

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.483.574 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.483.574e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) felhalmozási bevétel 420.423 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 382.764 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapír eladást 20.538 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 802.342 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 785.925 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 16.417 ezer Ft-ban
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
- e) működési bevétel 1.372.647 ezer Ft-ban
- f) működési célú finanszírozási bevétel 307.740 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban
 - fb) értékpapír eladás 86.158 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.597.902 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 722.033 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 100.555 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 736.007 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 2.028 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.045 ezer Ft-ban
- h) működési célú finanszírozási kiadás 82.485 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a belföldi értékpapírok kiadásait 53.836 ezer Ft-ban
 - hb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.415.344 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.415.344 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 420.423 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 382.764 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) Értékpapír beváltás 20.538 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft
- c) a felhalmozási célú kiadást 798.484 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 782.067 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 16.417 ezer Ft
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás lízingdíj 845 ezer Ft-ban
- e) a működési bevételt 1.317.186 ezer Ft
- f) működési célú finanszírozási bevételt 307.740 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 0 ezer Ft
 - fb) működési célú pénzmaradvány 208.813 ezer Ft
 - fc) értékpapír beváltás 86.158 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 756.861 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 131.773 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 17.520 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 568.261 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 2.028 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.045 ezer Ft
- h) finanszírozási kiadást 859.154 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 776.669 ezer Ft
 - hb) értékpapír vásárlás 53.836 ezer Ft
 - hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 218.212 e Ft Költségvetési bevétellel és 218.212 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 26.484 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 11.521 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 191.728 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 189.859 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 218.212 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 164.072 ezer Ft

- eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.589 ezer Ft
- ec)* a dologi jellegű kiadások 30.551 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 152.066 e Ft Költségvetési bevétellel és 152.066 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft **Ebből:**
- d)* finanszírozási bevételt 152.066 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 149.899 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 152.066 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 120.452 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 18.051 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 13.563 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

5. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 96.119e Ft Költségvetési bevétellel és 96.119e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 96.119 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 95.053 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 96.119 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 75.410 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 10.585 ezer Ft

6. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 71.533 e Ft Költségvetési bevétellel és 71.533 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 80 ezer Ft
- c) a működési bevételt 4.665 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
 - cc) működési átvett pénzeszköz 150 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 66.874 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 65.339 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 71.459 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 53.457 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.083 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.919 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 43.921 e Ft Költségvetési bevétellel és 43.921 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 528 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 43.393 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 42.271 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 43.921 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 34.008 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.283 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadások 4.630 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 70.108 e Ft Költségvetési bevétellel és 70.108 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.170 ezer Ft
- c) a működési bevételt 8.363 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 5.529 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 61.745 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 59.549 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 68.938 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 35.447 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 4.616 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 28.875 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 24.253 e Ft Költségvetési bevétellel és 24.253 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 2.608 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 2.921 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 2.650 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cc)* működési átvett pénzeszköz 0 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 21.332 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 20.926 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 406 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 21.645 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 12.783 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.707 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 7.155 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

10. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 168.681e Ft Költségvetési bevétellel és 168.681 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 12.500 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 156.181 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 153.773 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 168.681 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 94.631 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft


ec) a dologi jellegű kiadásokat 61.468 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

11. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester

Záradék: a rendelet kihirdetve 2022. november 17-én.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző

1. melléklet

„4. melléklet
2022. háromnegyedéves tájékoztató.pdf”

2022. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
<i>Általános tartalék</i>		21 424
Önkormányzat		
májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		-2521
májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		2414
adóbevétel		6 360
iparűzési adókedvezmény miatti támogatás		-956
Dologi kiadások:		
közüzemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		-11 022
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek fordított áfa kiadása	203/2022.(XI.03.) Kt. Határozat	-29 489
támogatás	128/2022(V.19.) Kt. Határozat	-1 000
újság kiadási költségeinek emelése	135/2022.(VI.16.) Kt. Határozat	-1 932
közlekedési támogatás költségeinek emelése	148/2022.(VI.27.) Kt. Határozat	-4 070
szociális ágazati pótlék		2 337
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás		-14 517
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra		35 000
<i>Módosított működési tartalék összesen</i>		2 028
Felhalmozási tartalék		141 048
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra		-35 000
Sportcsarnok nyílászárók		-2 993
Piacfelügyelet épülete és egyéb kiszolgáló épületek	203/2022.(XI.03.) Kt. Határozat	-109 218
Béke utca aszfaltozás		-999
Járdalapak beszerzése		-252
PH homlokzati felújítás		-170
Bóbita		-205
Hétszínvirág		-444
Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő		-270
önkormányzati tárgyi eszközök		-80
Művelődési Ház tetőfelújítás		8 000
Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére		2 000
Teherautó beszerzés		15 000
<i>Módosított felhalmozási tartalék összesen</i>		16 417
Összes tartalék		18 445

2022. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
közütemi költségek átszámítása miatt bevételi előirányzat növelése		-8928
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		11484
intézményfinanszírozás		2556
Művelődési ház		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		3864
működési célú támogatási bevétel		-180
Beruházási kiadások		600
Beruházási kiadások		-600
intézményfinanszírozás		3684
Bóbita Óvoda		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		1237
intézményfinanszírozás		1237
Hétszínvirág óvoda		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		2114
intézményfinanszírozás		2114
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		686
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		2059
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		278
beruházási kiadások		-80
beruházási kiadások dologi előirányzatból		80
intézményfinanszírozás		3023
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		1026
intézményfinanszírozás		1026
Aprókfalva Bölcsőde		
közütemi költségek növekedése miatt dologi előirányzat növelése		877
intézményfinanszírozás		877

adatok e Ft-ban

14517

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel és kiadásai

sorszám	adatok eft-ban	2022.					háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés		
	megnevezés							
	BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	855 022	1 274	856 296	634 956	74%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	188 805	76%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%	
	Működési célú központosított támogatások	25 764	25 764		25 764	19 580	76%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		79 000	-956	78 044	39 022	50%	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	107 000	8 179	115 179	91 130	79%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	6 609	86%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963	2 650	2 650	3 145	79%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	75%	
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	262 800	6 360	269 160	269 223	100%	
	Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%	
	Gépjárműadó							
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 868		
V.	Működési bevételek	106 591	122 934	8 928	131 862	124 900	57%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	119 466	8 928	128 394	123 925	97%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590						
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	309		
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294		138 294	114 613	19%	
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 149	-7 999	150	2 275	1517%	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 935		150	2 275	1517%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm,úthozzájárulás)	2 380			3 935		0%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 935					
IX.	Költegvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492	1 776 328	16 742	1 793 070	1 441 751	80%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	52 860	106 696		106 696	52 988	50%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	217 173	221 582		221 582	221 582	100%	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	362 226	362 226		362 226	362 226	100%	
	Könszolidált bevétel	632 259	690 504		690 504	636 796	92%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	1 955 751	2 466 832	16 742	2 483 574	2 078 547	84%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%	
		2 718 815	3 228 984	31 259	3 260 243	2 583 343	79%	

sorszám	megnevezés	2022.					háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés		
	KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 547 862	50 040	1 597 902	1 017 890	64%	
	Személyi juttatások	690 077	719 974	2 059	722 033	491 726	68%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 277	278	100 555	69 273	69%	
	Dologi kiadások	544 536	669 908	66 099	736 007	442 205	60%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%	
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%	
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 230		1 230	1 330	108%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	754 318	835 640	-33 298	802 342	409 140	51%	
	Beruházási kiadások	664 718	512 631	94 270	606 901	300 658	50%	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%	
	Felújítások	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 168 464	2 383 502	16 742	2 400 244	1 427 030	59%	
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	845 482	14 517	859 999	588 168	68%	
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír	29 494	83 330		83 330	83 372	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 796	65%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.-HII.)	2 961 022	3 228 984	31 259	3 260 243	2 015 198	62%	
	Könszolidált kiadás	2 197 958	2 466 832	16 742	2 483 574	1 510 402	61%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	142,25	,00	142,25	,00		
	Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	6,00	,00		
				0	0	0	568145	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	799 454	855 022	1 274	856 396	631 956	74%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	248 427	248 427		248 427	188 805	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	203 940	75%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-184	231 747	178 761	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	19 580	76%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		79 000	-956	78 044	39 022	50%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 037	107 960	8 179	115 139	91 130	79%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőny)	2 160	2 160	5 529	7 689	6 609	86%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	3 145	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	99 963		99 963	78 966	79%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	262 300	6 360	269 660	269 273	100%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, ipari üzemi adó, idegenforgalmi adó	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%
	Gépjárműadók						
	Tulajdonosi díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%
	Egyéb közhatalmi bevételek/igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	5 000		5 000	2 868	57%
IV.	Működési bevételek	108 971	122 934	9 928	131 862	124 900	95%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	119 466	8 928	128 394	123 925	97%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590					
	Fordított áfa bevétel					309	
	Kamatbevétel					309	
	Egyéb működési bevételek	2 380	3 468		3 468	666	19%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 179	-7 999	180	2 275	1517%
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 172 761	1 385 905	16 742	1 372 647	1 119 484	82%
VI.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860	33 298	86 158	52 988	61%
VII.	Értékvesztés elvonásai maradványának működési célú igénybevétele	217 173	221 582		221 582	221 582	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	270 033	274 442	33 298	307 740	274 570	89%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 630 347	50 040	1 680 387	1 394 054	83%
		1 955 751	2 466 832	16 742	2 483 574	2 078 547	84%

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 818 146	1 547 862	50 040	1 597 902	1 017 890	64%
	Személyi juttatások	690 077	719 974	2 059	722 033	491 726	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	100 277	278	100 555	69 273	69%
	Dologi kiadások	544 536	669 908	66 099	736 007	442 205	60%
	ebből: EU-s támogatás finanszírozott támogatással megvalósuló programok						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%
	ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások		1 230		1 230	1 330	108%
	ebből: egyéb működési célú támogatások	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%
II.	Finanszírozási kiadások	28 649	82 485		82 485	82 614	100%
	00. Havi állami előlen, értékpapír	28 649	82 485		82 485	82 614	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 442 795	1 630 347	50 040	1 680 387	1 100 504	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hány	1955751	2466832	0	2483574	1510402	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegy- edéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	76 257	138 294		138 294	114 613	83%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	138 294		138 294	114 613	83%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 654	75%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 935				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 935		3 935		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730	420 423		420 423	322 267	77%
IV.	Értékvesztés eloldása		53 896	-33 298	20 598		
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	416 062	-33 298	382 764	362 226	95%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	836 485	-33 298	803 187	684 493	85%
					0		
					2 483 574	2 078 547	405 027

sorszám	megnevezés	2022.				háromnegy- edéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	835 640	-33 298	802 342	409 140	51%
	Beruházási kiadások	422 511	512 631	94 270	606 901	300 658	50%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás, átvétel államháztartáson belülre, illetve felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	Felhalmozási tartalék	62 600	141 048	-124 631	16 417		0%
II.	Finanszírozási kiadások	845	845		845	758	90%
	Létszámjuttatás	845	845		845	758	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	836 485	-33 298	803 187	409 898	51%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Külső foglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hány	0	0	0	0	274595	
					2 483 574		

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
Önkormányzat működési támogatásai	856 296	Működési célú támogatás kiadásai	4 697 901
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	722 033
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 555
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 747	Dologi kiadások	736 007
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	78 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 045
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 179	Egyéb működési célú kiadások	19 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőre)	7 689	ebből: tartalék	2 028
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 650	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	99 963	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	Finanszírozási kiadások	82 485
III. Közhatalmi bevételek	260 160	00. havi állami támogatás, értékpapír	82 485
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	260 660		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	3 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabályterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000		
IV. Működési bevételek	131 462		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 394		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	750		
Költséghelyettesítő bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 372 647		
VI. 00. havi állami támogatás	86 156		
VII. Előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	221 582		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	307 740		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 680 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 680 387

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	606 901
II. Felhalmozási bevételek	416 488	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	138 294	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278 194	Felújítások	179 024
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 935	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 935	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költséghelyettesítő bevételek mindösszesen (I.-III.)	420 423	Felhalmozási tartalék	16 417
V. Értékpapírbevételek	20 538	Finanszírozási kiadások	845
VI. Előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	Itzingsdíj	845
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	362 226		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	803 187

2 483 574

2 483 574

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2022.	2023.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	845	-	-	845
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	845	-	-	845

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztési kiadási terve							
sorszám	feladat megnevezése	2022. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás utáni tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	A teljesítés százaléka
I.	Felújítások						
	Hivatal villanyszerelési munkák	15 000	15 000		15 000		0%
	Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000	8 000	-8 000	-		
	Sportcsarnok nyílászárók	4 000	13 785	2 983	16 778	16 785	100%
	Béke utca aszfaltozás		57 287	999	58 286	58 286	100%
	Dobó utca aszfaltozás		19 308	-	19 308	19 308	100%
	Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önrő összege		4 424	-	4 424		
	Térfelület kamerák felújítása		545	-	545	545	100%
	Hunyadi utcai rendelő homlokzati felirat		142	-	142	142	100%
	Hétszínvirág óvoda kazán felújítás		142	-	142	142	100%
	Járdánlombok beszerzése		3 125	252	3 377	3 377	100%
	Patakvillyi út. csapadékvíz elvezetése		2 682	-	2 682	2 682	100%
	Művelődési Ház mosdófelújítás		752	-	752	752	100%
	Hivatal felújítás		19	-	19	189	995%
	Múzeum motoros rendőrvé felújítás		128	-	128	128	100%
	Rákóczi n. 75. felújítás		505	-	505	505	100%
	Rákóczi n. 56. felújítás		2 868	-	2 868	2 868	100%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		53 249	-	53 249	1 954	4%
	PH homlokzati felújítás			170	170		
	Bóbita			205	205	205	
	Hétszínvirág			444	444	444	
	Felújítások mindösszesen	27 000	181 961	-2 937	179 024	108 482	61%
II.	Beruházások						
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319		0%
	Gépjárművásárlás tananyagok szolgálat részére	2 000	2 000	-2 000	-		
	DAKÓV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	10 891	72%
	Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000					
	PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000	18 000		18 000	6 273	35%
	PM Piac	280 000	255 971		255 971	251 957	98%
	Piacfelülvizsgáló és egyéb kiszolgáló épületek			109 218	109 218		
	Teherautó beszerzés	15 000	15 000	-15 000	-		
	IVS terv	10 000	15 785		15 785		0%
	Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000		1 000		0%
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)						
	"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Készítési tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		158 234	-	158 234	5 807	4%
	laptop és A-data ITB valamint bitorek vásárlására Hétszínvirág óvoda		985		985	985	100%
	trambulin, router, ssd krátyn és nyomtató vásárlása Humánszolgáltató		356		356	1 139	320%
	Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önrő összege		1 972		1 972		
	DAKÓV pályázat		9 995		9 995	9 995	100%
	Vadónói szolgálat részére nyomtató beszerzése		85		85	365	429%
	Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		428		428	459	107%
	Közvilágítás lámpák beszerzése		890		890	890	100%
	laptop, A-data ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére Bóbita óvoda		666		666	1 428	214%
	Művelődési Orthon gyaloglóképlőhely közvilágítás kiépítése		2 413		2 413	2 413	100%
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás (szett, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás		843		843	1 610	191%
	Városüzemeltetés szivattyú és 4 db gumibroncs beszerzés		331		331	660	199%
	Múzeum pártatlanom érzékelő beszerzés		31		31	31	100%
	Művelődési ház részére 2 winchester vásárlás		59		59	59	100%
	Hunyadi utcai rendelő, gyermekorvosi rendelő			270	270	270	
	önkormányzati tárgyi eszközök			80	80	80	
	Trari Park telek tulajdonrész megvásárlása		1 900		1 900	1 900	100%
	Jókai Mór Városi Könyvtár		19		19	19	100%
	Beruházások mindösszesen	422 511	510 474	92 568	603 042	297 231	49%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	692 435	89 631	782 066	594 462	76%
III.	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	-124 631	-86 047		0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	751 019	-35 000	716 019	405 713	57%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	268 029
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	2 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		270 529

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

sorszám	feladat	2022. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	21424	-19396	2028	Képviselő-testület
	általános tartalék	36000	15424	-19396	0	
	lakáshoz jutás támogatása	6000	6000		-3972	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	62600	141048	-124631	16417	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958	141 048	-124631	16417	Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642			0	Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000			0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	162472	-144027	18445	Képviselő-testület

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevétel.

A projekt neve: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
A projekt megvalósításának kez 2022.06.01
A projekt megvalósításának bef 2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

2022.

Bevétel

152 425 231

támogatás

2022.

Kiadás

5 807 000

ei, kiadásai

A projekt neve: Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
 A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
 A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
 A projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01
 A projekt megvalósításának befejezése: 2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

2022.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2022.

Kiadás

1 954 000

Önkormányzat		01					
Irányító Város Önkormányzata		Egyéjörvényben					
Előirányzat-csoport, ideértve előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek	eredeti előirányzat	2022		a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest			
		erköly módosított előirányzat	rendelismódosítás miatt tényleg				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	856 022	1 274	856 296	631 956	74%
	Helyi önkormányzat működésének állandós támogatása	248 427	246 427		248 427	188 805	76%
	Települési önkormányzat egyes közművelési feladatainak támogatása	265 347	269 900	2 414	272 314	208 940	77%
	Települési önkormányzat erőforrás és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	231 931	-154	231 747	178 761	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	10 580	76%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 846	
	Helyi önkormányzatok közszolgáltatásainak támogatása		79 000	-956	78 044	39 022	50%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037		92 037	69 178	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazdasági támogatások)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEMAK)	85 090	85 090		85 090	65 663	77%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (más célú támogatás)	4 877	4 877		4 877	2 410	49%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	107 654	78%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	107 654	78%
IV.	Külső forrású bevételek	212 306	262 800	6 360	269 160	269 160	100%
	Építési adó, lakásadó, kommunális adó, ipartörzs adó, ártámogatás	204 800	254 300	6 360	260 660	262 973	101%
	Gépjárműadó						
	Tulajdonosi díj	3 500	3 500		3 500	3 382	97%
	Egyéb közlekedési bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, ehvényszemléi hozzájárulás, Kétszemélyes jármű díj, Építési díj, Szabványértékelési díj, Szabványértékelési díj, helyi önkormányzatot megillető rész	4 000	5 000		5 000	2 805	56%
V.	Működési bevételek	83 330	99 693		99 693	110 934	111%
	Áru és szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás, köznevelési adó, tulajdonosi bevételek, elhárítási díjak, köznevelési adó	82 760	96 225		96 225	110 285	115%
	Állami forrású adó visszatérítés	20 590					
	Forrási adó bevételek						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek		3 468		3 468	649	19%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	136 294		138 294	114 613	83%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	136 294		138 294	114 613	83%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 965	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					1 965	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	3 925		3 925		0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (lakás LTP, csatlakozási díjak, vízhozjárulások)	2 380					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházás célú támogatások)		3 925		3 925		0%
	Költségvetési bevételek módosításai (L. VIII.)	1 300 251	1 739 975	7 634	1 747 609	1 465 400	84%
IX.	Önkormányzatok, köznevelési intézmények, értékpajzs eladás	52 800	106 696		106 696	52 946	50%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	208 813		208 813	208 813	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 220	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	631 289	677 735		677 735	624 027	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 931 210	2 407 716	7 634	2 415 344	2 029 407	84%

Kiadások	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti létezők	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	637 848	728 744	28 117	756 861	490 463	65%
Személyi juttatások	131 773	131 773		131 773	93 926	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520		17 520	10 674	61%
Dologi kiadások	395 269	521 748	46 513	568 261	371 377	65%
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből kamattámogatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	20 045		20 045	3 395	17%
Helyi működési célú kiadások	88 234	37 658	-18 396	19 262	11 291	59%
ebből: tartalék	42 000	21 424	-19 396	2 028		0%
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 250		1 250	1 330	108%
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	15 004	1 000	16 004	9 961	62%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	833 484	-35 000	798 484	465 713	51%
Beruházási kiadások	422 511	510 473	92 568	603 043	297 231	49%
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önk. hozzájárulásának kifizetési felhívásai	27 000	151 961	-2 927	179 024	108 482	61%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási tartalék	62 800	141 049	-124 631	16 417		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 562 228	-6 883	1 555 345	896 376	58%
III. Finanszírozási kiadások	792 558	845 482	14 517	859 999	588 188	68%
01. Havi állam előlegezéstől visszafizetés	29 494	83 230		83 320	83 372	100%
Ismeretlen szervek támogatások folyósítása (tartalékról)	763 064	762 152	14 517	776 669	504 756	65%
finanszírozás	1 932 510	2 407 710	7 634	2 415 244	1 484 544	61%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 169 445	1 645 555	-6 583	1 638 675	979 388	60%
Korrekciós kiadások	10,00	14,00	0,00	14,00		
Közfelhalmozás kiadásai (II)	6,00	6,00		6,00		

létaszám	cafeeteria	adatok eFt-ban	
2	mezőéri szolgálat		203
	járulékok (28 %)		57
2	Dobóvárosi, alpolgármester, 2 fő részére		382
	járulékok (28 %)		101
5	Vécséi szolgálat 5 fő részére		508
	járulékok (28 %)		142
2	Foqorvosi szolgálat 2 fő részére		144
	járulékok (28 %)		40
11	Összesen		1558
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria azzal az előiránnyal		1217
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria járulékok előiránnyal		341
	Összesen		1558

Házasági Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok		Egy forintban 1				02
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				7012
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítási minősítettételek	módosított előirányzat	háromnegyed év teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működéseinek általános támogatása						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzatok közszolgáltató támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 963		14 963	13 303	89%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőiről)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 963		14 963	13 303	89%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (ve. mások)						
IV. Közhatalmi bevételek					63	
Egyéb közhatalmi bevételek						
Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, elrendelési hozzájárulás, köznevelési díj, egészségügyi díj, szociális díj, szociális díj helyi önkormányzatok részére					63	
V. Működési bevételek		2 593	2 593	8 928	11 521	19%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, előleki díjak, kiszámított általános forgalmi adó		2 593	2 593	8 928	11 521	19%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kontribúciók						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Immateriális értékesítés						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú ásveti pénzeszközök					100	
Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök					100	
VIII. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kinc. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		2 593	17 526	8 928	26 484	59%
IX. Irányított szervezeti támogatás		188 701	187 303	2 556	189 859	67%
Első év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1569		1 869	100%
X. Első év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		188 701	189 172	2 556	191 728	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 294	206 728	11 484	218 212	66%

Kiadások	2022					a teljesítés %-a a módosított előirányzatokhoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	modosított előirányzatok módosított tételjei	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 953	164 072		164 072	108 438	66%
Dologi kiadások	21 041	23 589		23 589	16 520	70%
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatási programok, projektek kiadásai	17 400	19 067	11 484	30 251	15 658	51%
Ebből: finanszírozás						
Ebből: felhalmozás						
Egyéb működési célú kiadások						
Ebből: nemek						
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatási programok, projektek kiadásai						
Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson belülre						
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Értékpapír szerzői támogatások folyósítása (árfolyamvesztés finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.+III.)	191 294	206 728	11 484	218 212	140 616	64%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

leírás	adatok eFI-ban
31 Közfoglalkoztatottak	5616
Munkák (28%)	1573
Összesen	7189

10. melléklet a... / 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 1.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022			háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek					56	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						56
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						56
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	150 367	147 785	2 114	149 899	99 917	67%
IX. Irányító szervi támogatás						
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2167		2 167	2 167	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	150 367	149 952	2 114	152 066	102 084	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	149 952	2 114	152 066	102 140	67%

		2022					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
	Személyi juttatások	120 002	120 452	0	120 452	81 882	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	18 051	0	18 051	12 694	70%
	Dojo kiadások	12 373	11 449	2 114	13 563	4 901	36%
	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 belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	149 952	2 114	152 066	99 477	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	28,00	0,00	28,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria

adatok eFI-ban

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000F/hó 12 óra)
járulék 28 %

120
37

összesen

157

11. melléklet a... / 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04				
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	három egyedűves 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						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek					25	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel					25	
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					25	
IX. Irányító szervi támogatás	95 307	93 816	1 237	95 053	60 757	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1066		1 066	1 066	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	95 307	94 882	1 237	96 119	61 823	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	94 882	1 237	96 119	61 848	64%

		2022.					a teljesítés
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	%-a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
	Személyi juttatások	75 410	75 410		75 410	50 286	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		10 124	6 683	66%
	Dologi kiadások	9 773	9 348	1237	10 585	4 261	40%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	94 882	1 237	96 119	61 230	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	67
összesen	307

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2022.			
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 fejlesztő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					471	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					471	
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, ideforgalmi 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	4 515	4 515		4 515	1 649	37%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 581	35%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel					51	
Kamatbevétel					17	
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		150		150	1	1%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök		150		150	1	1%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		150		150	1	1%
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.)	4 515	4 665		4 665	2 121	45%
IX. Irányító szervi támogatás	57 286	62 316	3 023	65 339	51 307	79%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1535		1 535	1 535	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	57 286	63 851	3 023	66 874	52 842	79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 801	68 516	3 023	71 539	54 963	77%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 801	68 516	2 943	71 459	54 856	77%
	Személyi juttatások	45 282	51 398	2059	53 457	42 151	79%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	6 805	278	7 083	6 199	
	Dologi kiadások	10 539	10 313	606	10 919	6 506	88%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						60%
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			80	80	80	
	Beruházási kiadások			80	80	80	
	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	61 801	68 516	3 023	71 539	54 936	77%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	68 516	3 023	71 539	54 936	77%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00		12,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
12 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	864
járulék 30,5 %	242
összesen	1106

Költségvetési szerv I.		06				
Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 529	5 529	5 529
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 529	5 529	5 529
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, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	2 626	93%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámolt áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámolt általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	2 531	89%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Pordított áfa bevétel						
Kamatbevételek					95	
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök		5 349	-5 349			
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		5 349	-5 349			
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834	8 183	180	8 363	8 155	98%
IX. Irányító szervi támogatás	58 037	55 865	3 684	59 549	40 424	68%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 196		2 196	2 196	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	58 037	58 061	3 684	61 745	42 620	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	66 244	3 864	70 108	50 775	72%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 871	65 674	3 264	68 938	43 995	64%
	Személyi juttatások	30 734	35 447		35 447	25 017	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616		4 616	3 601	78%
	Dologi kiadások	26 157	25 611	3264	28 875	15 377	53%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		570	600	1 170	1 170	100%
	Beruházási kiadások		570	600	1 170	1 170	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	60 871	66 244	3 864	70 108	45 165	64%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	66 244	3 864	70 108	45 165	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfelhalmozítottak 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... / 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				
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 fejlesztő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	2 649	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650	2 649	
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, ideiglenes forgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabályértékesítési közüzemi bírság helyi						
V. Működési bevételek	271	271		271	310	114%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	261	96%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel					49	
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök		2 650	-2 650		209	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 650	-2650		209	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	2 921		2 921	3 168	108%
IX. Irányító szervi támogatás	21 304	20 926		20 926	13 406	64%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406	406	100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	21 332		21 332	13 812	65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253		24 253	16 980	70%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	21 575	22 667	-1 022	21 645	12 595	58%
	Személyi juttatások	10 773	12 783		12 783	9 689	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707		1 707	1 367	80%
	Dologi kiadások	9 366	8 177	-1022	7 155	1 539	22%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 586	1 022	2 608	2 177	83%
	Beruházási kiadások		1586	1 022	2 608	2 177	83%
	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	21 575	24 253		24 253	14 772	61%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253		24 253	14 772	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulékok 30,5%	66
összesen	282

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				
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						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	12 500	12 500		12 500	6 706	54%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500	12 500		12 500	6 673	53%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel					33	
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500	12 500		12 500	6 706	54%
IX. Irányító szervi támogatás	154 713	152 747	1 026	153 773	80 941	53%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408	2 408	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	155 155	1 026	156 181	83 349	53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	167 655	1 026	168 681	90 055	53%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
	Személyi juttatások	94 631	94 631		94 631	55 636	59%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		12 582	7 999	
	Dologi kiadások	60 000	60 442	1 026	61 468	20 510	64%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						33%
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	167 655	1 026	168 681	84 145	50%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 181.172 Ft/fő/év	362
Járulék 28 %	111
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	2969
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria személyi előirányzata	2313
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a	
caféteria járulék előirányzata	657
Összesen	2969

16. melléklet a ... / 2022. (XI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprófalva Bőcsöde							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
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						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	445	84%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	445	84%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmlk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	445	84%
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349	41 394	877	42 271	30 553	72%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 122		1 122	1 122	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	42 516	877	43 393	31 675	73%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	43 044	877	43 921	32 120	73%

Kiadások	2022.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	43 044	877	43 921	30 313	69%
Személyi juttatások	29 519	34 008	0	34 008	24 701	73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	5 283	0	5 283	3 536	67%
Dologi kiadások	3 659	3 753	877	4 630	2 076	45%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 877	43 044	877	43 921	30 313	69%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	43 044	877	43 921	30 313	69%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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 30,5 %		132
összesen		564

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400			400	
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500			400	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250			2500	100%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50			250	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300			50	0%
Nyári táborozás	1500	1500			300	33%
Történelmi Lovasegyesület	600	600			1500	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500			600	167%
Humán Bizottság	200	200			1500	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100			200	100%
Polgárörtség	1000	1000			100	0%
Rendőrség támogatása	200	200			1000	100%
Polgármesteri keret	3000	3000			200	0%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgázdélkodási Társulat	1584	1584			3000	3%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50			1584	12%
Vásárosnamény Város Önkormányzata					50	0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1000		1000	0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500			1000	100%
Összesen	16234	16234	1000	17234	11291	66%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

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

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

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője