

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei | 2025. évi terv | 2026. évi terv | 2027. évi terv |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 001 463 | 731 804 | 269 659 | 1 021 492 | 1 031 506 | 1 062 351 | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 283 439 | 13 780 | 269 659 | 289 108 | 291 942 | 300 672 | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 425 165 | 425 165 | | 433 668 | 437 920 | 451 015 | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 266 595 | 266 595 | | 271 926 | 274 592 | 282 803 | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 264 | 26 264 | | 26 789 | 27 052 | 27 861 | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 713 | 78 672 | 5 041 | 85 387 | 86 224 | 88 803 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | 2 160 | 2 203 | 2 225 | 2 291 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 78 672 | 78 672 | | 80 245 | 81 032 | 83 455 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 2 881 | | 2 881 | 2 939 | 2 967 | 3 056 | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 462 500 | 462 000 | 500 | 471 750 | 471 450 | 490 620 | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 441 500 | 441 000 | 500 | 450 330 | 449 820 | 468 343 | |
| | Gépjárműadók | | | | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 000 | 4 000 | | 4 080 | 4 120 | 4 243 | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 17 000 | 17 000 | | 17 340 | 17 510 | 18 034 | |
| V. | Működési bevételek | 148 127 | 146 627 | 1 500 | 151 090 | 152 571 | 157 133 | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 138 920 | 137 420 | 1 500 | 141 698 | 143 088 | 147 366 | |
| | Általános forgalmi adó | 6 364 | 6 364 | | 6 491 | 6 555 | 6 751 | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | | | | |
| | Kamatbevétel | 2 843 | 2 843 | | 2 900 | 2 928 | 3 016 | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | Ingtatlanok értékesítése | | | | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 073 | | 1 073 | 1 094 | 1 105 | 1 138 | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás) | 1 073 | | 1 073 | 1 094 | 1 105 | 1 138 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 696 876 | 1 419 103 | 6 614 | 271 159 | 1 730 813 | 1 800 046 | |
| IX. | értékpapír eladás, lekötött betét | 100 000 | 31 632 | 68 368 | | | | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 331 790 | 331 790 | | 131 178 | 137 240 | 99 382 | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 448 210 | | 448 210 | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 880 000 | 363 422 | 516 578 | | | | |
| | Konszolidált bevétel | 2 576 876 | 1 782 525 | 523 192 | 271 159 | 1 861 991 | 1 880 097 | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 1 089 379 | 819 720 | 0 | 269 659 | 1 111 167 | 1 122 060 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 666 255 | 2 602 245 | 523 192 | 540 818 | 2 973 158 | 3 055 041 | |
| | | 3666255 | 3 666 255 | 0 | | | | |
| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | | | | |
| | | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei | 2025. évi terv | 2026. évi terv | 2027. évi terv |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 2 052 841 | 1 744 892 | 36 790 | 271 159 | 1 861 482 | 1 880 096 | 1 898 897 |
| | Személyi juttatások | 957 013 | 727 146 | 11 184 | 218 683 | 966 583 | 976 249 | 986 011 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 737 | 99 879 | 1 672 | 29 186 | 132 044 | 133 365 | 134 698 |
| | Dologi kiadások | 755 301 | 727 311 | 4 700 | 23 290 | 762 854 | 770 483 | 778 187 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | 25 045 | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 184 745 | 165 511 | 19 234 | | | | |
| | ebből: tartalék | 165 511 | 165 511 | | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 234 | | 19 234 | | 19 426 | 19 621 | 19 817 |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 489 552 | 3 150 | 486 402 | | | | |
| | Beruházási kiadások | 414 862 | 3 150 | 411 712 | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 317 105 | | 317 105 | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | | | | |
| | Felújítások | 44 690 | | 44 690 | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 542 393 | 1 748 042 | 523 192 | 271 159 | 1 861 482 | 1 880 096 | 1 898 897 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 1 123 862 | 854 203 | 269 659 | 1 100 273 | 1 111 276 | 1 122 388 | |
| | 00.havi állami támogatás | 34 483 | 34 483 | | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 1 089 379 | 819 720 | 269 659 | 1 100 273 | 1 111 276 | 1 122 388 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 666 255 | 2 602 245 | 523 192 | 540 818 | 2 991 754 | 3 021 286 | |
| | Konszolidált kiadás | 2 576 876 | 1 782 525 | 523 192 | 271 159 | 1 861 482 | 1 880 096 | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 141,25 | 108,25 | 2,00 | 31,00 | 143 | 146 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | 2 | 2 | |
| | | 143,25 | 110,25 | 2,00 | 31,00 | 144,68 | 148,04 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | |
| | | 3666255 | | | | | 530 | |

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | |
|-------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 001 463 | 731 804 | | 269 659 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 283 439 | 13 780 | | 269 659 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 425 165 | 425 165 | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 266 595 | 266 595 | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 264 | 26 264 | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 713 | 78 672 | | 5 041 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | 2 160 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 78 672 | 78 672 | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | 2 881 | | 2 881 | |
| III. | Közhatalmi bevételek | 462 500 | 462 000 | | 500 |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 441 500 | 441 000 | 500 | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 000 | 4 000 | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 17 000 | 17 000 | | |
| IV. | Működési bevételek | 148 127 | 146 627 | | 1 500 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 138 920 | 137 420 | | 1 500 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 364 | 6 364 | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | 2 843 | 2 843 | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V) | 1 695 803 | 1 419 103 | 5 541 | 271 159 |
| VI. | értékpapír beváltás, lekötött betét | 59 731 | 28 482 | | 31 249 |
| VII. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 331 790 | 331 790 | | |
| | Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 391 521 | 360 272 | 31 249 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 087 324 | 1 779 375 | 36 790 | 271 159 |
| | | 2576876 | 2 576 876 | | |

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| | KIADÁSOK | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 2 052 841 | 1 744 892 | 36 790 | 271 159 |
| | Személyi juttatások | 957 013 | 727 146 | 11 184 | 218 683 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 737 | 99 879 | 1 672 | 29 186 |
| | Dologi kiadások | 755 301 | 727 311 | 4 700 | 23 290 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | 25 045 | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 184 745 | 165 511 | 19 234 | |
| | ebből: tartalék | 165 511 | 165 511 | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 234 | | 19 234 | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| II. | Finanszírozási kiadások | 34 483 | 34 483 | | |
| | 00.havi állami támogatás | 34 483 | 34 483 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 2 087 324 | 1 779 375 | 36 790 | 271 159 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | Működési többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2576876 | 2576876 | 1782525 | 523192 |
| | | | | 271159 | |

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|-------------|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| I. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Kommunális adó bevétel | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingtatlan értékesítés | | | | |
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 073 | | 1 073 | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 073 | | 1 073 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 1 073 | | 1 073 | |
| IV. | Iekötött betét | 40 269 | 3 150 | 37 119 | |
| V. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 448 210 | | 448 210 | |
| | Finanszírozási bevételek (IV.-V.) | 488 479 | 3 150 | 485 329 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 489 552 | 3 150 | 486 402 | |
| | | 2 576 876 | | | |

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|------------|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| | KIADÁSOK | | | | |
| I. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 489 552 | 3 150 | 486 402 | |
| | Beruházási kiadások | 414 862 | 3 150 | 411 712 | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 317 105 | | 317 105 | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | 44 690 | | 44 690 | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 30 000 | | 30 000 | |
| II. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 489 552 | 3 150 | 486 402 | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | Felhalmozási többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2576876 | 1782525 | 523192 | |

2024. 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 | 1 001 463 | Működési költségvetés kiadásai | 2 052 841 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 283 439 | Személyi juttatások | 957 013 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 425 165 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 737 |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 266 595 | Dologi kiadások | 755 301 |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 264 | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| | Működési célú központosított támogatások | | ebből: kamatkiadás | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 713 | Egyéb működési célú kiadások | 184 745 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | ebből: tartalék | 165 511 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 234 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 78 672 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 2 881 | Finanszírozási kiadások | 34 483 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 462 500 | | 34 483 |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 441 500 | | 0 |
| | Gépjárműadók | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 000 | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 17 000 | | |
| IV. | Működési bevételek | 148 127 | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 138 920 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 364 | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | |
| | Kamatbevétel | 2 843 | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V) | 1 695 803 | | |
| VI. | értékpapír bevétel | 59 731 | | |
| VII. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 331 790 | | |
| | Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 391 521 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 087 324 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 2 087 324 |

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| BEVÉTELEK | | összeg | KIADÁSOK | összeg |
|-------------|---|----------------|---|----------------|
| I. | Közhatalmi bevételek | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 459 552 |
| | Kommunális adó bevétel | 0 | Beruházási kiadások | 414 862 |
| II. | Felhalmozási bevételek | | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 317 105 |
| | Ingyenértékesítés | | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | Felújítások | 44 690 |
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 073 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk) | 1073 | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| IV. | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 1 073 | Felhalmozási tartalék | 30 000 |
| V. | értékpapír eladás | 40269 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| VI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 448 210 | lízingdíj | 0 |
| | Finanszírozási bevételek (V.-VI.) | 448 210 | | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 489 552 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 489 552 |

0

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

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (B+C+D) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| | | 2024. | 2025. | a futamidő végéig | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | - | | - |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

| Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| sorszám | feladat megnevezése | 2024. évi terv | kiadás fedezete pályázati bevétel | kiadás fedezete pénzmaradvány | kiadás fedezete 2024. évi bevétel |
| I. | Felújítások | | | | |
| | "TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) | 44 690 | | 44 690 | |
| | Felújítások mindösszesen | 44 690 | - | 44 690 | |
| II- | Beruházások | | | | |
| | "TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen | 137 322 | | 137 322 | |
| | Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj | 4 509 | | 4 509 | |
| | DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció | 15 192 | | | 15 192 |
| | Településszabályozási terv | 3 810 | | 3 810 | |
| | IVS terv | 635 | | 635 | |
| | Gépkocsi vásárlás Humánszolgáltató részére | 3 000 | | - | 3 000 |
| | Parkoló, zebra építése Piac területére | 20 000 | | | 20 000 |
| | Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014 | 179 783 | | 179 783 | |
| | Rákos -patak mederrendezés | 47 461 | - | 47 461 | |
| | Beruházások mindösszesen | 411 712 | - | 373 520 | 38 192 |
| | Felhalmozási célra átadott pénzeszközök | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 456 402 | - | 418 210 | 38 192 |
| III. | Felhalmozási tartalék | 30 000 | | 30 000 | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 486 402 | - | 448 210 | 38 192 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2024. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 441 500 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 27 928 |
| 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 | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 469 428 |

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka

ezer Ft-ban

| sorszám | feladat | 2024. évi előirányzat | az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Működési tartalék | 165511 | Képviselő-testület |
| | általános tartalék | 165511 | Képviselő-testület |
| | ebből óvónői béremelésre | 20696 | |
| 2. | Felhalmozási tartalék | 30000 | Képviselő-testület |
| | Felhalmozási tartalék | 30 000 | Képviselő-testület |
| | | | Képviselő-testület |
| | | | Képviselő-testület |
| | | | Képviselő-testület |
| | Összesen (1-2) | 195511 | |

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27
 A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Eft-ban

| Bevétel | 2022 | | összesen |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| támogatás | 51 294 | - | 51 294 |
| | | | 2 024 |
| Kiadás | 44 690 | | 44 690 |

A projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI Élhető települések
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1.-PT1-2022-00018
 A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, 483 hrsz.648 hrzs.484/1hrs.
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31
 A projekt címe: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Eft-ban

| Bevétel | 2022 | | összesen |
|----------------|-------------|---------|-----------------|
| támogatás | 152 425 | - | 152 425 |
| | | | 2 024 |
| Kiadás | | 137 322 | 137 322 |

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

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Eft-ban

| Bevétel | 2024 | | összesen |
|----------------|-------------|---------|-----------------|
| támogatás | 249 999 | - | 249 999 |
| | | | 2024 |
| Kiadás | | 179 783 | 179 783 |

8. melléklet a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Önkormányzat | 01 | | | |
| | Isaszeg Város Önkormányzat | ----- | | | |
| Ezer forintban ! | | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| | Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 001 463 | 731 804 | | 269 659 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 283 439 | 13 780 | | 269 659 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 425 165 | 425 165 | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 266 595 | 266 595 | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 264 | 26 264 | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 713 | 78 672 | 5 041 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | 2 160 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 78 672 | 78 672 | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcsélú támogatás) | 2 881 | | 2 881 | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 462 500 | 462 000 | 500 | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 441 500 | 441 000 | 500 | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 000 | 4 000 | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 17 000 | 17 000 | | |
| V. | Működési bevételek | 124 999 | 124 999 | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 115 792 | 115 792 | | |
| | Általános forgalmi adó | 6 364 | 6 364 | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | 2 843 | 2 843 | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 073 | | 1 073 | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás) | 1 073 | | 1 073 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai) | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 673 748 | 1 397 475 | 6 614 | 269 659 |
| IX. | Iekötött betét | 100 000 | 31 632 | 68 368 | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 331 790 | 331 790 | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 448 210 | | 448 210 | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 880 000 | 363 422 | 516 578 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 553 748 | 1 760 897 | 523 192 | 269 659 |

780 000

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 943 484 | 906 694 | 36 790 | |
| Személyi juttatások | 128 828 | 117 644 | 11 184 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 947 | 15 275 | 1 672 | |
| Dologi kiadások | 587 919 | 583 219 | 4 700 | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | 25 045 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 184 745 | 165 511 | 19 234 | |
| ebből: tartalék | 165 511 | 165 511 | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 19 234 | | 19 234 | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 486 402 | | 486 402 | |
| Beruházási kiadások | 411 712 | | 411 712 | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 317 105 | | 317 105 | |
| ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | 44 690 | | 44 690 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | 30 000 | | 30 000 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 429 886 | 906 694 | 523 192 | |
| III. Finanszírozási kiadások | 1 123 862 | 854 203 | | 269 659 |
| 00. havi előleg | 34 483 | 34 483 | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 1 089 379 | 819 720 | | 269 659 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 2 553 748 | 1 760 897 | 523 192 | 269 659 |
| konszolidált kiadás | 1 464 369 | 941 177 | 523 192 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10,00 | 8,00 | 2,00 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |

cafeeteria adatok eFt-ban

| | |
|---|-------------|
| létszám | |
| 2 mezőőri szolgálat | 203 |
| járulék (28 %) | 57 |
| 2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére | 362 |
| járulék (28 %) | 101 |
| 1 Védőnői szolgálat 1 fő részére | 102 |
| járulék (28 %) | 28 |
| 2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére | 144 |
| járulék (28 %) | 40 |
| 3 Gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére | 216 |
| járulék (28 %) | 60 |
| 10 Összesen | 1315 |
| Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria személyi előirányzata | 1027 |
| Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria járulék előirányzata | 288 |
| Összesen | 1315 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Isaszegi Polgármesteri Hivatal | 02 | | | |
| | Igazgatási feladatok | | | | |
| | | | <i>Ezer forintban!</i> | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| | Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. | Működési bevételek | 1 500 | | | 1 500 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 1 500 | | | 1 500 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingtalanok értékesítése | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 500 | | | 1 500 |
| IX. | Irányító szervi támogatás | 269 659 | | | 269 659 |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 269 659 | | | 269 659 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271 159 | | | 271 159 |

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 271 159 | | | 271 159 |
| Személyi juttatások | 218 683 | | | 218 683 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 186 | | | 29 186 |
| Dologi kiadások | 23 290 | | | 23 290 |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 271 159 | | | 271 159 |
| | | | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 271 159 | | | 271 159 |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,00 | | | 31,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | 0,00 |

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

10. melléklet a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Költségvetési szerv I. | 03 | | | |
| | Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | | | | |
| Ezer forintban ! | | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024.évi terv adatokból | | |
| | Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. | Működési bevételek | | | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | | | |
| IX. | Irányító szervi támogatás | 244 474 | 244 474 | | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 244 474 | 244 474 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 244 474 | 244 474 | | |

| Kiadások | | 2024.évi terv adatokból | | |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | 2024. évi terv | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 244 474 | 244 474 | |
| | Személyi juttatások | 197 612 | 197 612 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 779 | 28 779 | |
| | Dologi kiadások | 18 083 | 18 083 | |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | ebből: tartalék | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | | | |
| | | | | |
| 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 belülrre | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | |
| | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 244 474 | 244 474 | |
| | | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 244 474 | 244 474 | |
| | | | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29,00 | 29,00 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | |

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

29 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)
járulék 28 %

2088
585

összesen

2673

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Költségvetési szerv I. | 04 | | | |
| | Isaszegi Bóbita Óvoda | | | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| | Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. | Működési bevételek | | | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingtalanok értékesítése | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | | | |
| IX. | Irányító szervi támogatás | 156 322 | 156 322 | | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 156 322 | 156 322 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 156 322 | 156 322 | | |

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 156 322 | 156 322 | | |
| Személyi juttatások | 126 874 | 126 874 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 012 | 17 012 | | |
| Dologi kiadások | 12 436 | 12 436 | | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 156 322 | 156 322 | | |
| | | | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 156 322 | 156 322 | | |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,50 | 18,50 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

cafeteria

adatok eFT-ban

létszám

18,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó járulék 28 %

1332

373

összesen

1705

| Költségvetési szerv I. | | 05 | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | | Ezer forintban! | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadók | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 6 700 | 6 700 | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 6 700 | 6 700 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | |
| Kamatbevétel | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 6 700 | 6 700 | | |
| IX. Irányító szervei támogatás | 94 737 | 94 737 | | |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 94 737 | 94 737 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 437 | 101 437 | | |

| Kiadások | | 2024. évi terv | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
|-------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 101 437 | 101 437 | | |
| | Személyi juttatások | 70 690 | 70 690 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 704 | 9 704 | | |
| | Dologi kiadások | 21 043 | 21 043 | | |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | ebből: tartalék | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 437 | 101 437 | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 101 437 | 101 437 | | |
| | | | | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13,00 | 13,00 | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

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

13. melléklet a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 06 | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely | | Ezer forintban! | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás) | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| Gépjárműadó | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. Működési bevételek | 6 100 | 6 100 | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 6 100 | 6 100 | | |
| 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.) | 6 100 | 6 100 | | |
| IX. Irányító szervei támogatás | 75 737 | 75 737 | | |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 75 737 | 75 737 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 837 | 81 837 | | |

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024. évi terv adatokból | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 81 837 | 81 837 | | |
| Személyi juttatások | 43 660 | 43 660 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 713 | 5 713 | | |
| Dologi kiadások | 32 464 | 32 464 | | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 81 837 | 81 837 | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 81 837 | 81 837 | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,00 | 7,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Költségvetési szerv I. | | 07 | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Jókai Mór Városi Könyvtár | | Ezer forintban ! | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat | | | |
| Bevételek | | 2024. évi terv adatokból | | | |
| | | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető | | | | |
| V. | Működési bevételek | 300 | 300 | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 300 | 300 | | |
| | 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.) | 300 | 300 | | |
| IX. | Irányító szervei támogatás | 29 166 | 29 166 | | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 29 166 | 29 166 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 466 | 29 466 | | |

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 26 316 | 26 316 | | |
| Személyi juttatások | 16 020 | 16 020 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 115 | 2 115 | | |
| Dologi kiadások | 8 181 | 8 181 | | |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| ebből: tartalék | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | |
| | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 150 | 3 150 | | |
| Beruházási kiadások | 3 150 | 3150 | | |
| Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 466 | 29 466 | | |
| | | | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 29 466 | 29 466 | | |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 | 3,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

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

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Költségvetési szerv I. | 08 | | | |
| | Isaszegi Városüzemeltető Szervezet | | | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2024. évi terv adatokból | | |
| | Bevételek | 2024. évi terv | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás) | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | |
| | Gépjárműadók | | | | |
| | Talajterhelési díj | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| V. | Működési bevételek | 8 000 | 8 000 | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 8 000 | 8 000 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Ingtatlanok értékesítése | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói) | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 8 000 | 8 000 | | |
| IX. | Irányító szervi támogatás | 170 414 | 170 414 | | |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 170 414 | 170 414 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 414 | 178 414 | | |

| Kiadások | 2024. évi terv | 2024.évi terv adatokból | | |
|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 178 414 | 178 414 | | |
| Személyi juttatások | 115 481 | 115 481 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 445 | 15 445 | | |
| Dologi kiadások | 47 488 | 47 488 | | |
| 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 | 178 414 | 178 414 | | |
| | | | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 178 414 | 178 414 | | |
| | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,75 | 23,75 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

| cafeteria | adatok eFt-ban |
|---|----------------|
| létszám | |
| 2 2 fő részére | 313 |
| járulék 28 % | 88 |
| 13 13 fő közalkalmazott részére | 1320 |
| járulék 28 % | 370 |
| 8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év | 630 |
| járulék 28 % | 176 |
| 23,75 | 2896 |
| IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata | 2263 |
| IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata | 634 |
| Összesen | 2896 |

16. melléklet a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 05 | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Aprókfalva Bölcsőde | | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat | |
| | | 2024. évi terv adatokból | |
| Bevételek | | 2024. évi terv | |
| | | kötelező feladatok bevételei | önként vállalt feladatok bevételei |
| | | | államigazgatási feladatok bevételei |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | |
| | Gépjárműadók | | |
| | Talajterhelési díj | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | |
| V. | Működési bevételek | 528 | 528 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 528 | 528 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| | Fordított áfa bevétel | | |
| | Kamatbevétel | | |
| | Egyéb működési bevételek | | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | |
| | Ingtatlanok értékesítése | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói) | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 528 | 528 |
| IX. | Irányító szervi támogatás | 48 870 | 48 870 |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 48 870 | 48 870 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 398 | 49 398 |

| Kiadások | | 2024. évi terv | | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
|-------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | kötelező feladatok költségei | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 49 398 | 49 398 | | |
| | Személyi juttatások | 39 165 | 39 165 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 836 | 5 836 | | |
| | Dologi kiadások | 4 397 | 4 397 | | |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | ebből: tartalék | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | |
| | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 398 | 49 398 | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 49 398 | 49 398 | | |
| | | | | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | 6,00 | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | |

cafeteria
létszám

adatok eFt-ban

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

432
121

összesen

553

Támogatások részletezése 2024. év

| Megnevezés | 2024. | kötelező feladatok költségei | önként vállalt feladatok költségei | államigazgatási feladatok költségei |
|---|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nyugdíjas klubok | 400 | | 400 | |
| Isaszegi Sportegyesület | 4000 | | 4000 | |
| Turisztikai célok támogatása | 250 | | 250 | |
| Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete | 50 | | 50 | |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | 300 | | 300 | |
| Nyári táborozás | 1500 | | 1500 | |
| Történelmi Lovasegyesület | 600 | | 600 | |
| Civil szervezetek támogatása | 1500 | | 1500 | |
| Humán Bizottság | 200 | | 200 | |
| Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság | 100 | | 100 | |
| Polgárőrség | 2000 | | 2000 | |
| Rendőrség támogatása | 200 | | 200 | |
| Polgármesteri keret | 3000 | | 3000 | |
| Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat | 1584 | | 1584 | |
| Nyugdíjas Vasutasok Szervezete | 50 | | 50 | |
| Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások | 1500 | | 1500 | |
| Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| összesen | 19234 | 0 | 19234 | |

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi tervezett energia költségei

| Intézmény | közüzemi díjak | Áfa 27% | összesen |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Önkormányzat | 23 861 | 6 442 | 30 303 |
| Isaszegi Polgármesteri Hivatal | 5 355 | 1 446 | 6 801 |
| Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely | 6 116 | 1 651 | 7 767 |
| Jókai Mór Városi Könyvtár | 2 030 | 548 | 2 578 |
| IVÜSZ | 2 416 | 652 | 3 068 |
| Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | 5 630 | 1 520 | 7 150 |
| Isaszegi Bóbita Óvoda | 4 451 | 1 202 | 5 653 |
| Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde | 1 840 | 497 | 2 337 |
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | 1 789 | 483 | 2 272 |
| Összesen | 53 488 | 14 442 | 67 930 |

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege | 55 981 | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | 0 |
| 3. | Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség | 350 000 | 0 |
| 4. | Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség | 63 000 | 0 |
| 5. | Pótlékokra, bírságokra adott mentesség | 17 000 | 0 |
| 6. | Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség | | 0 |
| 7. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | 0 |
| 8. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | | 0 |
| | Összesen: | 485 981 | |

| 2024. évi likvid terv | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény megnevezése | Kiadás ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | |
| Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | Személyi | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 16468 | 197612 | 197612 |
| | Munkaadói járulék | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 28779 | 28779 |
| | Dologi | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 18083 | 18083 |
| | Összesen | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 244474 | 244474 |
| Isaszegi Bóbita Óvoda | Személyi | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 10573 | 126874 | 126874 |
| | Munkaadói járulék | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 17012 | 17012 |
| | Dologi | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 12436 | 12436 |
| | Összesen | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 156322 | 156322 |
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | Személyi | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | 70690 | 70690 |
| | Munkaadói járulék | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 9704 | 9704 |
| | Dologi | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 21043 | 21043 |
| | Összesen | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 101437 | 101437 |
| Dózsa György Művelődési Ház | Személyi | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 43660 | 43660 |
| | Munkaadói járulék | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 5713 | 5713 |
| | Dologi | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 32464 | 32464 |
| | Összesen | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 81837 | 81837 |
| IVÜSZ | Személyi | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 9623 | 115481 | 115481 |
| | Munkaadói járulék | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 15445 | 15445 |
| | ellátottak juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Dologi | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 47488 | 47488 |
| | Összesen | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 178414 | 178414 |
| Jókai Mór Könyvtár | Személyi | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 16020 | 16020 |
| | Munkaadói járulék | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 2115 | 2115 |
| | Dologi | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 8181 | 8181 |
| | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Összesen | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 26316 | 26316 |
| Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde | Személyi | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 3264 | 39165 | 39165 |
| | Munkaadói járulék | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 5836 | 5836 |
| | Dologi | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 4397 | 4397 |
| | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Összesen | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 49398 | 49398 |
| Intézmények összesen | | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 69850 | 838198 | 838198 |
| A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai | Személyi | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 18224 | 218683 | 218683 |
| | Munkaadói járulék | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 29186 | 29186 |
| | társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 23290 | 23290 |
| | Összesen | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 271159 | 271159 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen | | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 271159 | 271159 |
| Intézmény megnevezése | Kiadás ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | 0 |
| önkormányzati feladatok | Személyi | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 10736 | 128828 | 128828 |
| | Munkaadói járulék | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 16947 | 16947 |
| | Dologi | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 48993 | 587919 | 587919 |
| Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszközátadás) | | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 1 089 379 | 1089379 |
| Működési célú támogatás értékű kiadás | | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 19234 | 19234 |
| Működési célú tartalék | tartalék | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 13793 | 165511 | 165511 |
| 00. havi állami előleg visszafizetése | 00.havi támogatás | 34483 | | | | | | | | | | | | 34483 | 34483 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | ellátottak juttatásai | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 25045 | 25045 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Önkormányzat összesen | | 203888 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 169405 | 2067346 | 2067346 |
| Működési kiadások összesen | | 296335 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 261852 | 3176703 | 3176703 |
| Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül | | | | | | | | | | | | | | 2087324 | 2087324 |
| Önkormányzat felhalmozási kiadásai | Kiadás ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | 0 |
| | Felújítások | | | | | | 14897 | 14897 | 14897 | | | | | 44690 | 44690 |
| | Beruházások | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 34309 | 411712 | 411712 |
| | egyéb felhalmozási kiadások | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 3150 | 3150 |
| felhalmozási tartalék | Felhalmozási céltartalék | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 30000 |
| finanszírozási kiadás | lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen | | 37072 | 37072 | 37072 | 37072 | 37072 | 51969 | 51969 | 51969 | 37072 | 37072 | 37072 | 37072 | 489552 | 489552 |
| Működési és felhalmozási kiadások összesen | | 333407 | 298924 | 298924 | 298924 | 298924 | 313821 | 313821 | 313821 | 298924 | 298924 | 298924 | 298924 | 3666255 | 3666255 |
| Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszközátadás) | | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 1089379 | 1089379 |
| Önkormányzat konszolidált költségvetése | | 242625 | 208142 | 208142 | 208142 | 208142 | 223039 | 223039 | 223039 | 208142 | 208142 | 208142 | 208142 | 2576876 | 2576876 |

| BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intézmény megnevezése | Bevételek ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
| Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | Intézményi működési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 244474 |
| | Összesen | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 20373 | 244474 |
| Isaszegi Bóbita Óvoda | Intézményi működési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 156322 |
| | Összesen | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 13027 | 156322 |
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | Intézményi működési bevétel | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 6700 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 94737 |
| | Összesen | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 8453 | 101437 |
| Dózsa György Művelődési Ház | Intézményi működési bevétel | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 6100 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 6311 | 75737 |
| | Összesen | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 81837 |
| Jókai Mór Könyvtár | Intézményi működési bevétel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 29166 |
| | Összesen | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 2456 | 29466 |
| IVÜSZ | Intézményi működési bevétel | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 8000 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 14201 | 170414 |
| | Összesen | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 178414 |
| Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde | Intézményi működési bevétel | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 528 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 4073 | 48870 |
| | Összesen | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 49398 |
| Intézmények összesen | | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 841348 |
| Önkormányzati Hivatal | Intézményi működési bevétel | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500 |
| | Önkormányzati működési támogatás | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 22472 | 269659 |
| Önkormányzati Hivatal összesen | Összesen | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 271159 |
| Önkormányzat | Bevételek ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
| | Önkormányzat működési támogatása | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 83455 | 1001463 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 83713 |
| | Közhatalmi bevételek | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 38542 | 462500 |
| | Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 27649 | 331790 |
| | Működési célú bevételek | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 10417 | 124999 |
| | 00.havi állami támogatás | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | lekötött betét | | 59731 | | | | | | | | | | | 59731 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen | | 167039 | 226770 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 167039 | 2064196 |
| Működési bevételek összesen | | 255631 | 315362 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 255631 | 3176703 |
| Önkormányzati felhalmozási bevételek | Bevételek ezer Ft-ban | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ingatlan értékesítés | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94 | 89 | 89 | 1073 |
| | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 37351 | 448210 |
| | lekötött betét | | 40269 | | | | | | | | | | | 40269 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen | 0 | 37440 | 77709 | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 37440 | 37445 | 37440 | 37440 | 489552 |
| Működési és felhalmozási bevételek összesen | | 293071 | 393071 | 293071 | 293071 | 293071 | 293071 | 293071 | 293071 | 293071 | 293076 | 293071 | 293071 | 3666255 |
| Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása | | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 90782 | 1089379 |
| Önkormányzat konszolidált költségvetése | | 202290 | 302289 | 202289 | 202289 | 202289 | 202289 | 202289 | 202289 | 202289 | 202294 | 202289 | 202289 | 2576876 |

22. melléklet a 4/2024. (II.22.) önkormányzati
rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | összesen |
|---|--------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 441 500 | 450 330 | 449 820 | 468 343 | 1 809 993 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | 27 928 | 29 045 | 30 207 | 31 415 | 118 595 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | | | | | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | 17 000 | 17 340 | 17 510 | 18 034 | 69 884 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+... +06) | 07 | 486 428 | 496 715 | 497 537 | 517 792 | 1 998 472 |
| Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 08 | 243 214 | 248 358 | 248 768 | 258 896 | 999 236 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 09 | | | | | 0,0 |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | | 0,0 |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | | 0,0 |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 12 | | | | | 0 |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | | 0,0 |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 14 | | | | | 0,0 |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | | 0,0 |
| Fizetési kötelezettség (09+...+15) | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) | 17 | 243 214 | 248 358 | 248 768 | 258 896 | 999 236 |

I. függelék a 4/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés-2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi előirányzat-2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat-2023. évi teljesítés | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 001 463 | 855 566 | 995 211 | 139 645 | 145 897 | 6 252 |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 283 439 | 249 302 | 325 925 | 76 623 | 34 137 | -42 486 |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 425 165 | 276 055 | 329 261 | 53 206 | 149 110 | 95 904 |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 266 595 | 229 732 | 271 899 | 42 167 | 36 863 | -5 304 |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 26 264 | 26 067 | 34 969 | 8 902 | 197 | -8 705 |
| | Működési célú központosított támogatások | | 67 050 | | -67 050 | -67 050 | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek | | 7 360 | 33 157 | 25 797 | -7 360 | -33 157 |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 713 | 100 918 | 106 169 | 5 251 | -17 205 | -22 456 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | 2 160 | 2 160 | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 2 851 | 2 851 | | -2 851 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 78 672 | 95 000 | 98 589 | 3 589 | -16 328 | -19 917 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 2 881 | 3 758 | 2 569 | -1 189 | -877 | 312 |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 462 500 | 419 900 | 497 537 | 77 637 | 42 600 | -35 037 |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 441 500 | 408 500 | 483 352 | 74 852 | 33 000 | -41 852 |
| | Gépjárműadó | | | | | | |
| | Talajterhelési díj | 4 000 | 4 400 | 3 361 | -1 039 | -400 | 639 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 17 000 | 7 000 | 10 824 | 3 824 | 10 000 | 6 176 |
| V. | Működési bevételek | 148 127 | 150 432 | 186 638 | 36 206 | -2 305 | -38 511 |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 138 920 | 147 243 | 164 499 | 17 256 | -8 323 | -25 579 |
| | Általános forgalmi adó | 6 364 | 3 189 | 6 364 | 3 175 | 3 175 | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | | | |
| | Kamatbevétel | 2 843 | | 11 549 | 11 549 | 2 843 | -8 706 |
| | Egyéb működési bevételek | | | 4 226 | 4 226 | | -4 226 |
| VI. | Felhalmozási bevételek | | 11 811 | 51 640 | 39 829 | -11 811 | -51 640 |
| | Ingyatlanok értékesítése | | 11 811 | 51 640 | 39 829 | -11 811 | -51 640 |
| VII. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 8 107 | 8 107 | | -8 107 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 8 107 | 8 107 | | -8 107 |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 073 | 250 860 | 251 722 | 862 | -249 787 | -250 649 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk.úthozzájárulás) | 1 073 | 860 | 1 073 | 213 | 213 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 250 000 | 250 649 | 649 | -250 000 | -250 649 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 696 876 | 1 789 487 | 2 097 024 | 307 537 | -92 611 | -400 148 |
| IX. | lekötött betét, értékpapír, hitel.00. havi előleg | 100 000 | 353 860 | 355 223 | 1 363 | -253 860 | -255 223 |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 331 790 | 178 989 | 149 282 | -29 707 | 152 801 | 182 508 |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 448 210 | 254 011 | 284 191 | 30 180 | 194 199 | 164 019 |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 880 000 | 786 860 | 788 696 | 1 836 | 93 140 | 91 304 |
| | Konszolidált bevétel | 2 576 876 | 2 576 347 | 2 885 720 | 309 373 | 529 | -308 844 |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 1 089 379 | 878 961 | 789 380 | -89 581 | 210 418 | 299 999 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 666 255 | 3 455 308 | 3 675 100 | 219 792 | 210 947 | -8 845 |

| sorszám | megnevezés | 2024. évi terv | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------|--|---|--|----------------|
| | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés-2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi előirányzat-2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat-2023. évi teljesítés | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 2 052 841 | 1 706 609 | 1 520 264 | -186 345 | 346 232 | 532 577 |
| | Személyi juttatások | 957 013 | 779 013 | 725 992 | -53 021 | 178 000 | 231 021 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 737 | 112 070 | 96 399 | -15 671 | 18 667 | 34 338 |
| | Dologi kiadások | 755 301 | 741 833 | 674 735 | -67 098 | 13 468 | 80 566 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 045 | 25 045 | 6 547 | -18 498 | | 18 498 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 184 745 | 48 648 | 16 591 | -32 057 | 136 097 | 168 154 |
| | ebből: tartalék | 165 511 | 31 414 | | -31 414 | 134 097 | 165 511 |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 234 | 17 234 | 11 179 | -6 055 | 2 000 | 8 055 |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 489 552 | 838 491 | 176 718 | -661 773 | -348 939 | 312 834 |
| | Beruházási kiadások | 414 862 | 495 713 | 157 200 | -338 513 | -80 851 | 257 662 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 317 105 | | | | 317 105 | 317 105 |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | | | |
| | Felújítások | 44 690 | 306 375 | 19 518 | -286 857 | -261 685 | 25 172 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | 30 000 | 36 403 | | -36 403 | -6 403 | 30 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 542 393 | 2 545 100 | 1 696 982 | -848 118 | -2 707 | 845 411 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 1 123 862 | 910 208 | 1 187 566 | 277 358 | 213 654 | -63 704 |
| | 00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlás, betét lekötés | 34 483 | 31 247 | 398 186 | 366 939 | 3 236 | -363 703 |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 1 089 379 | 878 961 | 789 380 | -89 581 | 210 418 | 299 999 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 3 666 255 | 3 455 308 | 2 884 548 | -570 760 | 210 947 | 781 707 |
| | Konszolidált kiadás | 2 576 876 | 2 576 347 | 2 095 168 | -481 179 | 529 | 481 708 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 141,25 | 141,75 | | | -1 | 141,25 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2,00 | 3,00 | | | -1 | 2,00 |
| | | 0 | 0 | 790552 | 790552 | 0 | -790552 |