

	2024. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
	<i>Általános tartalék</i>		93 926
	Önkormányzat		
	Bevételek		
	májusi normatíva módosítás kulturális normatíva		8 124
	májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		1468
	májusi normatíva módosítás étkezési normatíva		-6133
	májusi normatíva módosítás szünidei étkezési normatíva		51
	májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		3201
	májusi normatíva módosítás bölcsődei normatíva		2756
	Általános forgalmi adó visszatérítése		3291
	Kamatbevétel		1000
	szociális ágazati pótlék		7 626
	lekötött betét		300 000
	ingatlanok értékesítése		1 796
	értékpapír bevétel		123 419
	gyermekétkeztetés ellátási díj bevétel		3 885
	Egyéb működési bevételek		535
	Személyi kiadás		
	Dologi kiadások:		
	ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		1 190
	Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat, és a Félúton Alapítvány ellátási díja	82,83/2024.(IV.19.) Kt. Határozat	-1 600
	Contener Trans Áruszállító és Szerviz Kft.	158/2024.(VII.25.) Kt. Határozat	-4 600
	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött közbiztonsági megállapodás	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-500
	gyermekétkeztetés költségeinek emelkedése		-26 510
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-1 190
	Finanszírozási kiadások		
	értékpapír		-123 419
	lekötött betét		-300 000
	irányító szervi támogatás		-8 732
	működési tartalékról átvétel felhalmozási tartalékra		-45 000
	Módosított működési tartalék összesen		34 584
	Felhalmozási tartalék		8 100
	működési tartalékról átvétel felhalmozási tartalékra		45 000
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok,nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		-1 703
	Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek		-1 142
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére porszívó vásárlása		-40
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	139/2024.(VI.20.) Kt. határozat	-6 985
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítási munkálatai	136/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-5 080
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		-1 260
	Arok felújítás, járdalapok		-1 165
	Rákóczi utca 14. felújítás		-3 945
	Múzeum		-403
	Humánszolgáltató		-194
	Hivatal (nyomtató, szék, kissekreány, monitor)		-125
	Városüzemeltetés (monitor)		-245
	Művelődési Otthon		-497
	Dányi úti kábeles közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása	70/2024.(IV.19.) Kt. Határozat	-5 240
	Módosított felhalmozási tartalék összesen		25 076
	Összes tartalék		59 660

2024. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		III. rendeletmódosítás tételei
	testületi döntés	
Polgármesteri Hivatal		
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-7752
önkormányzati választás személyi kiadásai		5064
önkormányzati választás járulék kiadásai		775
önkormányzati választás dologi kiadásai		1258
önkormányzati választás felhalmozási kiadásai		655
intézményfinanszírozás		0
Művelődési ház		
beruházási kiadásra átcsoportosítás dologi előirányzatról		848
beruházási kiadásra átcsoportosítás dologi előirányzatról		-848
szakkör költségeinek átcsoportosítása személyiről dologi előirányzatra		480
szakkör költségeinek átcsoportosítása személyiről dologi előirányzatra		-480
intézményfinanszírozás		0
Hétszínvirág óvoda		
dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-40
intézményfinanszírozás		-40
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		6749
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		877
tárgyi eszközök vásárlására átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira		-194
intézményfinanszírozás		7432
Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde		
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		1186
alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		154
intézményfinanszírozás		1340

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	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463	17 093	1 018 556	532 446	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	147 388	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	3 201	428 366	221 086	52%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595	5 768	272 363	145 146	53%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	8 124	34 388	18 826	55%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	7 752	91 465	49 583	54%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	540	25%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672	7 752	86 424	48 007	56%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881	2 881		2 881	1 036	36%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
IIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	211 181	46%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	206 248	47%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	1 438	36%
	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	3 494	21%
V.	Működési bevételek	148 127	148 127	8 711	156 838	83 541	53%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920	3 885	142 805	70 277	49%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	3 291	9 655	9 655	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	2 843	1 000	3 843	3 011	78%
	Egyéb működési bevételek			535	535	598	112%
VI.	Felhalmozási bevételek			1 796	1 796	1 795	100%
	Ingatlanok értékesítése			1 796	1 796	1 795	100%
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					15	
VIIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	115	11%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	115	11%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIIII.)	1 696 876	1 696 876	35 352	1 732 228	878 676	51%
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, lekötött betét	100 000	100 000	423 419	523 419	461 214	88%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	890 552	423 419	1 313 971	1 251 766	95%
	Konszolidált bevétel	2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	2 130 442	70%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 117 443	8 732	1 126 175	504 804	45%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	3 704 871	467 503	4 172 374	2 635 246	63%

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996	-11 151	2 051 845	920 244	45%
	Személyi juttatások	957 013	994 147	12 519	1 006 666	436 986	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	135 082	1 806	136 888	58 058	42%
	Dologi kiadások	755 301	794 213	35 056	829 269	409 646	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 190	23 855	2 686	11%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	114 509	-59 342	55 167	12 868	23%
	ebből: tartalék	165 511	93 926	-59 342	34 584		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	19 234	19 234		19 234	11 518	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		39		39	40	103%
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 310	
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949	46 503	536 452	159 448	30%
	Beruházási kiadások	414 862	419 165	17 055	436 220	140 842	32%
	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	12 472	74 759	18 606	25%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		397		397		
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25 076		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 552 945	35 352	2 588 297	1 079 692	42%
IIII.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 151 926	432 151	1 584 077	962 706	61%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	34 483	423 419	457 902	457 902	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 117 443	8 732	1 126 175	504 804	45%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IIII.+IIII.)	3 666 255	3 704 871	467 503	4 172 374	2 042 398	49%
	Konszolidált kiadás	2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	1 537 594	50%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	,00	141,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,00	2,00		
			0	0	0	592848	

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

sorszám	megnevezés	2024.					
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 001 463	17 093	1 018 556	532 446	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	147 388	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	425 165	3 201	428 366	221 086	52%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	266 595	5 768	272 363	145 146	53%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	26 264	8 124	34 388	18 826	55%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	7 752	91 465	49 583	54%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	540	25%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672	7 752	86 424	48 007	56%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881	2 881		2 881	1 036	36%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	211 181	46%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	206 248	47%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	1 438	36%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	3 494	21%
IV.	Működési bevételek	148 127	148 127	8 711	156 838	83 541	53%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	138 920	3 885	142 805	70 277	49%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	6 364	3 291	9 655	9 655	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	2 843	1 000	3 843	3 011	
	Egyéb működési bevételek			535	535	598	112%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 695 803	1 695 803	33 556	1 729 359	876 766	51%
VI.	lekötött betét	59 731	59 731		59 731	59 731	100%
VIII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIII.)	391 521	401 676		401 676	401 676	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 097 479	33 556	2 131 035	1 278 442	60%
		2 576 876	2 587 428	458 771	3 046 199	2 130 442	70%
				458 771	3 046 199	2 130 442	
				0	0	0	

sorszám	megnevezés	2024.					
	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 062 996	-11 151	2 051 845	920 244	45%
	Személyi juttatások	957 013	994 147	12 519	1 006 666	436 986	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	135 082	1 806	136 888	58 058	42%
	Dologi kiadások	755 301	794 213	35 056	829 269	409 646	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-1 190	23 855	2 686	11%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	114 509	-59 342	55 167	12 868	23%
	ebből: tartalék	165 511	93 926	-59 342	34 584		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 234	19 234		19 234	11 518	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	40	103%
	normatíva visszafizetés					1 310	
III.	Finanszírozási kiadások	34 483	34 483	44 707	79 190	79 190	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	34 483	44 707	79 190	79 190	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	2 087 324	2 097 479	33 556	2 131 035	999 434	47%
					0		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hiány	2576876	2587428	458771	3046199	1537594	

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
III.	Felhalmozási bevételek			1 796	1 796	1 795	100%
	Ingatlanok értékesítése			1 796	1 796	1 795	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	115	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	1 073		1 073	115	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 073	1 073	1 796	2 869	1 910	67%
IV.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, lekötött betét	40 269	40 269	423 419	463 688	401 483	87%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	488 876	423 419	912 295	850 090	93%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	489 949	425 215	915 164	852 000	93%

3 046 199 2 130 442

3 046 199 2 130 442

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	489 949	46 503	536 452	159 448	30%
	Beruházási kiadások	414 862	419 165	17 055	436 220	140 842	32%
	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	12 472	74 759	18 606	25%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
	Ebből: egyeb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397		
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25 076		0%
III.	Finanszírozási kiadások			378 712	378 712	378 712	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét			378 712	378 712	378 712	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	489 552	489 949	425 215	915 164	538 160	59%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	313840	

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	1 018 556	I	Működési költségvetés kiadásai	2 051 845
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439		Személyi juttatások	1 006 666
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 366		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 888
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	272 363		Dologi kiadások	829 269
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 388		ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások			ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 855
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 465		Egyéb működési célú kiadások	55 167
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		ebből: tartalék	34 584
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 424		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 234
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		I	Finanszírozási kiadások	79 190
III	Közhatalmi bevételek	462 500		00. havi állami támogatás , értékpapír	79 190
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó	441 500			
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	4 000			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000			
IV.	Működési bevételek	156 838			
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	142 805			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 655			
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel	3 843			
	Egyéb működési bevételek	535			
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 729 359			
VI.	00. havi állami támogatás	59 731			
VII					
I.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945			
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIII.)	401 676			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 131 035		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	2 131 035
					0

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK		összeg
I.	Közhatalmi bevételek		I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	536 055
	Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel			Beruházási kiadások	436 220
III.	Felhalmozási bevételek	1 796		Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
	Ingatlanok értékesítése	1 796		Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Felújítások	74 759
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 belülre	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	2 869		Felhalmozási tartalék	25 076
V.	értékpapír eladás	463688	I	Finanszírozási kiadások	0
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607		lízingdíj	378712
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 164		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.)	915 164

**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	-	-	-	-

[illegible]

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	441 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 928
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		469 428

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

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. III. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	93926	-59342	34584	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	93926	-59342	34584	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	8100	16 976	25076	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	8 100	16 976	25076	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	102026	-42366	59660	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásán 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
	2022	2023	2024	
Kiadás	2 134	3 541	447	6 122

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.484/1hrsz.
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.06.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2026.05.31
A projekt címe: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022			összesen
támogatás	152 425	-		152 425
	2022	2023	2024	
Kiadás	7 585	7 144	2 677	

ak bevételei,

[illegible]

		2024.					
	Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti térletek	módosított előirányzat	felülvizsgálat	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	904 986	-26 132	878 854	425 155	48%
	Személyi juttatások	128 828	132 000		132 000	69 811	53%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	16 947		16 947	9 699	57%
	Dologi kiadások	587 919	616 485	34 400	650 885	330 091	51%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25045	25045	-1190	23855	2 686	11%
	Egyéb működési célú kiadások	184745	114509	-59 342	55 167	12 868	23%
	ebből: tartalék	165511	93926	-59 342	34 584		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19234	19234		19 234	11 518	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	40	103%
	normatíva visszafizetés		1310		1 310	1 310	
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486402	486799	45 000	531 799	155 756	29%
	Beruházási kiadások	411712	416015	16 171	432 186	137 769	32%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317105	317105		317 105		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0					
	Felújítások	44690	62287	11853	74 140	17 987	24%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	30000	8100	16976	25 076		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1429886	1391785	18868	1 410 653	580 911	41%
III.	Finanszírozási kiadások	1123862	1151926	432151	1 584 077	962 706	61%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34483	34483	423419	457 902	457 902	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 117 443	8 732	1 126 175	504 804	45%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	2553748	2543711	451019	2 994 730	1 543 617	52%
	konszolidált kiadás	1 464 369,00	1426268	442 287,00	1 868 555	1 038 813	56%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10		10		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2		
	caféteria	0	0	0	0		

létszám	adatok eFt-ban
2 mezőúri szolgáltatás	203
járulék (28 %)	57
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	362
járulék (28 %)	101
1 Védőnői szolgáltatás 5 fő részére	102
járulék (28 %)	29
2 Fogorvosi szolgáltatás 2 fő részére	144
járulék (28 %)	40
3 gyermekorvosi szolgáltatás 3 fő részére	216
járulék (28 %)	60
8 Összesen	1315
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria személyi előirányzata	1027
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria járulék előirányzata	288
Összesen	1315

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal					02
	Igazgatási feladatok					
						Ezer forintban !
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
			2024			
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	feléves teljesítés
						a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 752	7 752	6 708
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 752	7 752	6 708
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV.	Közhatalmi bevételek					13
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó					
	Gépjárműadó					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					13
V.	Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	427
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500		1 500	427
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök					15
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					15
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (törk. munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 500	1 500	7 752	9 252	7 163
IX.	Irányító szervi támogatás	269 659	270 743		270 743	121 998
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 312		1 312	1 312
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	269 659	272 055		272 055	123 310
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 159	273 555	7 752	281 307	130 473

2024						
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti sémák	módosított előirányzat	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	273 555	7 097	280 652	123 643 44%
	Személyi juttatások	218 683	218 683	5 064	223 747	95 557 43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 186	775	29 961	13 610 45%
	Dologi kiadások	23 290	25 686	1258	26 944	14 476 54%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				0	
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			655	655	655 100%
	Beruházási kiadások			655	655	655 100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 159	273 555	7 752	281 307	124 298 44%
****	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányítói szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+****.)	271 159	273 555	7 752	281 307	124 298 44%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	

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

10. melléklet a....15 / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	03
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024
	Bevételek	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		féléves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
III.	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	
VIII.	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	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

		2024					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	270 271	-40	270 231	105 192	39%
	Személyi juttatások	197 612	216 299		216 299	83 073	38%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209		31 209	11 723	38%
	Dologi kiadások	18 083	22 763	-40	22 723	10 396	46%
	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						
III.	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	270 271	-40	270 231	105 192	39%
IIII.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IIII.+IIII.)	244 474	270 271	-40	270 231	105 192	39%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	29,00		29,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

2088
585

összesen

2673

11. melléklet a 15/ 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbíta Óvoda	
<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		féléves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
III.	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)	
IIII.	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	
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIIII.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	156 322
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	170 218
		2 110
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	170 218
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	73 138
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44%
		156 322
		172 328
		172 328
		75 248
		44%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 328		172 328	65 905	38%
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	53 956	39%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	5 736	31%
	Dologi kiadások	12 436	14 349		14 349	6 213	43%
	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						
III.	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	172 328		172 328	65 905	38%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	156 322	172 328		172 328	65 905	38%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
18,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1332
járulék	373
összesen	1705

12. melléklet a...15. / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		féléves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
III.	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 (közccélú támogatás)	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Cépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	6 700
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6700
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VIII.	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
IX.	Irányító szervi támogatás	94 737
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2567
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	94 737
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 437
		104 804
		7 432
		105 536
		112 236
		49 958
		53 138
		47%
		47%
		46%
		100%
		47%
		47%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
	Személyi juttatások	70 690	72 850	6749	79 599	36 329	46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	9 985	877	10 862	3 338	31%
	Dologi kiadások	21 043	21 969	-194	21 775	4 984	23%
	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						
III.	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	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
IIII.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IIII.+IIII.)	101 437	104 804	7 432	112 236	44 651	40%
	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	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		féléves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
III.	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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	6 100
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 100
IX.	Irányító szervi támogatás	75 737
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	6 700
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 737
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 837
		85 126
		85 126
		50 448
		59%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	85 126	-848	84 278	42 394	50%
	Személyi juttatások	43 660	44 303	-480	43 823	22 609	52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726	3 273	57%
	Dologi kiadások	32 464	35 097	-368	34 729	16 512	48%
	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						
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			848	848	848	100%
	Beruházási kiadások			229	229	229	100%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások			619	619	619	100%
	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	85 126		85 126	43 242	51%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+III.)	81 837	85 126		85 126	43 242	51%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

14. melléklet a.... 15/ 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	07
	Jókai Mór Városi Könyvtár	
	<i>Ezer forintban !</i>	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		féléves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	
	Működési célú központosított támogatások	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	
III.	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)	
IIII.	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	
V.	Működési bevételek	300
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	300
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIIII.)	300
IX.	Irányító szervi támogatás	29 166
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2366
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	29 166
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 466
		27 044
		27 044
		2 366
		29 410
		29 410
		16 401
		16 580
		52%
		100%
		56%
		56%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 560		26 560	11 979	45%
	Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020	8 111	51%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115	1 159	55%
	Dologi kiadások	8 181	8 425		8 425	2 709	32%
	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						
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150		3 150	2 189	69%
	Beruházási kiadások	3 150	3 150		3 150	2 189	69%
	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	29 710		29 710	14 168	48%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+IIII.)	29 466	29 710		29 710	14 168	48%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

	Költségvetési szerv I.	08					
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet						
	Ezer forintban !						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		2024.					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
IIII.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 000	8 000		8 000	4 169	52%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	4 157	52%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					12	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		8 000	4 169	52%
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	72 196	44%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2813		2 813	2 813	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	170 414	166 927		166 927	75 009	45%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	79 178	45%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 927		174 927	76 370	44%
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481	47 803	41%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445	6 802	44%
	Dologi kiadások	47 488	44 001		44 001	21 765	49%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
III.	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	174 927		174 927	76 370	44%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+III.+IIII.)	178 414	174 927		174 927	76 370	44%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172Ft/fő/év	362
	járulék 28 %	101
13	13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év	1320
	járulék 28 %	370
8,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
	járulék 28 %	176
23,75		2960
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2313
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	648
	Összesen	2960

3. melléklet a....15 / 2024. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.		05				
	Aprókfalva Bölcseőde						
	Ezer forintban !						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		2024.					
	Bevételek						a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
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						
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
IIII.	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	411	78%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	411	78%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIIII.)	528	528		528	411	78%
IX.	Iránvító szervi támogatás	48 870	48 305	1 340	49 645	26 965	54%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1606		1 606	1 606	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	49 911	1 340	51 251	28 571	56%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	50 439	1 340	51 779	28 982	56%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
	Személyi juttatások	39 165	39 165	1186	40 351	19 737	49%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 836	154	5 990	2 718	45%
	Dologi kiadások	4 397	5 438		5 438	2 500	46%
	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						
III.	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	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
IIII.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IIII.+IIII.)	49 398	50 439	1 340	51 779	24 955	48%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	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.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	2 000	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	1500	1500		1500	1 180	79%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 200	80%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	2000	2000	1000	3000	3 000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	400	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	238	15%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	500	33%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú						0%
összesen	19234	19234	1000	20234	11518	57%

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	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője