

2024. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tégei	L.rendelet módosítás tégei
Általános tartalék		165 511	157 720
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-10 037	
szállítói tartozás dologi kiadás		-12 344	
2023. évi beszámoló alapján normatíva visszafizetés		-1 310	
"Isaszeg Hagyományaiért" kitüntetés díjának személyi kiadása	67/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
" Isaszeg Diszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	61/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
" Isaszeg Diszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	63/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
" Isaszeg Diszpolgára" kitüntetés díjának személyi kiadása	64/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-300
"Isaszegért" kitüntetés díjának személyi kiadása	65/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-150
"Isaszegért" kitüntetés díjának személyi kiadása	66/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-150
"Isaszeg művészetéért" kitüntetés díjának dologi kiadása	68/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
"Isaszeg Közneveléséért" kitüntetés díjának dologi kiadása	69/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-100
"Földgáz energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	35/2024.(III.21.) Kt. Határozat		-635
"Villamos energia" közbeszerzés közbeszerzői díja	30/2024.(III.05.) Kt. Határozat		-635
Finanszírozási kiadások			
irányító szervei támogatás		15 900	893
felhalmozási tartalékról átvétel és működési tartalékra			
Módosított működési tartalék összesen		157 720	155 843
Felhalmozási tartalék			
		30 000	30 000
Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása	73/2024.(V.07.) PjVB határozat		-12 765
Tűzoltószertár villamos hálózat felújítása			-341
Akácfa utca 6/I ingatlan felújítás			-4 347
Arok felújítás			-109
Humánszolgáltató			-35
Tűzoltószertár (5 infrafütőtest)			-245
Önkormányzat tárgyi eszközök (forgalomterelő betonelem)			-227
Térfigyelőkamera			-45
Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)			-135
Karácsonyi díszkivilágítás			-1 806
Járdalapok			-997
Humánszolgáltató (vízfóraló, ajtó)			-51
Értéktár (notebook)			-356
Hivatal (nyomtató, szék, kasszokrény, monitor)			-207
Városüzemeltetés (monitor)			-234
Módosított felhalmozási tartalék összesen			
		30 000	8 100
Tartalékok összesen		187 720	163 943

2024. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		1312	
szállítói tartozás		-1226	
intézményfinanszírozás		-86	
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		6700	
szállítói tartozás, áthúzódó személyi kifizetés		-716	
jutalom személyi kiadása			-1000
jutalom járulék			-130
átcsoportosítás személyi kifizetésről dologi kifizetésre			480
átcsoportosítás személyi kifizetésről dologi kifizetésre			-480
intézményfinanszírozás		-5984	1130
Bóbita Óvoda			
előző évi pénzmaradvány		2110	
szállítói tartozás		-633	
intézményfinanszírozás		-1477	0
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		1115	
szállítói tartozás		-980	
intézményfinanszírozás		-135	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		2567	
szállítói tartozás		-316	
bérfejlesztés személyi kiadása			-2160
bérfejlesztés járulék kiadása			-281
intézményfinanszírozás		-2251	2 441
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		2813	
szállítói tartozás		-750	
Diófa utca út karbantartás			
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz Akácfa u. 6/1. ingatlan felújításának költségeire			4347
intézményfinanszírozás		-2063	-4347
Jókai Mór Városi Könyvtár			
előző évi pénzmaradvány		2366	
szállítói tartozás		-27	
intézményfinanszírozás		-2339	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		1606	
szállítói tartozás		-41	
intézményfinanszírozás		-1565	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463			1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439			283 439
	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			83 713
	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 (közélcélú támogatás)	2 881			2 881
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500			462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500			441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000			4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			17 000
V.	Működési bevételek	148 127			148 127
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920			138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364			6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843			2 843
	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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk.úthozzájárulás)	1 073			1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 876			1 696 876
IX.	lekötött betét	100 000			100 000
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	10 155		341 945
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397		448 607
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	10 552		890 552
	Konszolidált bevétel	2 576 876	10 552		2 587 428
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	-893	1 072 586
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	-5 348	-893	3 660 014

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	10 155		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	525	5 450	962 988
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737		294	131 031
	Dologi kiadások	755 301	16 072	-3 867	767 506
	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	-6 442	-1 877	176 426
	ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234			19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	normatíva visszafizetés		39		39
			1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	397		489 949
	Beruházási kiadások	414 862		4 303	419 165
	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		17 597	62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			397	397
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			397	397
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8 100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	10 552		2 552 945
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	-15 900	-893	1 107 069
	00. Havi állami előleg	34 483			34 483
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	-893	1 072 586
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 666 255	-5 348	-893	3 660 014
	Konszolidált kiadás	2 576 876	10 552		2 587 428
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	,00	,00	141,25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	,00	,00	2,00
			0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463			1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439			283 439
	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			83 713
	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 (közélcélú támogatás)	2 881			2 881
III.	Közhatalmi bevételek	462 500			462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	441 500			441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000			4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			17 000
IV.	Működési bevételek	148 127			148 127
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920			138 920
	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			1 695 803
VI.	lekötött betét	59 731			59 731
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	10 155		341 945
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	10 155		401 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	10 155		2 097 479
		2 576 876	10 552	0	2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	10 155		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	525	5 450	962 988
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737		294	131 031
	Dologi kiadások	755 301	16 072	-3 867	767 506
	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	-6 442	-1 877	176 426
	ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234			19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	Finanszírozási kiadások	34 483			34 483
	00. havi állami támogatás	34 483			34 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 087 324	10 155		2 097 479
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány			0	
		2576876	10552	0	2 587 428

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073			1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (kmk)	1 073			1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073			1 073
IV.	lekötött betét	40 269			40 269
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397		448 607
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	397		488 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	397		489 949
		2 576 876			2587428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	397		489 949
	Beruházási kiadások	414 862		4 303	419 165
	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		17 597	62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül				
	Ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül		397		397
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8 100
II.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 552	397		489 949
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

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	2 062 996
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	962 988
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 031
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	Dologi kiadások	767 506
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	176 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	155 843
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	19 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 881	I. Finanszírozási kiadások	34 483
III. Közhatalmi bevételek	462 500	00. havi állami támogatás	34 483
Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadó			
Talajterhelési díj	4 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
IV. Működési bevételek	148 127		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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. Iekötött betét	59 731		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	401 676		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 097 479	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 097 479

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	419 165
II. Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
Ingatlanok értékesítése		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	62 287
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 belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	Felhalmozási tartalék	8 100
V. Iekötött betét	40 269	I. Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lizingdíj	0
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 949

2 587 428

2 587 428

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
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

sor- szám	feladat megnevezése	2024. évi terv	2023. évi pm. és 2024. évi I. rendelet módosítás tételei	2024. évi módosított előirányzat	kiadás fedezete 2024. évi pályázati bevétel	kiadás fedezete 2023. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2024. évben befolyó bevételből
I.	Felújítások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 690		44 690		44 690	
	Tűzoltószertár		341	341			341
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		4 347	4 347			4 347
	Árok felújítás		109	109			109
	Humánszolgáltató		35	35			35
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		12 765	12 765			12 765
				-			
	Felújítások mindösszesen	44 690	17 597	62 287	-	44 690	17 597
	Beruházások			-			
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	137 322		137 322		137 322	
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	4 509		4 509		4 509	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		15 192			15 192
	Településszabályozási terv	3 810		3 810		3 810	
	IVS terv	635		635		635	
	Gépkocsi vásárlás Humánszolgáltató részére	3 000		3 000		-	3 000
	Parkoló, zebra építése Piac területére	20 000		20 000			20 000
	Belterületi utak fejlesztése	179 783		179 783	-	179 783	
	Rákos -patak mederrendezés	47 461		47 461	-	47 461	
	Tűzoltószertár (5 infarafűtőtest)		245	245			245
	Önkormányzat tárgyi eszközök (forgalomterelő betonelem)		227	227			227
	Térfigyelőkamera		45	45			45
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135	135			135
	Karácsonyi díszkivilágítás		1 806	1 806			1 806
	Járdalapok		997	997			997
	Humánszolgáltató (vízfóraló, ajtó)		51	51			51
	Értéktár (notebook)		356	356			356
	Hivatal (nyomtató, szék, kisszekrény, monitor)		207	207			207
	Városüzemeltetés (monitor)		234	234			234
	Beruházások mindösszesen	411 712	4 303	416 015	-	373 520	42 495
II-				-			
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-	-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 402	21 900	478 302	-	418 210	60 092
				-	-		
	Felhalmozási tartalék	30 000	-21 900	8 100	-	8 100	
				-	-		
				-	-		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 402	-	486 402	-	426 310	60 092

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételei 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.

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi pm. tételei	2024. I. rm. tételei	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	-7791	-1877	155843	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	-7791	-1877	155843	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	20696			20696	
2.	Felhalmozási tartalék	30000	0	-21900	8100	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8100	Képviselő-testület
					0	
	Összesen (1-2)	195511	-7791	-23777	163943	

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
	2024		
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
	2024		
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
Kiadás		179 783	179 783

8. melléklet a 12 / 2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01	
Isaszeg Város Önkormányzat		-----	
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.	
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás
Bevételek		rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463		1 001 463
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439		283 439
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		83 713
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 (közéltű támogatás)	2 881		2 881
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV. Közhatalmi bevételek	462 500		462 500
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500		441 500
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 000		4 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792		115 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	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, esatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 073		1 073
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748		1 673 748
IX. Lekötött betét	100 000		100 000
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	-10 434	321 356
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	397	448 607
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	-10 037	869 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	-10 037	2 543 711

769 963

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	5 466	893	949 843
	Személyi juttatások	128 828	402	2 770	132 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947			16 947
	Dologi kiadások	587 919	11 506		599 425
	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	-6 442	-1 877	176 426
	ebből: tartalék	165 511	-7 791	-1 877	155 843
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	19 234			19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		39		39
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	397		486 799
	Beruházási kiadások	411 712		4 303	416 015
	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		17 597	62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		397		397
	Felhalmozási tartalék	30 000		-21 900	8 100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	5 863	893	1 436 642
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	-15 900	-893	1 107 069
	00. Havi állami előleg	34 483			34 483
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	-15 900	-893	1 072 586
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 553 748	-10 037		2 543 711
	konszolidált kiadás	1 464 369	5 863	893	1 471 125
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00			10,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00			2,00

cafeteria

adatok eFt-ban

0 0 0 0

létszám

2	mezőéri szolgálat	203
	járulék (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
	járulék (28 %)	101
1	Védőnői szolgálat 1 fő részére	102
	járulék (28 %)	29
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 cafeteria személyi előirányzata	1027
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	288
	Összesen	1315

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02		
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	1 500			1 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500			1 500
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 500			1 500
IX. Irányító szervi támogatás	269 659	-86		269 573
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1312	1 312
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	269 659	1 226		270 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 159	1 226		272 385

Kiadások		2024			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	1 226		272 385
	Személyi juttatások	218 683			218 683
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186			29 186
	Dologi kiadások	23 290	1226		24 516
	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 finans. támogatással megy. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	1 226		272 385
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	271 159	1 226		272 385
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0

0

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

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvíg Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	244 474	-135		244 339
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1115	1 115
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	244 474	980		245 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	980		245 454

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	980		245 454
	Személyi juttatások	197 612			197 612
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779			28 779
	Dologi kiadások	18 083	980		19 063
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finans. támogatással 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	244 474	980		245 454
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	244 474	980		245 454
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00			29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
29 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó*12 hó)		2088
járulék 28 %		585
összesen		2673

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	156 322	-1 477		154 845
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2110		2 110
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322	633		156 955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	633		156 955

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	633		156 955
	Személyi juttatások	126 874			126 874
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012			17 012
	Dologi kiadások	12 436	633		13 069
	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	156 322	633		156 955
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	156 322	633		156 955
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50			18,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
1 közalkalmazott részére (10000Ft/hó 12 hó)		120
járulék 28 %		34
16,5 közalkalmazott részére (6000 Ft/hó 12 hó)		1188
járulék 28 %		333
összesen		1674

	Költségvetési szerv I.		05		
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ				
				<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	6 700			6 700
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 700			6 700
IX.	Irányító szervi támogatás	94 737	-2 251	2 441	94 927
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2567		2 567
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	94 737	316	2 441	97 494
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	316	2 441	104 194

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	316	2 441	104 194
	Személyi juttatások	70 690		2160	72 850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704		281	9 985
	Dologi kiadások	21 043	316		21 359
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finans. támogatással 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	316	2 441	104 194
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	101 437	316	2 441	104 194
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00			13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

Költségvetési szerv I.		06		
Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely				
Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	6 100			6 100
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kkm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100			6 100
IX. Irányító szervi támogatás	75 737	-5 984	1 013	70 766
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6700		6 700
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737	716	1 013	77 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	716	1 013	83 566

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	716	1 013	83 566
	Személyi juttatások	43 660	123	520	44 303
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713		13	5 726
	Dologi kiadások	32 464	593	480	33 537
	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	81 837	716	1 013	83 566
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	81 837	716	1 013	83 566
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi				
V.	Működési bevételek	300			300
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	300			300
IX.	Irányító szervi támogatás	29 166	-2 339		26 827
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2366		2 366
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 166	27		29 193
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466	27		29 493

Kiadások	2024.			módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	
I. Működési költségvetés kiadásai	26 316	27		26 343
Személyi juttatások	16 020			16 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115			2 115
Dologi kiadások	8 181	27		8 208
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	3 150			3 150
Beruházási kiadások	3 150			3 150
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	29 466	27		29 493
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 466	27		29 493
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

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

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	8 000			8 000
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000			8 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000			8 000
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	-2 063	-4 347	164 004
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	750	-4 347	166 817
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	750	-4 347	174 817

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételtek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	750	-4 347	174 817
	Személyi juttatások	115 481			115 481
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445			15 445
	Dologi kiadások	47 488	750	-4 347	43 891
	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	178 414	750	-4 347	174 817
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	178 414	750	-4 347	174 817
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 153.257Ft/fő/év	281
	járulék 28 %	79
13	13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év	1320
	járulék 28 %	370
8,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
	járulék 28 %	176
23,75		2856
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2232
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	625
	Összesen	2856

16. melléklet a 12 / 2024. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		09		
Aprókfalva Bölcsőde				
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, 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	-1 565		47 305
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1606		1 606
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	41		48 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	41		49 439

Kiadások		2024.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	41	49 439
	Személyi juttatások	39 165		39 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836		5 836
	Dologi kiadások	4 397	41	4 438
	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	49 398	41	49 439
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	49 398	41	49 439
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00		6,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	2024. I. rm. Tételei	2024. módosított előirányzat
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		2000
Összesen	19234	0	19 234

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője