

A. melléklet a 10/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

2023. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendeletmódosítás tételei
Általános tartalék		54 274
Önkormányzat		
Bevételek		
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		7 871
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 180
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		778
Működési célú központosított támogatások		29 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)		1 742
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		-1 189
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		170
00.havi állami, megelőlegezés, betételekötés		234 482
Kiadások		
Személyi juttatások		-2 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-233
Dologi kiadások		-5 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 048
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-397
00. Havi állami előleg, betételekötés		-200 034
irányító szervi támogatás		3 167
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-95 882
Módosított működési tartalék összesen		33 886
Felhalmozási tartalék		23 306
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		95 882
Humánszolgáltató		-283
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		-2 165
Sportcsarnok rongálás		-95
DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		2 165
Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása		-142
Önkormányzati tárgyi eszközök		-227
Sportcsarnok		-462
Bóbita		-602
Hivatal		-799
Sportkör		-38
Városüzemeltető		-160
Múzeum		-61
térfigyelőkamera		-14
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése	-	-384
Járdalpok beszerzése		-1 405
Művelődési Ház		-128
Közvilágítás		-2 870
Katácsyoni díszvilágítás		-14 963
Tűzcsap áthelyezés		-1 994
Nagy S. u. kerítés		-647
Módosított felhalmozási tartalék		93 914
Tartalék összesen		127 800

	2023. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		2023. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása
		testületi döntés	
	Művelődési ház		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2850
	Dologi kiadások		-32
	Beruházási kiadások		32
	intézményfinanszírozás		2850
	Bóbita Óvoda		
	Személyi juttatások		3407
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-426
	Dologi kiadások		-2981
	intézményfinanszírozás		0
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		59
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		258
	Személyi juttatások		845
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35
	Dologi kiadások		-1 631
	Beruházási kiadások		751
	intézményfinanszírozás		317

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

1.melléklet a 10/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.						a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés		
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	954 827	40 384	995 211	995 211	100%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	7 871	329 261	329 261	100%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	269 719	2 180	271 899	271 899	100%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	778	34 969	34 969	100%	
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602	29 555	33 157	33 157	100%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	102 765	2 873	105 638	106 169	101%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	651	543%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	96 847	3 942	100 789	100 789	100%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	2 569	100%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	650	650	650	650	650	100%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			650	650	650	100%	
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	497 537	118%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	483 351	118%	
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	3 361	76%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrédszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	10 825	154%	
V.	Működési bevételek	150 432	194 434	59	194 493	186 638	96%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	175 421	59	175 480	164 412	94%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	73%	
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel		5 988		5 988	11 093	185%	
	Egyéb működési bevételek		4 162		4 162	4 674	112%	
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 665	428	8 093	8 107	100%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 665	428	8 093	8 107	100%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 073	100%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm.úthozzájárulás)	860	860		860	1 073	125%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 789 487	1 991 875	44 394	2 036 269	2 097 025	103%	
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	353 860	520 766	234 482	755 248	355 223	47%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	149 282		149 282	149 282	100%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	284 191		284 191	284 191	100%	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	954 239	234 482	1 188 721	788 696	66%	
	Konzolidált bevétel	2 576 347	2 946 114	278 876	3 224 990	2 885 721	89%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	893 866	-3 167	890 699	789 379	89%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 455 308	3 839 980	275 709	4 115 689	3 675 100	89%	

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 825 878	-18 220	1 807 658	1 520 265	84%
	Személyi juttatások	779 013	775 420	6 970	782 390	725 993	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 603	-158	111 445	96 399	86%
	Dologi kiadások	741 833	841 901	404	842 305	674 735	80%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 463	6 547	35%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	73 443	-20 388	53 055	16 591	31%
	ebből: tartalék	31 414	54 274	-20 388	33 886		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	15 320		15 320	13 320	87%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 849		3 849	3 271	85%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	922 083	97 062	1 019 145	176 718	17%
	Beruházási kiadások	495 713	579 807	23 514	603 321	157 200	26%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			397	397		0%
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 545 100	2 747 961	78 842	2 826 803	1 696 983	60%
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	1 092 019	196 867	1 288 886	1 187 565	92%
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	31 247	198 153	200 034	398 187	398 186	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	893 866	-3 167	890 699	789 379	89%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 455 308	3 839 980	275 709	4 115 689	2 884 548	70%
	Konszolidált kiadás	2 576 347	2 946 114	278 876	3 224 990	2 095 169	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,75	139,25	,00	140,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00	,00	2,00		
			0	0	0	790552	

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

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	954 827	40 384	995 211	995 211	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	7 871	329 261	329 261	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	269 719	2 180	271 899	271 899	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	778	34 969	34 969	100%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602	29 555	33 157	33 157	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	102 765	2 873	105 638	106 169	101%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	651	543%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	96 847	3 942	100 789	100 789	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	2 569	100%
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913	-68 173	351 740	429 364	122%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500	-68 173	340 327	415 178	122%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	3 361	76%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	10 825	154%
IV.	Működési bevételek	150 432	194 434	59	194 493	186 638	96%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	175 421	59	175 480	164 412	94%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	73%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel		5 988		5 988	11 093	185%
	Egyéb működési bevételek		4 162		4 162	4 674	112%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 665	428	8 093	8 107	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 526 816	1 679 604	-24 429	1 655 175	1 725 489	104%
VI.	00. havi állami támogatás	32 051	28 239	6 243	34 482	34 482	100%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	149 282		149 282	149 282	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	211 040	177 521	6 243	183 764	183 764	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 737 856	1 857 125	-18 186	1 838 939	1 909 253	104%
		2 576 347	2 946 114	278 876	3 224 990	2 885 721	0

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 706 609	1 825 878	-18 220	1 807 658	1 520 265	84%
	Személyi juttatások	779 013	775 420	6 970	782 390	725 993	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 603	-158	111 445	96 399	86%
	Dologi kiadások	741 833	841 901	404	842 305	674 735	80%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pályázatok						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 463	6 547	35%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	73 443	-20 388	53 055	16 591	31%
	ebből: tartalék	31 414	54 274	-20 388	33 886		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások	17 234	15 320		15 320	13 320	87%
	ebből: egyéb működési célú támogatások		3 849		3 849	3 271	85%
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247	34	31 281	31 281	100%
	00. Havi állami előleg	31 247	31 247	34	31 281	31 281	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	1 737 856	1 857 125	-18 186	1 838 939	1 551 546	84%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hány		0	0	357 707		
		2576347	2946114	278876	3224990	2095169	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek			68 173	68 173	68 173	100%
	Kommunális adó bevétel			68 173	68 173	68 173	100%
II.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			650	650	650	100%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 073	100%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	860		860	1 073	125%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671	312 271	68 823	381 094	371 536	97%
IV.	értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	321 809	492 527	228 239	720 766	320 741	45%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	284 191		284 191	284 191	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	776 718	228 239	1 004 957	604 932	60%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	1 088 989	297 062	1 386 051	976 468	70%

0
3 224 990 2 885 721

sorszám	megnevezés	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	922 083	97 062	1 019 145	176 718	17%
	Beruházási kiadások	495 713	579 807	23 514	603 321	157 200	26%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson kívülről, egyező felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			397	397		0%
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914		0%
II.	Finanszírozási kiadások		166 906	200 000	366 906	366 905	100%
	értékpapír, lekötött betét		166 906	200 000	366 906	366 905	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	1 088 989	297 062	1 386 051	543 623	39%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					432845	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					2 095 169	
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	432845	

3 224 990 2 095 169

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	995 211	Működési költségvetés kiadásai	1 807 658
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	782 390
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 445
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 899	Dologi kiadások	842 305
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 969	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	33 157	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 463
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 638	Egyéb működési célú kiadások	53 055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	33 886
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	100 789	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	2 569	Finanszírozási kiadások	31 281
III. Közhatalmi bevételek	351 740	00. havi állami támogatás , értékpapír	31 281
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	340 327		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Működési bevételek	194 493		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	175 480		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	5 988		
Egyéb működési bevételek	4 162		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	8 093		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 655 175		
VI. 00. havi állami támogatás	34 482		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	149 282		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	183 764		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 838 939

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	68 173	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 018 748
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	603 321
II. Felhalmozási bevételek	62 061	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650	Felújítások	321 513
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	860	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	381 094	Felhalmozási tartalék	93 914
V. értékpapír eladás	720 766	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	284 191	lízingdíj	366 906
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	284 191		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 386 051

3 224 990

3 224 990

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2023.	2024.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve

sor-szám	feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi eddig módosított előirányzat	2023.IV.rendeletmódosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2023. évben befolyó bevételből
I. Felújítások									
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-	-	-
	Sportcsarnok tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-	-	-
	Isaszegi Művelődési Orthon tetőfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-	-	-
	Hold utcai, Dózsa György utcai vízvezeték átépítés	6 375	10 450		10 450	8 455	-	-	8 455
	Patakölvei út, csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-	-	1 536
	Humánszolgáltató		164	283	447	447	-	-	447
	Piacfelügyelet		604		604	604	-	-	604
	Sportcsarnok felújítás szállítói tartozás		2 741		2 741	2 741	-	2 741	-
	Rákóczi utca 75. szállítói tartozás		517		517	517	-	517	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393		393	393	-	393	-
	Múzeum feljáró bővítése		337		337	337	-	-	337
	Diófa u. útfelújítás		1 969		1 969	1 969	-	-	1 969
	Akácfa u. 6/1.		126		126	126	-	-	126
	Polgármesteri Hivatal		133		133	133	-	-	133
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció			2 165	2 165	2 165	-	-	2 165
	Sportcsarnok rongálás			95	95	95	-	-	95
	Felújítások mindösszesen	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	-	3 651	15 867
II- Beruházások									
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	3 810	-	3 810	-
	Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000	2 000		2 000	-	-	-	-
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	-2 165	13 027	13 027	-	-	13 027
	Okos zebra	1 972	1 972		1 972	777	-	777	-
	Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21.PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	62 355	62 355	-	-
	Épületenergetikai felújítás TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	3 318	-	3 318	-
	Hősök sétánya TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	5 868	-	5 868	-
	IVS terv	10 000	15 875		15 875	15 240	-	10 000	5 240
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszközök vásárlása	4 510	4 664	142	4 806	474	-	-	474
	Önkormányzati tárgyi eszközök		381	227	608	608	-	-	608
	Védőnői szolgálat részére		198		198	198	-	-	198
	Gyerekorvosok részére		70		70	70	-	-	70
	Hunyadi utcai rendelő		797		797	797	-	-	797
	Sportcsarnok		495	462	957	957	-	-	957
	Április 6. utcai csatornabekötés		511		511	511	-	-	511
	Piac gyalogátkelőhely		1 617		1 617	1 617	-	-	1 617
	Bóbita		1 042	602	1 644	1 644	-	-	1 644
	Hivatal		677	799	1 476	1 476	-	-	1 476
	Sportkör		257	38	295	295	-	-	295
	Városüzemeltető		258	160	418	418	-	-	418
	Múzeum		21	61	82	82	-	-	82
	térfigyelőkamera		469	14	483	483	-	-	483
	Rákos-patak mederrendezés		47 461		47 461	-	-	-	-
	Forgalomlassító küszöb		635		635	635	-	-	635
	Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		792	384	1 176	1 176	-	-	1 176
	Buda utcai csapadékvíz árok kivitelezési munkái		1 489		1 489	1 489	-	-	1 489
	Gyalogátkelőhely, Hétvezér u., Bercsényi u.		1 421		1 421	1 421	-	-	1 421
	Járdalapak beszerzése		750	1 405	2 155	2 155	-	-	2 155
	Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása		268		268	268	-	-	268
	Szabályozási terv		7 620		7 620	3 810	-	-	3 810
	Liget tér aszfaltozás		2 760		2 760	2 760	-	-	2 760
	Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút		4 084		4 084	4 084	-	-	4 084
	Művelődési Ház			128	128	128	-	-	128
	Közvilágítás			2 870	2 870	2 870	-	-	2 870
	Katásenyi díszkivilágítás			14 963	14 963	14 963	-	-	14 963
	Tűzcsap áthelyezés			1 994	1 994	1 994	-	-	1 994
	Nagy S. u. kerítés			647	647	647	-	-	647
	Beruházások mindösszesen	495 713	575 815	22 731	598 546	152 425	62 355	23 773	66 297
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	894 785	25 274	920 059	171 943	62 355	27 424	82 164
III. Felhalmozási tartalék									
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 403	23 306	-25 274	-1 968				-1 968
		838 491	918 091	-	918 091		62 355	27 424	80 196

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kedvezmények összege
	A	B	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	419 900	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		424 300	

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

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	54274	-20388	33886	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	31414	54274	-20388	33886	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36403	23306	70608	93914	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	77580	50220	127800	

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

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

A projekt bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

	2023.	
Bevétel		152 425
támogatás		
	2023.	
Kiadás		5 868

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

A projekt bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

	2023.	
Bevétel		
támogatás		51 295
	2023.	
Kiadás		3 318

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

A projekt bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

	2023.	
Bevétel		250 000
támogatás		
	2023.	
Kiadás		62 355

Önkormányzat		01											
Isaszeg Város Önkormányzat		-----											
		Ezer forintban !											
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat											
		2023											
Bevételek		eredeti előirányzat		céljig módosított előirányzat		rendeletmódosítás miatti tételek		módosított előirányzat		éves teljesítés		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	954 827	40 384	995 211	995 211	100%						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	325 925	100%						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	321 390	7 871	329 261	329 261	100%						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	269 719	2 180	271 899	271 899	100%						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191	778	34 969	34 969	100%						
	Elszámoltábeli származó bevételek	67 050	3 602	29 555	33 157	33 157							
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 360											
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	102 765	673	103 438	103 438	100%						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	100%						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	120	100%						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	96 847	1 742	98 589	98 589	100%						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758	-1 189	2 569	2 569	100%						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
IV.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 900		419 900	497 524	118%						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	483 351	118%						
	Gránitadók												
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	3 361	76%						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Könyvtárkezelési bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	7 000	7 000		7 000	10 812	154%						
V.	Működési bevételek	131 643	175 167		175 167	163 847	94%						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 454	156 632		156 632	142 146	91%						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 768		8 768	6 364	73%						
	Fordított áfa bevétel												
	Kamatbevétel		5 988		5 988	11 093	185%						
	Egyéb működési bevételek		3 779		3 779	4 243	112%						
VI.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%						
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 620	170	7 790	7 790	100%						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		7 620	170	7 790	7 790	100%						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 073	100%						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, önkormányzati)	860	860		860	1 073	125%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	250 000	250 000		250 000	250 000	100%						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 972 550	41 227	2 013 777	2 070 523	103%						
IX.	00.havi állami, megelőlegezés, értékpapír eladás,hitel, betétekötés	353 860	520 766	234 482	755 248	355 223	47%						
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	136 344		136 344	136 344	100%						
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	284 191		284 191	284 191	100%						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	941 301	234 482	1 175 783	775 758	66%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 913 851	275 709	3 189 560	2 846 281	89%						

		2023.						
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	903 741	-17 437	886 304	716 806	81%	
	Személyi juttatások	147 262	136 107	2 718	138 825	138 018	99%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 492	233	18 725	18 724	100%	
	Dologi kiadások	567 962	654 329	5 048	659 377	539 067	82%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511	-5 048	18 463	6 547	35%	
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	71 302	-20 388	50 914	14 450	28%	
	ebből: tartalék	31 414	54 274	-20 388	33 886		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 234	13 757		13 757	11 179	81%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 271		3 271	3 271	100%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	918 091	96 279	1 014 370	171 943	17%	
	Beruházási kiadások	495 713	575 815	22 731	598 546	152 425	25%	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	306 375	318 970	2 543	321 513	19 518	6%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397		0%	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			397	397		0%	
	Felhalmozási tartalék	36 403	23 306	70 608	93 914			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	1 821 832	78 842	1 900 674	888 749	47%	
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	1 092 019	196 867	1 288 886	1 187 565	92%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása	31 247	198 153	200 034	398 187	398 186	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	893 866	-3 167	890 699	789 379	89%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 557 558	2 913 851	275 709	3 189 560	2 076 314	65%	
	konszolidált kiadás	1 678 597	2 019 985	278 876	2 298 861	1 286 935	56%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	9,00	0,00	9,00			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	3,00		2,00			
		0	0					

Isaszegi Polgármesteri Hivatal				02		
Igazgatási feladatok						
<i>Ezer forintban !</i>						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek		13		13	13	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, inarúzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		13		13	13	
V. Működési bevételek	2 391	2 504		2 504	1 362	54%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 391		2 391	1 216	51%
Általános forgalmi adó		22		22	22	100%
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek		91		91	124	136%
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 391	2 517		2 517	1 375	55%
IX. Irányító szervi támogatás	205 544	213 888		213 888	184 876	86%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856	2 856	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	216 744		216 744	187 732	87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	189 107	86%

Kiadások	2023				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	207 935	219 261		219 261	187 795	86%
Személyi juttatások	153 941	161 941		161 941	145 712	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290	23 330		23 330	19 801	85%
Dologi kiadások	31 704	32 427		32 427	20 719	64%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások		1563		1 563	1 563	100%
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 563		1 563	1 563	100%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	187 795	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	207 935	219 261		219 261	187 794	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	

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

		2023				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek		329		329	344	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		73		73	73	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		256		256	271	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		329		329	344	
IX.	Irányító szervi támogatás	182 693	181 711		181 711	166 668	92%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		77		77	77	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693	181 788		181 788	166 745	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 117		182 117	167 089	92%

Kiadások		2023				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 783	182 117		182 117	165 974	91%
	Személyi juttatások	140 916	140 916	0	140 916	129 139	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213	0	22 213	19 447	88%
	Dologi kiadások	19 654	18 988	0	18 988	17 388	92%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 783	182 117		182 117	165 974	91%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 783	182 117		182 117	165 974	91%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00		29,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

11. melléklet a 10/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04					
	Isaszegi Bóbita Óvoda						
<i>Ezer forintban !</i>							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
			2023.				
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányza
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, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek					8	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					8	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					8	
IX.	Irányító szervi támogatás	112 216	112 345		112 345	111 833	100%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1120		1 120	1 120	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	113 465		113 465	112 953	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	113 465		113 465	112 961	100%

Kiadások		2023.				éves teljesítés %-a	módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	113 465		113 465	110 852	98%
	Személyi juttatások	87 162	88 116	3407	91 523	91 523	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 428	-426	12 002	10 023	84%
	Dologi kiadások	12 750	12 921	-2981	9 940	9 306	94%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 216	113 465		113 465	110 852	98%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	113 465		113 465	110 852	98%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	18,50		18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2023.

	Bevételek	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 515	4 537		4 537	6 302	139%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	6 275	139%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		22		22	27	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515	4 537		4 537	6 833	151%
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	97 431		97 431	72 945	75%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1691		1 691	1 691	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	99 122		99 122	74 636	75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	103 659		103 659	81 469	79%

Kiadások		2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 353	103 479		103 479	78 723	76%
	Személyi juttatások	61 982	71 210		71 210	61 138	86%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	10 021		10 021	6 580	66%
	Dologi kiadások	22 549	22 248		22 248	11 005	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		180		180	180	100%
	Beruházási kiadások		180		180	180	100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 353	103 659		103 659	78 903	76%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	103 659		103 659	78 903	76%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 200	2 200	2 200	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2200	2 200	2 200	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			650	650	650	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			650	650	650	100%
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	2 384	2 384		2 384	5 896	247%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	5 896	247%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		45		45	45	100%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		45		45	45	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 384	2 429	2 850	5 279	8 791	167%
IX.	Irányító szervi támogatás	72 671	78 118	-2 850	75 268	63 827	85%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 799		1 799	1 799	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	79 917	-2 850	77 067	65 626	85%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	82 346		82 346	74 417	90%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	81 834	-32	81 802	67 174	82%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	35 198	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	4 506	85%
	Dologi kiadások	31 021	37 358	-32	37 326	27 028	72%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		442		442	442	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		442		442	442	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		512	32	544	544	100%
	Beruházási kiadások		512	32	544	544	100%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	82 346		82 346	67 718	82%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	82 346		82 346	67 718	82%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	271	59	330	330	100%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271	59	330	330	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		14	258	272	272	100%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		14	258	272	272	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	285	317	602	602	100%
IX.	Irányító szervi támogatás	26 446	26 219	-317	25 902	24 526	95%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351	351	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 570	-317	26 253	24 877	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	25 479	95%

Kiadások		2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 717	23 419	-751	22 668	19 063	84%
	Személyi juttatások	11 825	11 825	845	12 670	12 669	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667	35	1 702	1 702	100%
	Dologi kiadások	13 225	9 927	-1 631	8 296	4 556	55%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		136		136	136	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		136		136	136	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 300	751	4 051	4 051	100%
	Beruházási kiadások		3300	751	4 051	4 051	100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	23 114	86%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 855		26 855	23 114	86%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban !

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

		2023.					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	7 997	92%
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	131 419		131 419	116 361	89%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3538		3 538	3 538	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	134 957		134 957	119 899	89%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 657		143 657	127 896	89%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 657		143 657	125 083	87%
	Személyi juttatások	96 044	85 424		85 424	74 243	87%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	12 055		12 055	10 049	83%
	Dologi kiadások	35 896	46 178		46 178	40 791	88%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 375	143 657		143 657	125 083	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 657		143 657	125 083	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

16. melléklet a 10/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Aprókfalva Bölcsőde						
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltámogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	528	528		528	552	105%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	552	105%
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.)	528	528		528	552	105%
IX. Irányító szervi támogatás	53 878	52 735		52 735	48 343	92%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 506		1 506	1 506	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 241		54 241	49 849	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	50 401	92%

Kiadások	2023.				éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	38 353	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	5 567	91%
Dologi kiadások	7 162	7 525		7 525	4 875	65%
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						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 769		54 769	48 795	89%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500		2500	2 500	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	194		194		0%
Nyári táborozás	1500	1400		1400	1 400	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 600	107%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórség	2000	2000		2000	1 000	50%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	600	20%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	502	32%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	900	60%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1 500	100%
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Töbcbéltű					177	
Összesen	17234	17028	0	17028	11179	66%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

19. melléklet a 10/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

	Önkormányzat	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Isaszegi Bóbita Óvoda	Jókai Mór Városi Könyvtár	Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	IVÜSZ	ÖSSZESEN
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 070 522 156	1 374 850	344 267	8 020	601 671	8 791 186	6 832 972	551 761	7 996 889	2 097 023 772
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 751 522	187 793 981	165 973 498	110 851 182	23 113 081	67 717 669	78 903 199	48 795 196	125 083 245	1 696 982 573
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 181 770 634	-186 419 131	-165 629 231	-110 843 162	-22 511 410	-58 926 483	-72 070 227	-48 243 435	-117 086 356	400 041 199
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	775 758 183	187 731 617	166 744 720	112 952 817	24 877 115	65 626 296	74 636 849	49 849 295	119 899 118	1 578 076 010
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 187 565 545									1 187 565 545
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-411 807 362	187 731 617	166 744 720	112 952 817	24 877 115	65 626 296	74 636 849	49 849 295	119 899 118	390 510 465
Alaptevékenység maradványa	769 963 272	1 312 486	1 115 489	2 109 655	2 365 705	6 699 813	2 566 622	1 605 860	2 812 762	790 551 664
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes maradvány	769 963 272	1 312 486	1 115 489	2 109 655	2 365 705	6 699 813	2 566 622	1 605 860	2 812 762	790 551 664
költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 344 245	1 225 944	980 063	633 386	27 259	715 891	316 170	40 198	749 989	17 033 145
Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	4 509 000									4 509 000
Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.21.PTI-2022-00014	179 783 000									179 783 000
Épületenergetikai felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	44 690 000									44 690 000
Hősök sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	137 322 000									137 322 000
Településszabályozási terv	3 810 000									3 810 000
IVS terv	635 000									635 000
Rákospatak mederrendezés	47 461 000									47 461 000
2024. évben felhasználandó 2023. évi normatíva (10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása)	31 525 650									31 525 650
00. havi állami támogatás	34 447 213									34 447 213
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	496 527 108	1 225 944	980 063	633 386	27 259	715 891	316 170	40 198	749 989	501 216 008
önkormányzat által visszafizetendő 2023.évi normatív támogatás	1 309 410									1 309 410
Alaptevékenység szabad maradványa	272 126 754	86 542	135 426	1 476 269	2 338 446	5 983 922	2 250 452	1 565 662	2 062 773	288 026 246
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20 588 392
4 688 900

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban

20. melléklet a 10/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Eszközök

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							
Önkormányzat összesen	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Tartós részesedések	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
	<i>19 763</i>	<i>8 194 057</i>	<i>24 362</i>	<i>192 147</i>	<i>8 630</i>	<i>0</i>	<i>8 438 959</i>
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	Készletek	Értékpapírok					
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>921 730</i>	<i>217 688</i>	<i>4 668</i>	<i>0</i>	<i>9 583 045</i>	

Források

Önkormányzat összesen	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	<i>9 286 321</i>	<i>217 921</i>	<i>0</i>	<i>78 803</i>	<i>9 583 045</i>

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	8 431 079 594	8 438 959 469
I. Immateriális javak	5 509 316	19 763 164
II. Ingatlanok	8 272 673 402	8 194 057 433
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 804 578	24 361 928
IV. Beruházások, felújítások	122 462 298	192 146 944
V. Tartós részesedések	8 630 000	8 630 000
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	56 860 000	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	56 860 000	0
Pénzeszközök	497 851 518	921 730 006
Követelések	199 719 557	217 687 503
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 199 150	4 667 821
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	9 191 709 819	9 583 044 799
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	9 049 145 987	9 286 320 697
Kötelezettségek	113 464 731	217 921 206
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	29 099 101	78 802 896
ÖSSZESEN	9 191 709 819	9 583 044 799

22. melléklet a 10/2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	779 013	782 390	725 993
Munkaadókat terhelő járulékok	112 070	111 445	96 399
Dologi és egyéb folyó kiadások	741 833	842 305	674 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	18 463	6 547
Egyéb működési célú kiadások	48 648	53 055	16 591
Intézményi beruházási kiadások	495 713	603 321	157 200
Felújítás	306 375	321 513	19 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397	0
Felhalmozási tartalék	36 403	93 914	0
Finanszírozási kiadások	910 208	1 288 886	1 187 565
Költségvetési kiadások összesen	3 455 308	4 115 689	2 884 548

Önkormányzat működési támogatásai	855 566	995 211	995 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	105 638	106 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	650	650
Közhatalmi bevételek	419 900	419 913	497 537
Működési bevételek	150 432	194 493	186 638
Felhalmozási bevételek	11 811	61 411	51 640
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 093	8 107
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860	251 073
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Értékpapír	353 860	755 248	355 223
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	178 989	149 282	149 282
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	284 191	284 191
Intézmények irányító szervi támogatásai	878 961	890 699	789 379
Költségvetési bevételek összesen	3 455 308	4 115 689	3 675 100
	0	0	-790 552

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	486 434 091	902 983 130
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	1 801 089	6 630 389
Isaszegi Bóbita Óvoda	1 119 922	2 109 655
Jókai Mór Városi Könyvtár	350 809	2 365 705
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	76 902	1 035 489
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	1 674 688	394 153
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	3 423 822	2 188 003
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1 506 720	1 606 860
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1 463 475	2 416 622
ÖSSZESEN	497 851 518	921 730 006