

	2024. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
	finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendeletmódosítás tételei
	Általános tartalék		34 584
	Önkormányzat		
	Bevételek		
	októberi köznevelési normatíva módosítás		837
	októberi szociális normatíva módosítás		-472
	októberi étkezési normatíva módosítás		928
	érdekeltségnövelő támogatás		952
	Isaszeg-Csúza közösen a gyermekekért pályázat		2000
	településfejlesztési hozzájárulás		7334
	Általános forgalmi adó visszatérítése		7139
	szociális ágazati pótlék		2 142
	ingatlanok értékesítése		3 062
	Személyi kiadások:		
	Hatvani Miklós szabadságmegváltása	246/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-3 297
	Hatvani Miklós végkielégítése	249/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 925
	Mészáros Gusztávné szabadságmegváltása	247/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 828
	Mészáros Gusztávné végkielégítése	250/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-2 048
	Korbács Mórió alpolgármester illetménye és költségtérítése	194/2024.(X.08.) Kt. Határozat	-1 840
	Dr. Budaházi Árpád polgármester idegennyelv-tudási pótléka	192/2024.(X.08.) Kt. Határozat	-293
	TOP-os pályázatok személyi kiadásai		-2 803
	reprezentációs kiadások dologi előirányzatról átcsoportosítva		-5 253
	Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		-1 703
	képviselői tiszteletdíjak		-1 422
	Járulék kiadások:		
	Hatvani Miklós szabadságmegváltásának járulék kiadása		-429
	Hatvani Miklós végkielégítésének járulék kiadása		-380
	Mészáros Gusztávné szabadságmegváltásának járulék kiadása		-368
	Mészáros Gusztávné végkielégítésének járulék kiadása		-266
	Korbács Mórió alpolgármester illetményének és költségtérítésének járulék kiadása	194/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-239
	Dr. Budaházi Árpád polgármester idegennyelv-tudási pótléka	192/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-38
	TOP-os pályázatok járulék kiadásai		-364
	reprezentációs kiadások járulék kiadása dologi előirányzatról átcsoportosítva		-1 736
	Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak járulék költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		-563
	képviselői tiszteletdíjak járuléka		-185
	Dologi kiadások:		
	ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-768
	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása előirányzat átcsoportosítás a dologiról támogatásra	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	500
	Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. Támogatásának megszüntetése	249/2024. (X.24. Kt. Határozat	3 000
	Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötött "Autóbérleti szerződés" módosítása	249/2024. (X.24. Kt. Határozat	780
	Isaszeg Applikáció "Üzemeltetési szerződés" dologi kiadása	253/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-417
	A "Belterületi utak" TOP Plusz 1.2.3. pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	165/2024.(VIII.15.) Kt. Határozat	-2 800
	A "Belterületi utak" TOP Plusz 1.2.3. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő	166/2024.(VIII.15.) Kt. Határozat	-618
	Isaszeg-Csúza közösen a gyermekekért pályázat		-2 000
	reprezentációs kiadások dologi előirányzatról átcsoportosítva személyi kiadásra		5 253

	Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak költségei dologi előirányzatról átcsoportosítva		2266
	Működési célú támogatások		
	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása előirányzat átcsoportosítás a dologiról támogatásra	142/2024.(VI.20.) Kt. Határozat	-500
	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása	234/2024.(X.24.) Kt. Határozat	-1 500
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		768
	Finanszírozási kiadások		
	irányító szervi támogatás		-3 497
	Módosított működési tartalék összesen		29 994
	Felhalmozási tartalék		25 076
	Árok felújítás, járdalapok		-1409
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		-3598
	Rákóczi utca 14. felújítás		-96
	Múzeum		-49
	Sportkör		-420
	Szennyvízátelő Hivatal		-1135
	Térburkolat Hivatal		-1391
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		-2262
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció		2262
	Önkormányzat tárgyi eszközök		-87
	Hivatal (nyomtató, szék, kasszakerény, monitor,spirálozógép,lézer nyomtató)		-3069
	Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek, komposztláda		-281
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok,nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		-271
	Aulich utcai orvosi rendelő		-1531
	Hunyadi utcai rendelő fogászat		-668
	TOP-os pályázatok személyi kiadásai		2803
	TOP-os pályázatok járulék kiadásai		364
	Módosított felhalmozási tartalék összesen		14 238
	Összes tartalék		44 232

	2024. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		IV. rendeletmódosítás tételei
		testületi döntés	
	Hétszínvirág óvoda		
	dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-271
	intézményfinanszírozás		-271
	Bóbita óvoda		
	dologiról átcsoportosítás Önkormányzatra tárgyi eszköz beszerzésére		-281
	intézményfinanszírozás		-281
	Jókai Mór Városi Könyvtár		
	érdekeltségnövelő támogatás dologi kiadása		952
	intézményfinanszírozás		952
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	szociális ágazati pótlék személyi kiadása		1896
	szociális ágazati pótlék járulék kiadása		246
	nyári diákmunka támogatás		-800
	nyári diákmunka személyi kiadásai		708
	nyári diákmunka járulék kiadásai		82
	intézményfinanszírozás		2133
	Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde		
	alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		853
	alkalmazott iskolai végzettség miatti átsorolásának személyi kiadásai		111
	intézményfinanszírozás		964

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	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 515	78%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	91 465	2 800	94 265	77 166	82%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	86 424	800	87 224	72 383	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703	59%
IVI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 318	84%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó,idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	380 660	86%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	2 714	68%
	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	4 944	29%
V.	Működési bevételek	148 127	156 838	7 139	163 977	126 242	77%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	142 805		142 805	105 836	74%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	9 655	7 139	16 794	16 794	100%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011	78%
	Egyéb működési bevételek		535		535	601	112%
VI.	Felhalmozási bevételek		1 796	3 062	4 858	4 901	101%
	Ingatlanok értékesítése		1 796	3 062	4 858	4 858	100%
	egyéb tárgyi eszköz értékesítése					43	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524	103%
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142	13%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	142	13%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	1 696 876	1 732 228	24 722	1 756 950	1 383 386	79%
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, lekötött betét	100 000	523 419		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	1 313 971		1 313 971	1 251 766	95%
	Konszolidált bevétel	2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 635 152	86%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 255	4 172 374	28 219	4 200 593	3 413 363	81%

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 051 845	24 722	2 076 567	1 353 826	65%
	Személyi juttatások	957 013	1 006 666	27 869	1 034 535	691 050	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	136 888	5 007	141 895	89 172	63%
	Dologi kiadások	755 301	829 269	-4 796	824 473	551 712	67%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 855	-768	23 087	4 574	20%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	100	256%
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309	
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	536 452		536 452	258 608	48%
	Beruházási kiadások	414 862	436 220	478	436 698	221 974	51%
	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	74 759	10 360	85 119	36 634	43%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397		
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14 238		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 542 393	2 588 297	24 722	2 613 019	1 612 434	62%
IVI.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 584 077	3 497	1 587 574	1 236 113	78%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	457 902		457 902	457 902	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVI.)	3 666 255	4 172 374	28 219	4 200 593	2 848 547	68%
	Konszolidált kiadás	2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 070 336	67%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	141,25	141,25	,00	141,25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	,00	2,00		

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

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 515	78%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	91 465	2 800	94 265	77 166	82%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	86 424	800	87 224	72 383	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703	59%
IVI.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 318	84%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	380 660	86%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	2 714	68%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	4 944	29%
IV.	Működési bevételek	148 127	156 838	7 139	163 977	126 242	77%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	138 920	142 805		142 805	105 836	74%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	9 655	7 139	16 794	16 794	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011	
	Egyéb működési bevételek		535		535	601	112%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 524	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 695 803	1 729 359	21 660	1 751 019	1 378 343	79%
VI.	lekötött betét	59 731	59 731	3062	62 793		0%
VIV.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	341 945		341 945	341 945	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIV.)	391 521	401 676	3 062	404 738	341 945	84%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 087 324	2 131 035	24 722	2 155 757	1 720 288	80%
		2 576 876	3 046 199	24 722	3 070 921	2 635 152	86%
				0	0	0	

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 052 841	2 051 845	24 722	2 076 567	1 353 826	65%
	Személyi juttatások	957 013	1 006 666	27 869	1 034 535	691 050	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 737	136 888	5 007	141 895	89 172	63%
	Dologi kiadások	755 301	829 269	-4 796	824 473	551 712	67%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 855	-768	23 087	4 574	20%
	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	100	256%
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309	
IV.	Finanszírozási kiadások	34 483	79 190		79 190	79 190	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	79 190		79 190	79 190	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.)	2 087 324	2 131 035	24 722	2 155 757	1 433 016	66%
					0		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hiány		0			287272	
		2576876	3046199	24722	3070921	2070336	

Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
IV.	Felhalmozási bevételek		1 796	3 062	4 858	4 901	101%
	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 796	3 062	4 858	4 901	101%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IVL.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 073	1 073		1 073	142	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-IVL.)	1 073	2 869	3 062	5 931	5 043	85%
IV.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, lekötött betét	40 269	463 688	-3 062	460 626	461 214	100%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	488 479	912 295	-3 062	909 233	909 821	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 552	915 164		915 164	914 864	100%

3 070 921 2 635 152

3 070 921 2 635 152

sorszám	megnevezés	2024.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 552	536 452		536 452	258 608	48%
	Beruházási kiadások	414 862	436 220	478	436 698	221 974	51%
	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	74 759	10 360	85 119	36 634	43%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		397		397		
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14 238		0%
IV.	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.+IV.)	489 552	915 164		915 164	637 320	70%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	277544	

2024. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzatának bemutatása .

MÉRLEG				
I. működési bevételek és kiadások				
Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 022 943	Működési költségvetés kiadásai	2 076 567
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	Személyi juttatások	1 034 535
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 895
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 961	Dologi kiadások	824 473
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	35 340	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 087
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 265	Egyéb működési célú kiadások	52 577
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	29 994
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 224	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	21 234
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)	2 881	Finanszírozási kiadások	79 190
IVI	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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000		
IV.	Működési bevételek	163 977		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	142 805		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 794		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel	3 843		
	Egyéb működési bevételek	535		
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 751 019		
VI.	00. havi állami támogatás	62 793		
VI V.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	341 945		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIV.)	404 738		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 155 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.)	2 155 757

IV. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	536 055
	Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	436 698
IV.	Felhalmozási bevételek	4 858	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	317 105
	Ingatlanok értékesítése	4 858	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	85 119
IVI.	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 belültre	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-IVI.)	5 931	Felhalmozási tartalék	14 238
V.	értékpapír eladás	460626	Finanszírozási kiadások	0
VI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 607	lizingdíj	378712
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	448 607		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-+IV.)	915 164
3 070 921				3 070 921

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadási terve							
sor-szám	feladat megnevezése	2024. évi tervek	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi IV. rm.	2024. évi módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Felújítások						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)	44 690	44 690		44 690	0	0%
	Tűzoltószertár		341		341	341	100%
	Akácfa utca 6/1 ingatlan felújítás		5 607	-	5 607	5 607	100%
	Arok felújítás, járdalapok		1 274	1 409	2 683	2 683	100%
	Humánszolgáltató		35		35	35	100%
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása		14 050	3 598	17 648	17 648	100%
	Rákóczi utca 14. felújítás		3 945	96	4 041	4 041	100%
	Múzeum		403	49	452	452	100%
	Sportkör			420	420	420	100%
	Szennyvízátelő Hivatal			1 135	1 135	1 135	100%
	Térburkolat Hivatal			1 391	1 391	1 391	100%
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció			2 262	2 262	2 262	100%
					-		
	Felújítások mindösszesen	44 690	70 345	10 360	80 705	36 015	45%
	Beruházások			-	-		
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen	137 322	137 322	-3 167	134 155	66 842	50%
	Település szerkezeti terv felülvizsgálati tervezési díj	4 509	11 494		11 494	0	0%
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192	-2 262	12 930	782	6%
	Településszabályozási terv	3 810	3 810		3 810	0	0%
	IVS terv	635	635		635	0	0%
	Gépkocsi vásárlás Humánszolgáltató részére	3 000	3 000		3 000	0	0%
	Parkoló, zebra építése Piac területére	20 000	20 000		20 000	0	0%
	"TOP Plusz-1.1.-2021" Belterületi utak fejlesztése	179 783	179 783		179 783	131 731	73%
	Rákos -patak mederrendezés	47 461	47 461		47 461	0	0%
	Tűzoltószertár (5 infrafűtőtest)		245		245	245	100%
	Önkormányzat tárgyi eszközök		227	87	314	314	100%
	Térfigyelőkamera		45		45	37	82%
	Rákóczi utca 14. felújítás (bojler)		135		135	135	100%
	Karácsonyi díszkivilágítás		1 806		1 806	1 806	100%
	Humánszolgáltató (gumiabroncs)		245		245	186	76%
	Hivatal (nyomtató, szék, kasszakerény, monitor,spirálozógép,lézernyomtató)		332	3 069	3 401	3 401	100%
	IVÜSZ (íratmegsemmisítő,gumiabroncs,lapvibrátor,monitor)		479		479	479	100%
	Művelődési Otthon (nyomtató)		497		497	497	100%
	Értéktár (notebook)		356	-	356	356	100%
	Járdalapok beszerzése		996	-	996	996	100%
	Dányi úti kábeles közvilágításhoz a lámpatestek és oszlopok biztosítása		5 240		5 240	5 240	100%
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére porszívó vásárlása		40		40	40	100%
	Isaszegi Bóbita óvoda részére laptop, nyomtató, gyermek székek , komposztláda		1 142	281	1 423	1 390	98%
	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére laptopok,nyomtató, egyéb tárgyi eszközök		1 703	271	1 974	1 974	100%
	Aulich utcai orvosi rendelő			1 531	1 531	1 531	100%
	Hunyadi utcai rendelő fogászat			668	668	668	100%
					-		
	Beruházások mindösszesen	411 712	432 185	478	432 663	218 650	51%
II-				-	-		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			-	-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 402	502 530	10 838	513 368	254 665	50%
				-	-		
	Felhalmozási tartalék	30 000	28 871	-10 838	18 033		0%
				-	-		
				-	-		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 402	531 401	-0	531 401	254 665	48%

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. (XIV.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

sorszám	feladat	2024. évi előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. IV. rendeletmódosítás	2024. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	165511	34584	-4590	29994	Képviselő-testület
	általános tartalék	165511	34584	-4590	29994	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	25076	-10 838	14238	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14238	Képviselő-testület
					0	
					0	
					0	
	Összesen (1-2)	195511	59660	-15428	44232	

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

A projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PTI Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Móricz Zs. U. 16. 683/2. hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete: 2024.10.05

A projekt megvalósításának befejezése: 2026.03.27

A projekt címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2022			összesen
támogatás	51 294	-		51 294
	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	70 121	84 850

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
	2022	2023	2024	
Kiadás	10 033	62 766	134 269	207 068

8. melléklet a 18/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez									
Önkormányzat		01							
Isaszeg Város Önkormányzat		-----							
		Ezer forintban !							
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
		2024							
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest		
I.	Önkormányzat működési támogatásai	1 001 463	1 018 556	4 387	1 022 943	779 093	76%		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	283 439	283 439		283 439	215 414	76%		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	425 165	428 366	837	429 203	324 726	76%		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 595	272 363	2 598	274 961	211 438	77%		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 264	34 388	952	35 340	27 515	78%		
	Működési célú központosított előirányzatok, elszámolásból származó bevételek						100%		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 713	83 713	2 000	85 713	68 614	80%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőúr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 672	78 672		78 672	63 831	81%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000	100%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlű támogatás)	2 881	2 881		2 881	1 703	59%		
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV.	Közhatalmi bevételek	462 500	462 500		462 500	388 305	84%		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	441 500	441 500		441 500	380 660	86%		
	Gépjárműadók								
	Talajterhelési díj	4 000	4 000		4 000	2 714	68%		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	17 000	17 000		17 000	4 931	29%		
V.	Működési bevételek	124 999	133710	7 139	140 849	110 332	78%		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	115 792	119 677		119 677	89 981	75%		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 364	9 655	7 139	16 794	16 794	100%		
	Fordított áfa bevétel								
	Kamatbevétel	2 843	3 843		3 843	3 011	78%		
	Egyéb működési bevételek		535		535	546	102%		
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 796	3 062	4 858	4 901	101%		
	Ingatlanok értékesítése		1796	3 062	4 858	4 858	100%		
	egyéb tárgyi eszközök értékesítése					43			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		7 334	7 334	7 334			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 334	7 334	7 334			
VIV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 073	1 073		1 073	142	13%		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knt, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 073	1 073		1 073	142	13%		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)								
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIV.)	1 673 748	1 701 348	23 922	1 725 270	1 358 721	79%		
IX.	Iekötött betét, értékpapír beváltás	100 000	523 419		523 419	461 214	88%		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	331 790	321 356		321 356	321 356	100%		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	448 210	448 607		448 607	448 607	100%		769 963
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	880 000	1 293 382		1 293 382	1 231 177	95%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 553 748	2 994 730	23 922	3 018 652	2 589 898	86%		

		2024.						
	Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	943 484	878 854	20 425	899 279	587 569	65%	
	Személyi juttatások	128 828	132 000	24 412	156 412	109 472	70%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947	16947	4 567	21 514	15 107	70%	
	Dologi kiadások	587 919	650 885	-5 196	645 689	441 098	68%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 855	-768	23087	4 574	20%	
II.	Egyéb működési célú kiadások	184 745	55 167	-2 590	52 577	17 318	33%	
	ebből: tartalék	165 511	34 584	-4 590	29 994		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 234	19 234	2 000	21 234	15 909	75%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		39		39	100	256%	
	normatíva visszafizetés		1 310		1 310	1 309	100%	
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	486 402	531 799		531 799	254 043	48%	
	Beruházási kiadások	411 712	432 186	478	432 664	218 028	50%	
	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	74 140	10 360	84 500	36 015	43%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		397		397			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
	Felhalmozási tartalék	30 000	25 076	-10 838	14 238		0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 886	1 410 653	20 425	1 431 078	841 612	59%	
IVL.	Finanszírozási kiadások	1 123 862	1 584 077	3 497	1 587 574	1 236 113	78%	
	00. Havi állami előleg, értékpapír vásárlása, lekötött betét	34 483	457 902		457 902	457 902	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 089 379	1 126 175	3 497	1 129 672	778 211	69%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	2 553 748	2 994 730	23 922	3 018 652	2 077 725	69%	
	konszolidált kiadás	1 464 369	1 868 555	20 425	1 888 980	1 299 514	69%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10		10			

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

cafeteria

adatok eFt-ban

0

0

0

0

létszám

2

mezőőri szolgálat

203

járulék (28 %)

57

2

polgármester, alpolgármester, 2 fő részére

362

járulék (28 %)

101

1 Védőnői szolgálat 5 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

8 Összesen

1315

Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a

cafeteria személyi előirányzata

1027

Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a

cafeteria járulék előirányzata

288

Összesen

1315

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal					02	
	Igazgatási feladatok						
	Ezer forintban !						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		2024					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 752		7 752	7 752	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7752		7 752	7 752	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek					13	
	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					13	
V.	Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	723	48%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500		1 500	711	47%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					12	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök					15	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					15	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	1 500	9 252		9 252	8 503	92%
IX.	Irányító szervi támogatás	269 659	270 743		270 743	191 023	71%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1312		1 312	1 312	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	269 659	272 055		272 055	192 335	71%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 159	281 307		281 307	200 838	71%

Kiadások		2024				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	271 159	280 652		280 652	187 729	67%
	Személyi juttatások	218 683	223 747		223 747	149 434	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 186	29 961		29 961	20 940	70%
	Dologi kiadások	23 290	26 944		26 944	17 355	64%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				0		
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
IV.	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	281 307		281 307	188 384	67%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IV.)	271 159	281 307		281 307	188 384	67%
	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 Köztisztviselő	5616	
Járulék (28%)	1573	
összesen	7189	

10. melléklet a 18/2024.(XI.21.) 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
		háromnegy edéves 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	
IV.	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 (közcelú támogatás)	
IVI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	Fordított áfa bevétel	
	Kamatbevétel	
	Egyéb működési bevételek	
VI.	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	
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	háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	244 474	270 231	-271	269 960	167 566	62%
	Személyi juttatások	197 612	216 299		216 299	136 791	63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 779	31 209		31 209	18 510	59%
	Dologi kiadások	18 083	22 723	-271	22 452	12 265	55%
	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						
IV.	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	270 231	-271	269 960	167 566	62%
IVI.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,kölcstöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVI.)	244 474	270 231	-271	269 960	167 566	62%
	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)	2088
járulék 28 %	585
összesen	2673

	Költségvetési szerv I.	04
	Isaszegi Bóbita Óvoda	
Ezer forintban !		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		háromnegyed éves teljesítés
		a teljesítés %-a módosított előirányza thoz 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	
IV.	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)	
IVI.	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	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	
IX.	Irányító szervi támogatás	156 322
		170 218
		-281
		169 937
		113 464
		67%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2110
		2 110
		2 110
		100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 322
		172 328
		-281
		172 047
		115 574
		67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 322
		172 328
		-281
		172 047
		115 574
		67%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányza thoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	156 322	172 328	-281	172 047	110 224	64%
	Személyi juttatások	126 874	139 346		139 346	93 853	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 012	18 633		18 633	9 214	49%
	Dologi kiadások	12 436	14 349	-281	14 068	7 157	51%
	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						
IV.	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	-281	172 047	110 224	64%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IV.)	156 322	172 328	-281	172 047	110 224	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	18,50		18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

12. melléklet a 18/2024.(XI.21.) 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
		háromnegyedéves 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	
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	
IVI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadók	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	6 700
	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	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (kkm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	6 700
IX.	Irányító szervi támogatás	102 969
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	2 567
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	107 669
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 236
		2 933
		115 169
		74 391
		65%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	101 437	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
	Személyi juttatások	70 690	79 599	2604	82 203	54 481	66%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 704	10 862	328	11 190	5 013	45%
	Dologi kiadások	21 043	21 775		21 775	8 417	39%
	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						
IV.	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	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	101 437	112 236	2 933	115 169	67 911	59%
	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
		háromnegyed éves teljesítés
		a teljesítés %-a 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	
IV.	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 (közszolgáltatás)	
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	
IV.	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	
	Gépjárműadó	
	Talajterhelési díj	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	6 100
	Áru 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	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	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
		72 326
		6 700
		79 026
		85 126
		67 635
		71 726
		84%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 837	84 278		84 278	62 877	75%
	Személyi juttatások	43 660	43 823	0	43 823	32 948	75%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 713	5 726		5 726	4 678	82%
	Dologi kiadások	32 464	34 729	0	34 729	25 251	73%
	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						
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		848		848	848	100%
	Beruházási kiadások		229	0	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	63 725	75%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-,kölcstörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IV.)	81 837	85 126		85 126	63 725	75%
	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 18/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	07
	Jókai Mór Városi Könyvtár	
	Ezer forintban !	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2024.
	Bevételek	eredeti előirányzat
		eddig módosított előirányzat
		rendeletmódosítás miatti tételek
		módosított előirányzat
		háromnegyedéves 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	
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)	
IVI.	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	
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	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

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 316	26 560	952	27 512	16 975	62%
	Személyi juttatások	16 020	16 020		16 020	12 146	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115		2 115	1 686	80%
	Dologi kiadások	8 181	8 425	952	9 377	3 143	34%
	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						
IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 150	3 150		3 150	3 062	97%
	Beruházási kiadások	3 150	3150		3 150	3 062	97%
	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	952	30 662	20 037	65%
IVI.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+HVL.)	29 466	29 710	952	30 662	20 037	65%
	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	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
IV.	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)						
IV.	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	6 224	78%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	6 212	78%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					12	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	8 000	8 000		8 000	6 224	78%
IX.	Irányító szervi támogatás	170 414	164 114		164 114	116 303	71%
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	119 116	71%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 414	174 927		174 927	125 340	72%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 414	174 927		174 927	114 713	66%
	Személyi juttatások	115 481	115 481		115 481	70 705	61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 445	15 445		15 445	9 816	64%
	Dologi kiadások	47 488	44 001		44 001	34 192	78%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
	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						
IV.	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	114 713	66%
IVL.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL.)	178 414	174 927		174 927	114 713	66%
	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

járlék 28 %

13 13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év

járlék 28 %

8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év

járlék 28 %

23,75

IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata

IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járlék előirányzata

Összesen

362

101

1320

370

630

176

2960

2313

648

2960

16. melléklet a 18/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.					05
	Aprókfalva Bölcsőde					
		<i>Ezer forintban !</i>				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024.			
	Bevételek					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	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					
IV.	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					
IV.	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	97%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VIV.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIVI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIVI.)	528	528		528	97%
IX.	Iránvító szervi támogatás	48 870	49 645	964	50 609	78%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1606		1 606	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	48 870	51 251	964	52 215	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 398	51 779	964	52 743	79%

		2024.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	49 398	51 779	964	52 743	38 262	73%
	Személyi juttatások	39 165	40 351	853	41 204	31 220	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836	5 990	111	6 101	4 208	69%
	Dologi kiadások	4 397	5 438		5 438	2 834	52%
	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						
IV.	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	51 779	964	52 743	38 262	73%
IV.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+IV.+IVL)	49 398	51 779	964	52 743	38 262	73%
	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	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	4000	4000		4000	4 000	100%
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	1 500	100%
Történelmi Lovasegyesület	600	600		600	600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1 500	100%
Humán Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	2000	2000	0	2000	3 000	150%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	1 900	63%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584		1584	409	26%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500		1500	600	40%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2000	2000		2000	2 000	
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása		0	2000	2000	100	5%
Összesen	19234	19234	2000	21234	16009	75%

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