

A. melléklet a 13/2024.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

	2024. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
	<i>Általános tartalék</i>		155 843
	Önkormányzat		
	Dologi kiadások:		
	közvilágítás energia kiadás		-15 040
	intézményi villamosenergia kiadás		-2 020
	Finanszírozási kiadások		
	irányító szervei támogatás		-44 857
	<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		93 926
	<i>Felhalmozási tartalék</i>		8 100
	<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		8 100
	<i>Összes tartalék</i>		102 026

	2024. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		II. rendeletmódosítás tételei
		testületi döntés	
	Művelődési ház		
	villamos energia kiadás		490
	gáz energia kiadás		1070
	intézményfinanszírozás		1560
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	villamos energia kiadás		217
	intézményfinanszírozás		217
	Bóbita Óvoda		
	gáz energia kiadás		1280
	béremelés személyi kiadás		12472
	béremelés járulék kiadás		1621
	intézményfinanszírozás		15373
	Hétszínvirág óvoda		
	villamos energia kiadás		2160
	gáz energia kiadás		1540
	béremelés személyi kiadás		18687
	béremelés járulék kiadás		2430
	intézményfinanszírozás		24817
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	villamos energia kiadás		90
	gáz energia kiadás		520
	intézményfinanszírozás		610
	Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde		
	villamos energia kiadás		240
	gáz energia kiadás		760
	intézményfinanszírozás		1000
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	gáz energia kiadás		110
	intézményfinanszírozás		110
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal		
	villamos energia kiadás		1170
	intézményfinanszírozás		1170

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463		1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165		425 165
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595		266 595
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264		26 264
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713		83 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672		78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)	2 881	2 881		2 881
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000
V.	Működési bevételek	148 127	148 127		148 127
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920		138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364		6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843	2 843		2 843
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 696 876	1 696 876		1 696 876
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	100 000	100 000		100 000
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	890 552		890 552
	Konzolidált bevétel	2 576 876	2 587 428		2 587 428
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	3 660 014	44 857	3 704 871

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	962 988	31 159	994 147
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	131 031	4 051	135 082
	Dologi kiadások	755 301	767 506	26 707	794 213
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	176 426	-61 917	114 509
	ebből: tartalék	165 511	155 843	-61 917	93 926
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		39		39
	Normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949		489 949
	Beruházási kiadások	414 862	419 165		419 165
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690	62 287		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	8 100		8 100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 552 945		2 552 945
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 107 069	44 857	1 151 926
	00. havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	34 483	34 483		34 483
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	3 666 255	3 660 014	44 857	3 704 871
	Konzolidált kiadás	2 576 876	2 587 428		2 587 428
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	,00	141,25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00	2,00	,00	2,00
			0	0	0

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

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463		1 001 463
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165		425 165
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595		266 595
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264		26 264
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713		83 713
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672		78 672
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)	2 881	2 881		2 881
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000
IV.	Működési bevételek	148 127	148 127		148 127
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920		138 920
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364		6 364
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	2 843	2 843		2 843
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 695 803	1 695 803		1 695 803
VI.	lekötött betét	59 731	59 731		59 731
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	391 521	401 676		401 676
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 097 479		2 097 479
		2 576 876	2 587 428	0	2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996		2 062 996
	Személyi juttatások	957 013	962 988	31 159	994 147
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	131 031	4 051	135 082
	Dologi kiadások	755 301	767 506	26 707	794 213
	ebből: finanszírozott támogatással megvalósuló programok, megvalósuló programok, megvalósuló programok				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	176 426	-61 917	114 509
	ebből: tartalék	165 511	155 843	-61 917	93 926
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	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		34 483
	00. Havi állami előleg	34 483	34 483		34 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	2 087 324	2 097 479		2 097 479
					0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
	Működési többlet/hiány		0	0	
		2576876	2587428		

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	1 073		1 073
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	1 073		1 073
IV.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, hitel, lekötött betét	40 269	40 269		40 269
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	488 876		488 876
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	489 949		489 949

0
2 587 428

sorszám	megnevezés	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949		489 949
	Beruházási kiadások	414 862	419 165		419 165
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690	62 287		62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
	Ebből: egyedi felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		397		397
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8 100
II.	Finanszírozási kiadások				
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	489 552	489 949		489 949

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Felhalmozási többlet/hiány

0

0

0

0

2 587 428

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	994 147
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 082
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	Dologi kiadások	794 213
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	114 509
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	93 926
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 , értékpapír	34 483
Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500		
Gépjárműadók			
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. 00. havi állami támogatás	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		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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 belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	Felhalmozási tartalék	8 100
V. értékpapír eladás	40269	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.	2024.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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 eddig módosított előirányzat	2024. II. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	155843	-61917	93926	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	155843	-61917	93926	Képviselő-testület
	ebből óvónői béremelésre	20696	20696	-35210		
2.	Felhalmozási tartalék	30000	8100		8100	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8100	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	163943	-61917	102026	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Uniós 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 hrsz.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

Önkormányzat		01	
Isaszeg Város Önkormányzat		-----	
<i>Ezer forintban!</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024	
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek
			módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463	1 001 463
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439	283 439
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	425 165
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595	266 595
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	26 264
Elszámolásból származó bevételek			
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	83 713
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	2 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	78 672	78 672	78 672
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)	2 881	2 881	2 881
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV. Közhatalmi bevételek	462 500	462 500	462 500
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, települési forgalmi adó	441 500	441 500	441 500
Céginformációs			
Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000	17 000
V. Működési bevételek	124 999	124 999	124 999
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	115 792	115 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	6 364
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	2 843	2 843	2 843
Egyéb működési bevételek			
VI. Felhalmozási bevételek			
Ingtatlanok értékesítése			
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073	1 073
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, esetoma hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 073	1 073	1 073
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásán)			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 673 748	1 673 748	1 673 748
IX. lekötött betét	100 000	100 000	100 000
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356	321 356
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607	448 607
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	869 963	869 963
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	2 543 711	2 543 711

Kiadások		2024.			módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	949 843	-44 857	903 676
	Személyi juttatások	128 828	132 000		132 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	16 947		16 947
	Dologi kiadások	587 919	599 425	17 060	616 485
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045		25 045
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	176 426	-61 917	113 199
	ebből: tartalék	165 511	155 843	-61 917	93 926
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	19 234	19 234		19 234
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	486 799		486 799
	Beruházási kiadások	411 712	416 015		416 015
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105	317 105		317 105
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	44 690	62 287		62 287
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100		8 100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 436 642	-44 857	1 391 785
III.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 107 069	44 857	1 151 926
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlása	34 483	34 483		34 483
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 072 586	44 857	1 117 443
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 553 748	2 543 711		2 543 711
	konzolidált kiadás	1 464 369	1 471 125	-44 857	1 426 268
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	0,00	10,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00		2,00
	cafeteria		0		0
	adatok eFt-ban				

létszám

2 mezőri 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			
Bevételek		2024			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 (mezőbőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közéltű támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek			1 500	1 500	1 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	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 (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		1 500	1 500		1 500
IX. Irányítói szervek támogatás		269 659	269 573	1 170	270 743
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	270 885	1 170	272 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		271 159	272 385	1 170	273 555

Kiadások		2024			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	272 385	1 170	273 555
	Személyi juttatások	218 683	218 683		218 683
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 186		29 186
	Dologi kiadások	23 290	24 516	1170	25 686
	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 belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	272 385	1 170	273 555
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	271 159	272 385	1 170	273 555
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő
Járlék (28%)

5616

1573

összesen

7189

10. melléklet a 13/ 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03			
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
Bevételek					
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek					
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 (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					
IX. Irányító szervi támogatás	244 474	244 339	24 817	269 156	
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	245 454	24 817	270 271	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 474	245 454	24 817	270 271	

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	245 454	24 817	270 271
	Személyi juttatások	197 612	197 612	18687	216 299
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	28 779	2430	31 209
	Dologi kiadások	18 083	19 063	3700	22 763
	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	244 474	245 454	24 817	270 271
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	244 474	245 454	24 817	270 271
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

11. melléklet a 13 / 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04			
	Isaszegi Bóbita Óvoda		<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX.	Irányító szervi támogatás	156 322	154 845	15 373	170 218
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	156 955	15 373	172 328
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322	156 955	15 373	172 328

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	156 955	15 373	172 328
	Személyi juttatások	126 874	126 874	12472	139 346
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	17 012	1621	18 633
	Dologi kiadások	12 436	13 069	1280	14 349
	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	156 955	15 373	172 328
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	156 322	156 955	15 373	172 328
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

caferetia	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

12. melléklet a 13 / 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	6 700	6 700		6 700
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700	6700		6 700
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 700	6 700		6 700
IX. Irányító szervi támogatás	94 737	94 927	610	95 537
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	97 494	610	98 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437	104 194	610	104 804

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	104 194	610	104 804
	Személyi juttatások	70 690	72 850		72 850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	9 985		9 985
	Dologi kiadások	21 043	21 359	610	21 969
	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	101 437	104 194	610	104 804
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	101 437	104 194	610	104 804
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

Költségvetési szerv I.		06		
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely				
Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	6 100	6 100		6 100
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100	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 (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100	6 100		6 100
IX. Irányító szervi támogatás	75 737	70 766	1 560	72 326
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 700		6 700
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737	77 466	1 560	79 026
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837	83 566	1 560	85 126

		2024.			
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	83 566	1 560	85 126
	Személyi juttatások	43 660	44 303		44 303
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726
	Dologi kiadások	32 464	33 537	1560	35 097
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 837	83 566	1 560	85 126
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	81 837	83 566	1 560	85 126
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
Bevételek					
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi					
V. Működési bevételek		300	300		300
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		300	300		300
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		300	300		300
IX. Irányító szervi támogatás		29 166	26 827	217	27 044
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	29 193	217	29 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 466	29 493	217	29 710

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 343	217	26 560
	Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115
	Dologi kiadások	8 181	8 208	217	8 425
	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		3 150
	Beruházási kiadások	3 150	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	29 493	217	29 710
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	29 466	29 493	217	29 710
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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

15. melléklet a 13/ 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2024.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 (közélcélú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	8 000	8 000		8 000
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	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		8 000
IX. Irányító szervi támogatás	170 414	164 004	110	164 114
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	166 817	110	166 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 817	110	174 927

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 817	110	174 927
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445
	Dologi kiadások	47 488	43 891	110	44 001
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 414	174 817	110	174 927
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	178 414	174 817	110	174 927
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

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 13/ 2024. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Aprókfalva Bölcsőde		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2024.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi 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 (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	528	528		528
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528
	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.)	528	528		528
IX.	Irányító szervi támogatás	48 870	47 305	1 000	48 305
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 606		1 606
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	48 911	1 000	49 911
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	49 439	1 000	50 439

Kiadások		2024.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	49 439	1 000	50 439
	Személyi juttatások	39 165	39 165		39 165
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 836		5 836
	Dologi kiadások	4 397	4 438	1000	5 438
	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	49 439	1 000	50 439
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	49 398	49 439	1 000	50 439
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

432
121

összesen

553

Támogatások részletezése 2024. év

Megnevezés	2024.	2024. módosított előirányzat	jelenlegi rendeletmódosítás	módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400	400		400
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000
Turisztikai célok támogatása	250	250		250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300
Nyári táborozás	1500	1500		1500
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500
Humán Bizottság	200	200		200
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100
Polgárőrség	2000	2000		2000
Rendőrség támogatása	200	200		200
Polgármesteri keret	3000	3000		3000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000
Összesen	19234	19 234	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

Sor- szá- m	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