

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) 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 2.466.832 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.466.832 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) felhalmozási bevétel 420.423 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 416.062 ezer Ft-ban Ebből:
 - ba) értékpapír eladást 53.836 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 835.640 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 694.592 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 141.048 ezer Ft-ban
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
- e) működési bevétel 1.355.905 ezer Ft-ban
- f) működési célú finanszírozási bevétel 274.442 ezer Ft-ban Ebből:
 - fa) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban
 - fb) értékpapír eladás 52.860 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.547.862 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 719.974 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 100.277 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 669.908 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 21.424 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 2.407.710 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.407.710 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 420.423 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 416.062 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) Értékpapír beváltás 53.836 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft
- c) a felhalmozási célú kiadást 833.484 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 692.436 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 141.048 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 1.309.552 ezer Ft
- f) működési célú finanszírozási bevételt 261.673 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 52.860 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 728.744 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 521.748 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 21.424 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.045 ezer Ft
- h) finanszírozási kiadást 844.637 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 762.152 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 206.728 e Ft Költségvetési bevétellel és 206.728 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 17.556 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 189.172 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 187.303 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 206.728 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 19.067 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 149.952 e Ft Költségvetési bevétellel és 149.952 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 149.952 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 147.785 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 149.952 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 11.449 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 94.882e Ft Költségvetési bevétellel és 94.882e 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 bevétel 94.882 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 93.816 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 94.882 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 9.348 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 68.516 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.516 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 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 63.851 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 62.316 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 68.516 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 51.398 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.805 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.313 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 43.044 e Ft Költségvetési bevétellel és 43.044 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 42.516 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 41.394 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 43.044 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 3.753 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 66.244e Ft Költségvetési bevétellel és 66.244 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 570 ezer Ft
- c) a működési bevételt 8.183 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 5.349 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 58.061 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 55.865 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 65.674 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 25.611 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) **Ezen belül:**

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 1.586 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 2.921 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 2.281 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cc)* működési átvett pénzeszköz 369 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 22.667 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 8.177 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

10. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 155.155 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 152.747 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 167.655 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 60.442 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

11. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

12. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

Záradék: a rendelet kihirdetve 2022. szeptember 9-én 11 órakor.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi II. rm. és féléves beszámoló.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján -az első negyedévek kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás Önkormányzatot érintő tételei az A mellékletben, az önállóan működő intézményeket érintő tételek az A/2 mellékletben kerülnek bemutatásra, valamennyi tétel a tartalék összegén kerül átvezetésre.

2022. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	II. rendeletmódosítás tételei
Államháztartás		10 849
Önkormányzat		
májusi normatíva módosítás családsegítő normatíva		-454
májusi normatíva módosítás étkezési normatíva		7434
májusi normatíva módosítás szociális étkezési normatíva		-6
májusi normatíva módosítás bölcsődési normatíva		-1900
májusi normatíva módosítás köznevelési normatíva		4553
iparűzési adó kompenzáció		79 000
szociális igazgatói pótlék		2 337
adóbevételek		50 500
intézményi gyermekékeztetés térítési díjából származó bevétel növekedés		5 432
Ingatlan értékesítés Rákóczi u. 56.		35 010
Daköv pályázati bevétel		3 935
értékpapír bevétel		53 836
Átcsoportosítás fordított áfa bevételről áfa bevételre		-20 590
Átcsoportosítás fordított áfa bevételről áfa bevételre		20 590
Dologi kiadások:		
PM Piac fordított áfa átvettetés dologi kiadásra		-53 572
intézményi gyermekékeztetés		-43 839
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		-5 000
ellátottak pénzbeli juttatásairól átcsoportosítás dologi kiadásra		5 000
I. rm.-ből Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrerő	7/2022.(I.20.) Kt. Határozat	7 054
I. rm.-ből Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrerő	25/2022.(II.15.) Kt. Határozat	4 424
I.rm. "TOP Phasz 2.1.1-2.1 Élhető Települések" Pályázat Beszerzés és a Projekt terv elkészítése	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	5 808
I.rm. "TOP Phasz 2.1.1-2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" támogatás pályázat Beszerzés és Projekt terv elkészítése	88/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	1 955
PM Piac fordított áfa dologi kiadásra	65/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	-7 976
értékpapír kiadás		-53 836
Finanszírozási kiadások		
irányító szervei támogatás		-6 038
működési tartalékokról átvettetés felhasználási tartalékra		-83 182
Működési tartalékokról átvettetés felhasználási tartalékra		21 454
Működési tartalékok		
működési tartalékokról átvettetés felhasználási tartalékra		38 594
Szociális munkák szállítására		83 182
Béke utca aszfaltozás		-9 785
Dobó utca aszfaltozás		-57 287
Madách Imre utca Belterületi utak pályázat önrerő összege	26/2022.(II.15.) Kt. Határozat	-19 308
Térfelújító kasszák felújítása		-4 424
Hunyadi utcai rendelő homlokzati felújítás		-545
Hétfalvi utcai óvoda kazán felújítása		-142
Járdalutak beszerzése		-142
Patakölyvi út, csapadékvíz elvezetése		-3 125
Művelődési Ház mosdófelújítás		-2 682
Hivatal felújítás		-752
Múzeum motoros redőny felújítás		-19
Rákóczi u. 75. felújítás		-128
Rákóczi u. 56. felújítás		-505
"TOP Phasz 2.1.1-2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) beruházási kiadásról felújításra átvettetés		-2 868
Béke utca, Dobó utca aszfaltozás		-53 249
PM Piac fordított áfa átvettetés dologi kiadásra		74 000
		53 572
"TOP Phasz 2.1.1-2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) beruházási kiadásról felújításra átvettetés		51 295
"TOP Phasz 2.1.1-2.1 Élhető Települések" Községi tér és "Hétszínvölgy óvoda" felújítása Isaszegen	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat	-5 808
Laptop és A-datá ITB valamint bitorok vásárlására Hétfalvi utca óvoda		-950
trambulin, router, esd králya és nyomtató vásárlása Humánszolgáltató		-206
DAKÖV pályázat		-9 995
Védőnői szolgálat részére nyomtató beszerzése		-85
Hunyadi utcai rendelő részére tárgyi eszköz beszerzése		-428
Közvilágítás lámpák beszerzése		-890
Átcsoportosítás az Önkormányzati költségvetésbe laptop, A-da ITB, MC Office vásárlásra és riasztórendszer kiállítására Bóbita óvodáról		-666
Művelődési Otthon gyűjtőhely közvilágítás kiállítás		-2 413
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz vásárlás (születi, dell szerver, telefon, tablet, Windows 10) vásárlás		-843
Városüzemeltetés szivattyú és 4 db gumitalonc beszerzés		-331
Múzeum pártfalalom érintésvédelem beszerzés		-31
Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása		-59
Hári Park telek nagyteljesítményű megvásárlása		-1 900
Jókai Mór Városi Könyvtár		-19
Működési tartalékok		141 848
Államháztartás		162 477

2022. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	II. rendeletmódosítás tételei
	testületi döntés
Polgármesteri Hivatal	
Népszavazásra és időközi képviselő választás személyi kiadása	12119
Népszavazásra és időközi képviselő választás támogatás járulék kiadása	1648
Népszavazásra és időközi képviselő választás dologi kiadása	1196
Népszavazásra és időközi képviselő választásra kapott támogatás	-14963
intézményfinanszírozás	0
Művelődési ház	
Művelődési ház részére 2 winchester vásárlása	-59
Egyéb működési célú kiadások	
Beruházási kiadások	-570
Beruházási kiadások	570
intézményfinanszírozás	-59
Bóbita Óvoda	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop, A-da ITB, MC Office vásárlására és riasztórendszer kiépítésére Bóbita óvodáról	-666
intézményfinanszírozás	-666
Hétszínvirág óvoda	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe bútor vásárlására Hétszínvirág óvodáról	-950
0,5 fő győgy pedagógus bére	450
0,5 fő győgy pedagógus bér járulék összege	59
intézményfinanszírozás	-441
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból	-206
szociális ágazati pótlék személyi kiadása	2059
szociális ágazati pótlék járulék kiadása	278
intézményfinanszírozás	2131
Aprókfalva Bölcsőde	
bölcsődei pótlék személyi kiadása	4489
bölcsődei pótlék járulék kiadása	584
intézményfinanszírozás	5073

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	764 058	90 964	855 022	441 653	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	129 182	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347	4 553	269 900	137 980	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520	7 411	231 931	120 226	52%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	13 397	52%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			79 000	79 000	39 022	49%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037	14 963	107 000	55 453	51%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	14 963	99 963	52 755	53%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	1 593	33%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300	212 300	50 500	262 800	137 654	52%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800	49 500	254 300	133 430	
	Gépjárműadók						52%
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	2 388	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000	1 000	5 000	1 836	68%
V.	Működési bevételek	106 591	107 679	15 258	122 934	90 526	74%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	86 001	33 465	119 466	89 845	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590	20 590	-20 590			75%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					47	
	Egyéb működési bevételek		1 088	2 380	3 468	634	18%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Ingatlanok értékesítése	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 149		8 149	8 347	102%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 149		8 149	8 347	102%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	2 380	1 555	3 935		0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	2 380	2 380	-2 380			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 935	3 935		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 323 492	1 575 524	200 804	1 776 328	1 026 565	58%
IX.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860	53 836	106 696	52 981	50%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	217 581		221 582	221 582	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	636 668	53 836	690 504	636 789	92%
	Konszolidált bevétel	1 955 751	2 212 192	254 640	2 466 832	1 663 354	67%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	756 114	6 038	762 152	358 981	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 718 815	2 968 306	280 678	3 228 984	2 022 335	63%

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	1 432 396	115 466	1 547 862	682 651	44%
	Személyi juttatások	690 077	700 857	19 117	719 974	326 933	45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	97 708	2 569	100 277	47 656	48%
	Dologi kiadások	544 536	581 603	88 305	669 908	296 546	44%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 475	37 658	9 675	26%
	ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	100%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	754 318	750 302	85 338	835 640	331 734	40%
	Beruházási kiadások	664 718	664 718	-152 087	512 631	230 312	45%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	27 000	154 961	181 961	101 422	56%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	82 464	141 048		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 168 464	2 182 698	200 804	2 383 502	1 014 385	43%
III.	Finanszírozási kiadások	792 658	785 608	59 874	845 482	442 088	52%
	00. havi állami előlegek, lízingdíj, értékpapír	29 494	29 494	53 836	83 330	83 107	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	756 114	6 038	762 152	358 981	47%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 961 022	2 968 306	260 678	3 228 984	1 456 473	45%
	Konszolidált kiadás	2 197 958	2 212 192	254 640	2 466 832	1 097 492	44%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	137,75	138,75	3,50	142,25	9,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
			0	0	0	565862	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	752 454	764 053	90 964	855 022	441 655	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	129 182	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	265 347	4 553	269 900	137 980	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520	7 411	231 931	120 226	52%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	13 397	52%
	Működési célú központosított támogatások					1 848	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			79 000	79 000	39 022	49%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 837	14 963	107 800	56 453	52%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	85 000	14 963	99 963	52 755	53%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	1 593	33%
III.	Közhatalmi bevételek	212 300	212 300	50 508	262 808	137 654	52%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800	204 800	49 500	254 300	133 430	52%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	3 500	3 500		3 500	2 388	68%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000	1 000	5 000	1 836	37%
IV.	Működési bevételek	108 971	110 059	12 875	122 934	90 526	74%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001	86 001	33 465	119 466	89 845	75%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590	20 590	-20 590			
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					47	
	Egyéb működési bevételek	2 380	3 468		3 468	634	18%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 349		8 349	8 347	102%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 172 762	1 186 603	169 302	1 355 905	733 635	54%
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860	52 860		52 860	52 981	100%
VII.	Első év költségvetési maradványának működési célú pénzbetétele	217 173	221 582		221 582	221 582	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	270 033	274 442		274 442	274 563	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	1 461 045	169 302	1 630 347	1 008 198	62%
		1 955 751	2 212 192	254 640	2 466 832	1 663 354	67%

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetési kiadásai	1 414 146	1 432 396	115 466	1 547 862	682 651	44%
	Személyi juttatások	690 077	700 857	19 117	719 974	326 933	45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254	97 708	2 569	100 277	47 656	48%
	Dologi kiadások	544 536	581 603	88 305	669 908	296 546	44%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, támogatások						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 475	37 658	9 675	26%
	ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%
	ebből: költségvetési célú támogatások			1 230	1 230	1 230	100%
	ebből: egyenleves belső célú támogatások	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%
II.	Finanszírozási kiadások	28 649	28 649	53 836	82 485	82 607	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír	28 649	28 649	53 836	82 485	82 607	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	1 442 795	1 461 045	169 302	1 630 347	765 258	47%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	
	Működési többlet/hiány	1955751	2212192	0	242940	1097492	
				254640	2466832		

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Ingyenlen értékesítése	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ¹⁻²	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 935	3 935		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (bank)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 935	3 935		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-III.)	150 730	388 921	31 502	420 423	291 930	70%
IV.	Értékvesztés eloldás			83 836	83 836		0%
V.	Értékvesztés eloldás maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226	362 226	83 836	416 062	362 226	87%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956	751 147	85 338	836 485	655 156	78%
					0		
					2 466 832	1 663 354	803 478

sorszám	megnevezés	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 311	750 302	85 338	835 640	331 734	40%
	Beruházási kiadások	422 511	664 718	-152 087	512 631	230 312	45%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	27 000	27 000	154 961	181 961	101 422	56%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz, annak államháztartáson kívüli, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli						
	Felhalmozási tartalék	62 600	58 584	82 464	141 048		0%
II.	Finanszírozási kiadások	845	845		845	500	59%
	Lizingsedlő	845	845		845	500	59%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956	751 147	85 338	836 485	332 234	40%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0	322922	

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzati működési támogatás	855 832	Működési költségvetés kiadásai	1 547 863
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	719 274
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 277
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 931	Dolgozó kiadások	670 058
	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 közlekedési támogatásai	79 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 045
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 000	Egyéb működési célú kiadások	37 508
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	20 964
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	15 004
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetni támogatás)	4 877	Finanszírozási kiadások	81 485
III.	Közhatalmi bevételek	362 808	00. havi állami támogatás, értékpapír	82 485
	Eplényvadás, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	254 900		
	Gépjárműadó			
	Tulajterhelési díj	3 500		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Elrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványterelési közigazgatási bírság helyi önkormányzati illetéke	5 000		
IV.	Államháztartásbéli bevételek	122 934		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	119 466		
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek	3 468		
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 329		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 355 905		
VI.	08. havi állami támogatás	82 866		
VII.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (közvetni támogatás)	221 803		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	274 442		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 630 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 630 347

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	836 485
	Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	512 631
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	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	278 194	Felújítások	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 935	Egyéb felhalmozási célú kiadások	181 961
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kuk)	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.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I., III.)	420 423	Felhalmozási tartalék	141 048
V.	Értékpapír eladás	83834	Finanszírozási kiadások:	
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (közvetni támogatás)	362 226	Hirondíj	845
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	362 226		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	836 485

2 466 832

2 466 832

**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 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	10949	10475	21424	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	36000	4949	10475	15424	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000	6000		6000	
2.	Felhalmozási tartalék	62600	58584	82464	141048	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958	58 584	82464	141048	Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642			0	Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000			0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	69533	92939	162472	

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

A projekt neve: Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00018
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
A projekt megvalósításának kez: 2022.06.01
A projekt megvalósításának be: 2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban

Bevétel	2022.	152 425 231
támogatás		
Kiadás	2022.	6 315 401

ei, kiadásai

A projekt neve:	Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszer:
A projekt kódszáma:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00015
A megvalósítás helye:	2117 Isaszeg, Mórícz 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

Bevétel	2022.	
támogatás		51 294 409
Kiadás	2022.	2 906 817

Önkormányzat		2022					
Községi Város Önkormányzat		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, Művelődési előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek							
	eredeti előirányzat	eredeti módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat	előlevegő teljesítés	teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454	764 058	90 964	855 022	441 655	52%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	248 427		248 427	129 182	52%
	Teljesítési önkormányzat egyes közműveltségi feladatainak támogatása	265 347	265 347	4 533	269 900	137 980	51%
	Teljesítési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	224 520	1 411	221 931	120 226	52%
	Teljesítési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764	25 764		25 764	13 397	52%
	Előzetes feladatok bevételei					1 848	
	Helyi önkormányzat szociális támogatásai			79 000	79 000	39 022	49%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037	92 037		92 037	43 049	47%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mozgór)	2 160	2 160		2 160	1 080	50%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					25	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEMAK)	85 000	85 000		85 000	40 951	47%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	4 877		4 877	1 593	33%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	278 194		278 194	207 655	75%
IV.	Közhatalmi bevételek	212 800	213 300	50 500	262 800	157 603	52%
	Építési adó, telekadó, köznyomtatás adó, iparűzési adó, létesítményhasználati adó	204 800	204 800	49 500	254 300	133 430	52%
	Gépjárműadó						
	Tulajdonosi díj	3 500	3 500		3 500	2 388	68%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Előzetes adó beszámolás, Kormányrendelet díj, Építési díj, Építési díj, Építési díj, Építési díj, helyi önkormányzatot megillető része	4 000	4 000	1 000	5 000	1 785	
V.	Működési bevételek	83 250	84 438	15 255	99 693	81 366	82%
	Áru- és szolgáltatásértékesítés, szolgáltatás, köznevelési áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díj, köznevelési áfa, köznevelési áfa	82 780	82 780	33 465	96 225	80 732	
	Államháztartásbeli adó visszatérítés	20 590	18 590	-20 590			84%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek		1 088	2 280	3 468	624	18%
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
	Immateriális értékesítés	76 257	110 727	27 567	138 294	85 275	62%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380	2 380	1 555	3 935		0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 380	2 380	-2 380			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások államháztartáson belülről)			3 935	3 935		0%
X.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 221	1 544 134	185 841	1 729 975	996 603	58%
XI.	06. évi költségvetési maradványok felhasználásából	52 860	52 860	53 836	106 696	52 981	50%
XII.	06. évi költségvetési maradványok felhasználásából	217 173	208 813		208 813	208 813	100%
XIII.	06. évi költségvetési maradványok felhasználásából	362 226	362 226		362 226	362 226	100%
XIV.	Finanszírozási bevételek (IX.-XII.)	632 229	623 899	53 836	677 735	634 020	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	2 168 033	239 677	2 407 710	1 620 623	67%

Kiadások	2022.						a teljesítés %-a módosított előirányzatok alapján
	eredeti előirányzat	előző módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	előző teljesítés	előző módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	627 841	632 328	96 421	728 744	335 898	46%	
Személyi juttatások	131 773	131 773		131 773	60 122	46%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520	17 520		17 520	6 498	37%	
Dologi kiadások	385 299	430 602	91 146	521 749	255 752	49%	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
ebből: kamattámogatás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	25 045	-5 000	20 045	1 841	9%	
Egyéb működési célú kiadások	58 234	27 183	10 476	37 658	9 675	26%	
ebből: tartalék	42 000	10 949	10 475	21 424		0%	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 230	1 230	1 230	100%	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 234	16 234	-1 230	15 004	8 445	56%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111	750 302	85 182	839 484	330 177	40%	
Beruházási kiadások	422 511	664 718	-154 243	510 475	228 755	45%	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
Ebből: EU-s forrásból finanszírozással megvalósuló, szerződés aláhozott beruházási kiadások							
Felújítások	27 000	27 000	154 961	181 961	101 422	56%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
ebből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadását/átvételétől mentesítésére							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
Felhalmozási tartalék	62 000	58 584	82 464	141 048		0%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	1 382 425	179 803	1 562 228	664 065	43%	
III. Finanszírozási kiadások	782 558	785 608	49 874	845 482	443 888	53%	
Új, havi állami előlegek, támogatások értékpapír vásárlása	29 494	29 494	53 856	83 330	85 107	100%	
Előlegesen felvett kölcsönök folyósítása (finanszírozási célú)	163 061	756 114	4 036	762 152	358 981	47%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 922 510	2 168 036	239 677	2 407 710	1 106 153	46%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (R)	10,00	11,00	3,00	14,00	14,00	100%	
Előirányzatok módosításainak költsége (R)	6,00	6,00		6,00			

leírás	caféteria	adatok eF-ban
2. működési költségvetés		203
járulékok (28 %)		57
2. polgármester, alpolgármester, 2 fő részére		362
járulékok (28 %)		101
5. Védőnői szolgálat 5 fő részére		508
járulékok (28 %)		142
2. Fogorvosi szolgálat 2 fő részére		144
járulékok (28 %)		40
11. Összesen		1688
Önkormányzati összes személyi jellegű kifizetésből a		1217
caféteria személyi előirányzata		
Önkormányzati összes személyi jellegű kifizetésből a		341
caféteria járulékok előirányzata		
Összesen		1688

1106153

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02							
Igazgatási feladatok				Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022					
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	főéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest			
I. Önkormányzat működési támogatásai									
Helvi 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									
Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai									
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			14 963	14 963	12 404	83%			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			14 963	14 963	12 404				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)									
IV. Közhatalmi bevételek									
Ertékményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, jellegforgalmi adó								51	
Gépjárműadó									
Tala/terhelési díj									
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része								51	
V. Működési bevételek									
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 593	2 593		2 593	1 415	55%			
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 593	2 593		2 593	1 397	54%			
Fordított áfa bevétel									
Kamatbevétel								18	
Egyéb működési bevételek									
VI. Felhalmozási bevételek									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés									
VII. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								100	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (rémk, munkáltatói)									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)									
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	2 593	2 593	14 963	17 556	13 970	80%			
IX. Irányító szervi támogatás	188 701	187 303		187 303	92 969	50%			
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 869		1 869	1 869	100%			
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele									
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	188 701	189 172		189 172	94 838	50%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 294	191 765	14 963	206 728	108 808	53%			
2022									
Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	főéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest			
I. Működési költségvetés kiadásai	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%			
Személyi juttatások	151 953	151 953	12 119	164 072	75 615	46%			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941	21 941	1 648	23 589	11 936	51%			
Dologi kiadások	17 400	17 871	1 196	19 067	9 100	48%			
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 belülről									
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
Beruházási kiadások									
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai									
Felújítások									
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
Felhalmozási tartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%			
III. Finanszírozási kiadások									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									
Irányító szervi támogatások felvételének intézményi finanszírozás)									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	191 765	14 963	206 728	96 651	47%			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00					

caféteria
létszám
31 Köztisztviselő
Jármű (28%)
összesen

adatok ePT-ben

5616
1573
7189

10. melléklet a ... / 2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda				Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2022					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a 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						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	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					17	
	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					17	
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, munkáltató)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					17	
IX.	Irányító szervi támogatás	150 367	148 226	-441	147 785	67 911	46%
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	150 393	-441	149 952	70 078	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	150 393	-441	149 952	70 095	47%

		2022					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 367	150 393	-441	149 952	64 308	43%
	Személyi juttatások	120 002	120 002	450	120 452	52 420	44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992	17 992	59	18 051	8 855	49%
	Dologi kiadások	12 373	12 399	-950	11 449	3 033	26%
	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	150 367	150 393	-441	149 952	64 308	43%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	150 393	-441	149 952	64 308	43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50	27,50	0,50	28,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria	adatok eF1-ban
létszám	
1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járulék 28 %	37
összesen	157

Költségvetési szerv I.		04				
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.				a teljesítés %-a módosított előirányza thoz
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek					12	
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						12
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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					12	
IX. Irányító szervi támogatás	95 307	94 482	-666	93 816	42 676	45%
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	95 548	-666	94 882	43 742	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	95 548	-666	94 882	43 754	46%

		2022.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	95 548				
	Személyi juttatások	75 410	75 410	-666	94 882	40 049	42%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124	10 124		75 410	32 666	43%
	Dologi kiadások	9 773	10 014		10 124	4 488	44%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)			-666	9 348	2 895	31%
	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	95 548	-666	94 882	40 049	42%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	95 548	-666	94 882	40 049	42%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

12. melléklet a... / 2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humányszolgáltató Központ		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			2022.		
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	4 515	4 515		4 515	1 121	25%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 121	25%
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		150		150	150	100%
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		150		150	150	100%
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	1 271	
IX. Irányító szervi támogatás	57 286	60 185	2 281	62 466	35 098	27%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 535		1 535	1 535	56%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	57 286	61 720	2 281	64 001	36 633	57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 801	66 385	2 281	68 666	37 904	55%

Kiadások		2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 801	66 385	2 281	68 666	33 981	49%
	Személyi juttatások	45 282	49 339	2059	51 398	27 529	54%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980	6 527	278	6 805	4 230	62%
	Dologi kiadások	10 539	10 519	-56	10 463	2 222	21%
	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	61 801	66 385	2 281	68 666	33 981	49%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	66 385	2 281	68 666	33 981	49%
	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

13. melléklet a... / 2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06
Dóza György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		
Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	

		2022.					
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves 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							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Étvendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	2 834	2 834		2 834	2 136	75%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834	2 136	75%	
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		5 349		5 349	5 429	101%	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		5 349		5 349	5 429	101%	
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		8 183	7 565	92%	
IX. Irányító szervi támogatás	58 037	55 924	-59	55 865	26 705	48%	
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	58 120	-59	58 061	28 901	50%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	66 303	-59	66 244	36 466	55%	

Kiadások		2022.				a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		féléves teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 871	66 303	-629	65 674	27 723	42%
	Személyi juttatások	30 734	35 447		35 447	16 432	46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	4 616		4 616	2 498	54%
	Dologi kiadások	26 157	26 240	-629	25 611	8 793	34%
	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	570	570	100%
	Beruházási kiadások			570	570	570	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	66 303	-59	66 244	28 293	43%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	66 303	-59	66 244	28 293	43%
	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 közalkalmazottnak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
Járulék 28%	141
összesen	645

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár				Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2022.							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi						
V.	Működési bevételek	271	271		271	196	71%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	196	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						72%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 650		2 650	2 668	101%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		2 650		2 650	2 668	101%
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	2 864	
IX.	Irányító szervi támogatás	21 304	20 926		20 926	9 963	48%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406	406	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	21 332		21 332	10 369	49%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	24 253		24 253	13 233	55%

Kiadások	2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	21 575	24 253	-1 586	22 667	9 088	40%
Személyi juttatások	10 773	12 783		12 783	6 389	50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436	1 707		1 707	957	
Dologi kiadások	9 366	9 763	-1586	8 177	1 742	56%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						21%
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	1 586	987	62%
Beruházási kiadások			1 586	1 586	987	62%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló 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	10 075	42%
III. Finanszírozási kiadások:						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	24 253		24 253	10 075	42%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	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 hóra)	216
Járuék 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	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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						
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	12 500	12 500		12 500	3 909	31%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elátsási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500	12 500		12 500	3 909	
Általános forgalmi adó visszatérítése						31%
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500	12 500		12 500	3 909	
IX. Irányító szervi támogatás	154 713	152 747		152 747	62 236	31%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 408		2 408	2 408	41%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	155 155		155 155	64 644	42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	167 655		167 655	68 553	41%

Kiadások		2022.					a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	167 655				
	Személyi juttatások	94 631	94 631		167 655	56 707	34%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582	12 582		94 631	39 247	41%
	Dologi kiadások	60 000	60 442		12 582	5 860	47%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				60 442	11 600	19%
	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	167 213	167 655		167 655	56 707	34%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	167 655		167 655	56 707	34%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		0%

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
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 cafeteria személyi előirányzata	2313
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	657
	Összesen	2969

16. melléklet a... / 2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Aprókfalva Bölcsőde							
		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	fűléves 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, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Tulajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	528	528		528	354	67%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	354	67%
	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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	354	67%
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349	36 321	5 073	41 394	21 423	52%
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	37 443	5 073	42 516	22 545	53%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	37 971	5 073	43 044	22 899	53%

Kiadások		2022.					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít ás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 877	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
	Személyi juttatások	29 519	29 519	4489	34 008	16 513	49%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	4 699	584	5 283	2 334	44%
	Dologi kiadások	3 659	3 753		3 753	1 409	38%
	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	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	37 971	5 073	43 044	20 256	47%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

caféteria	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	féléves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400			400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500	2500			2500	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250			250	0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50			50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300			300	33%
Nyári táborozás	1500	1500			1500	65%
Történelmi Lovasegyesület	600	600			600	0%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500			1500	92%
Humán Bizottság	200	200			200	100%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100			100	0%
Polgárörtség	1000	1000			1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200			200	0%
Polgármesteri keret	3000	3000			3000	0%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584	1584			1584	8%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50			50	0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500	1500			1500	0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500			1500	100%
Összesen	16234	16234	0	16234	1500	0%

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