

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének 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. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.206.843 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.206.843 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

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

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 388.921 ezer Ft-ban”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a felhalmozási célú kiadást 751.147 ezer Ft-ban **Ebből:**
- ca) a felújítások, beruházások összegét 691.718 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 58.584 ezer Ft-ban
 - cc) finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
 - cd) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.181.254 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

- „g) a működési célú kiadásokat 1.461.045 ezer Ft-ban **Ebből:**
- ga) a személyi jellegű kiadásokat 700.857 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 97.708 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 581.603 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 10.949 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
 - gg) a belföldi értékpapírok kiadásait 0 ezer Ft-ban

gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.168.033 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.168.033 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 388.921 ezer Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a felhalmozási célú kiadást 751.147 ezer Ft **Ebből:**

ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 691.718 ezer Ft

cb) a felhalmozási tartalékot 58.584 ezer Ft

cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

cd) lízingdíj 845 ezer Ft-ban

d) a működési bevételt 1.155.213 ezer Ft”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„f) működési célú pénzmaradvány 208.813 ezer Ft”

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„h) a működési célú kiadásokat 1.416.886 ezer Ft **Ebből:**

ha) a személyi jellegű kiadásokat 131.773 ezer Ft

hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 17.520 ezer Ft

hc) a dologi jellegű kiadásokat 430.602 ezer Ft

hd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft

he) a működési tartalékot 10.949 ezer Ft

hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft

hg) a költségvetési szervek finanszírozása 756.114 ezer Ft

hh) értékpapír vásárlás 0 ezer Ft

hi) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 191.765 e Ft Költségvetési bevétellel és 191.765 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) - a működési bevételt 191.765 ezer Ft **Ebből:**

ca) - az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft

cb) - az önkormányzati támogatást 187.303 ezer Ft

cc) - az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft

d) - a működési célú kiadásokat 191.765 ezer Ft **Ebből:**

da) - a személyi jellegű kiadásokat 151.953 ezer Ft

db) - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21.941 ezer Ft

dc) - a dologi jellegű kiadások 17.871 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 150.393 e Ft Költségvetési bevétellel és 150.393 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 150.393 ezer Ft **Ebből:**

ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

cc) az önkormányzati támogatást 148.226 ezer Ft

cd) az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft

d) a működési célú kiadásokat 150.393 ezer Ft **Ebből:**

da) a személyi jellegű kiadásokat 120.002 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 17.992 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 12.399 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 95.548e Ft Költségvetési bevétellel és 95.548e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 95.548ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
 - cc) az önkormányzati támogatást 94.482 ezer Ft
 - cd) az előző évi maradványt 1066 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 95.548ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 75.410 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.014 ezer Ft”

6. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 66.385 e Ft Költségvetési bevétellel és 66.385 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 66.385 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
 - cd) az önkormányzati támogatást 60.185 ezer Ft
 - ce) az előző évi maradványt 1535 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 66.385 ezer Ft **Ebből:**
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 49.339 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.527 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.519 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.”**

7. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 37.971e Ft Költségvetési bevétellel és 37.971e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 37.971 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
- cc)* az önkormányzati támogatást 36.321 ezer Ft
- cd)* az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 37.971 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 29.519 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.699 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadások 3.753 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 66.303e Ft Költségvetési bevétellel és 66.303e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c)* a működési bevételt 66.303 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 5.349 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
 - cc)* az önkormányzati támogatást 55.924 ezer Ft
 - cd)* az előző évi maradványt 2196 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 66.303 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 35.447 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékokat 4.616 ezer Ft
 - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 26.240 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

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

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

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c)* a működési bevételt 24.253 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
 - cd)* az önkormányzati támogatást 20.926 ezer Ft
 - ce)* az előző évi maradványt 406 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 24.253 ezer Ft **Ebből:**
 - da)* a személyi jellegű kiadásokat 12.783 ezer Ft
 - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.707 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.763 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

10. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 167.655 e Ft Költségvetési bevétellel és 167.655 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

- „c) a működési bevételt 167.655 ezer Ft Ebből:
 - ca) az intézményi működési bevétel 12.500 ezer Ft
 - cb) az önkormányzati támogatást 152.747 ezer Ft
 - cc) az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 167.655 ezer Ft Ebből:
 - da) a személyi jellegű kiadásokat 94.631 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft
 - dc) a dologi jellegű kiadásokat 60.442 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

11. §

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

12. §

Ez a rendelet 2022. június 16-án 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2022. június 16-án 15 órakor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	penzmaradvány tétel	rendelet módosítás tételei
Értékesítések		42 000	38 475
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-5 368	
változtatás és ökológiai kiadás		-6 552	
2021. évi beszámoló alapján normatív a beétel			1 088
Ingatlan értékesítés 015/116 hrsz.	82/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		17 190
Ingatlan értékesítés 015/122 hrsz.	83/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		17 280
szociális ágazati pótlék			4604
Dologi kiadások:			
Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői díja	26/2022.(II.24.) Kt. Határozat		-48
Autóbuszszal vezetett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása	75/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-2 940
Új honlap elkészítésére elkülönített összeg	79/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 000
Finanszírozási kiadások			
hiányzó pénzügyi támogatás		11 200	-4 340
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra			-55 363
Felhalmozási tartalékok		38 475	38 475
Felhalmozási tartalékok		81 600	81 600
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra			55 363
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat összeállítás és sikerdíja	6/2022.(L20.) Kt. Határozat		-1 652
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önértékelés	7/2022.(L20.) Kt. Határozat		-7054
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önértékelés	26/2022.(II.158.) Kt. Határozat		-4 424
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" pályázat összeállítás és a Projekt terv elkészítése	87/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 808
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" támogatása pályázat összeállítás és Projekt terv elkészítése	85/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-1 955
"Piac kialakítása Isaszegen" tárgyú projekt vállalkozási szerződésének módosítása	65/2022.(IV.28.) Kt. határozat		-29 543
Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkülönített összeg	78/2022.(IV.28.) Kt. határozat		-1 000
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	81/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-5 785
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" nyertes pályázat támogatási bevétele			51 295
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ) nyertes pályázat tervezett kiadása			-51 295
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" nyertes pályázat támogatási bevétele(Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen)			152 426
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" nyertes pályázat tervezett kiadása(Közösségi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen)			-152 426
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására Hétszínvirág óvodáról			-35
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból			-151
Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önértékelés összege	14/2022.(L20.) Kt. Határozat, 59/2022.(III.21.) Pjvb határozat		-1 972
Önkormányzat feladatainak finanszírozása		81 600	76 582
Felhalmozási kiadások		181 978	181 978

	2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		pénzmaradvány tételei	I. rendelet módosítás tételei	adatok e Ft-ban
		testületi döntés			
Polgármesteri Hivatal					
	előző évi pénzmaradvány		1609		
	szállítói tartozás		-471		
	intézményfinanszírozás		-1398	0	
Művelődési ház					
	előző évi pénzmaradvány		2196		
	szállítói tartozás		-63		
	intézményfinanszírozás		-2113	0	
Bóbita Óvoda					
	szállítói tartozás		1006		
	előző évi pénzmaradvány		-165		
	Távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzat biztosítása				72
	intézményfinanszírozás		-897	72	
Hétszínvirág óvoda					
	előző évi pénzmaradvány		2167		
	szállítói tartozás		-81		
	átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására dologi kiadásból				-35
	intézmény finanszírozás		-2106	-35	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ					
	előző évi pénzmaradvány		1535		
	szállítói tartozás		-151		
	tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatról				-151
	Önkormányzati támogatás "N; ári szabadidős program"				150
	szociális ágazati pótlék személyi kiadása				4057
	szociális ágazati pótlék járuléki kiadása				547
	intézményfinanszírozás		-1404	4 303	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet					
	előző évi pénzmaradvány		2403		
	szállítói tartozás		-412		
	intézményfinanszírozás		-1966	0	
Jókai Mór Városi Könyvtár					
	szállítói tartozás		-22		
	előző évi pénzmaradvány		405		
	Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás				369
	Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás dologi előirányzata				-369
	intézményfinanszírozás		-378	0	
Aprókfalva Bőlcsoháde					
	előző évi pénzmaradvány		1122		
	szállítói tartozás		-94		
	intézményfinanszírozás		-1028	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		1 604	761 058
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427			248 427
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347			265 347
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916		4 604	224 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037			92 037
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160			2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000			85 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)	4 877			4 877
III	Közhatalmi bevételek	212 700			212 700
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	204 800			204 800
	Cépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 500			3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000			4 000
IV	Működési bevételek	108 971		1 088	110 059
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001			86 001
	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590			20 590
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek	2 380		1 088	3 468
V	Működési célú átvevett pénzeszközök			8 149	8 149
	Költségvetési bevételek rándoszással (I-V)	1 172 762		13 841	1 186 603
VI	00. havi állami támogatás, értékpapír eladás	52 860			52 860
VII	Elszámolt költségtérítési maradványokból működési célú igénybevételek	217 133	4 409		221 542
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	270 033	4 409		274 442
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 795	4 409	13 841	1 461 045
		1 955 751	4 409	252 032	2 212 192

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I	Működési költségvetés kiadásai	1 413 140	4 409	13 841	1 431 390
	Személyi juttatások	690 077		10 780	700 857
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 254		1 454	97 708
	Dologi kiadások	544 536	7 931	29 136	581 603
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, feladatok				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	-3 522	-27 529	27 183
	ebből: tartalék	42 000	-3 522	-27 529	10 949
	ebből: egyenlítőző célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyenlítőző célú támogatások államháztartáson belülről	16 234			16 234
II	Finanszírozási kiadások	28 649			28 649
	00. havi állami támogatás	28 649			28 649
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	1 442 795	4 409	13 841	1 461 045
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet hiány		0	0	
		1955751	4409	252032	2 212 192

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek				
	Kommunális adó bevétel				
II.	Felhalmozási bevételek	76 257		34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítése	76 257		34 470	110 727
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 473		203 721	278 194
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 473		203 721	278 194
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	150 730		238 191	388 921
IV.	Értékpapír eladás				
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226			362 226
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	362 226			362 226
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 956		238 191	751 147

0

sorszám	megnevezés	2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	512 111		238 191	750 302
	Beruházási kiadások	422 511		242 207	664 718
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	27 000			27 090
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: felhalmozási célú pénzeszköz anaas államháztartáson				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
	Felhalmozási tartalék	62 600		-4 016	58 584
II.	Finanszírozási kiadások	845			845
	Lízingdíj	845			845
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	512 956		238 191	751 147
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	0	0

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működésének általános támogatása	764 858	Működési célú központosított támogatások	1 432 396
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427	Személyi juttatások	700 857
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 708
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 520	Dologi kiadások	581 603
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		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)	93 637	Egyéb működési célú kiadások	27 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)	2 160	ebből: tartalék	10 949
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	Finanszírozási kiadások	75 000
III. Általános bevételek	212 300	00. havi állami támogatás	28 649
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800		
Cépjárműadók			
Talajterhelési díj	3 500		
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000		
IV. Működési célú kiadások	119 059		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001		
Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		
Porfittott áfa bevétel			
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	8 149		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 186 603		
VI. 00. havi állami támogatás	28 649		
VII. Előlegző költségvetési bevételek (VI.-VII.)	274 442		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 461 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 461 045

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási célú fejlesztési kiadások	770 302
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	664 718
II. Felhalmozási célú bevételek	110 727	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	110 727	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	27 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 194	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (knk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	278 194	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Felhalmozási célú bevételek megőrzéséből (I.-III.)	398 921	Felhalmozási tartalék	58 584
Előlegző bevételek	0	Finanszírozási kiadások	845
V. Előlegző költségvetési bevételek, kölcsönök felhalmozási célú ügyleteiből	362 226	lizingdíj	845
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	362 226		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	751 147

2 212 192

2 212 192

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						
sorszáni feladat megnevezése	2022. évi terv	2022. I. félévi módosítás tételi	2022. évi módosított előirányzat	Kiadás fedezete 2022. évi pályázati bevétel	Kiadás fedezete 2022. évi pénzügyi maradvány	Kiadás fedezete 2022. évi beforduló bevételből
I. Felújítások						
Hivatal villanyerelési munkák	15 000		15 000			15 000
Művelődési Ház felújítás	8 000		8 000			-
Sportcsarnok nyílászárók	4 000		4 000			-
Felújítások mindösszesen	27 000		27 000			-
II. Beruházások						
Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319		8 319	-
Gépjárművásárlás tananyagdonk szolgáltatás részlete	2 000		2 000			2 000
DAKOV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		15 192			15 192
Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000		74 000		74 000	-
PM Piachoz villamos fogadó berendezések	18 000		18 000			18 000
PM Piac	280 000		309 543		74 473	29 543
Tehernautó beszerzés	15 000		15 000			15 000
IVS terv	10 000		5 785			15 785
Forgalomcsillapító eszközök beszerzésére elkülönített összeg		1 000	1 000			1 000
"OP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		51 295	51 295	51 295		
"OP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" Községi terv és a "Hóskák sékány" kialakítása Isaszegen		152 426	152 426	152 426		
átcsopontosítás az Önkormányzat költségvetésébe laprop vásárlására Helyszínirányító övodról		35	35		35	
külső eszköz beszerzésre átcsopontosítás az önkormányzathoz transzhívív vásárlására dologi előirányzatról		151	151		151	
Közlekedéshízonysági pályázat okos zebra telepítésére önrév összege		1 972	1 972	1 972		
Beruházások mindösszesen	422 511	242 207	664 718	280 352	287 846	96 520
Felhalmozási célra átdotk pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	242 207	691 718	280 352	299 846	111 520
III. Felhalmozási tartalék	62 600	-4 016	58 584		62 380	34
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 111	238 191	750 302	280 352	362 226	111 554

0

754 132

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	2022. I. rm. Tételei	2022. módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	42000	-31051	10949	Képviselő-testület
	általános tartalék	36000	-31051	4949	Képviselő-testület
	lakáshoz jutás támogatása	6000		6000	
2.	Felhalmozási tartalék	62600	-4016	58584	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	47 958			Képviselő-testület
	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" önerő biztosítása	8 642	-11 478		Képviselő-testület
	óvodák részére udvari játékok	6 000			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	-35067	69533	Képviselő-testület

Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban

Bevétel	2022. összesen
támogatás	
Kiadás	

8. melléklet a 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti módosított előirányzat
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		764 058
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	248 427		248 427
	Telcpülési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	265 347		265 347
	Telcpülési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 916	4 604	224 520
	Telcpülési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 764		25 764
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 037		92 037
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	85 000		85 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetít támogatás)	4 877		4 877
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 473	203 721	278 194
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 473	203 721	278 194
IV.	Közhatalmi bevételek	212 300		212 300
	Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800		204 800
	Gépjárműadók			
	Tulajterhelési díj	3 500		3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000		4 000
V.	Működési bevételek	83 350	1 088	84 438
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	62 760		62 760
	Általános forgalmi adó visszatérítésc	20 590		20 590
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek		1 088	1 088
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257	34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítésc	76 257	34 470	110 727
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 380		2 380
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kamk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380		2 380
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (teruházások pályázati támogatásai)			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251	243 883	1 544 134
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	52 660		52 660
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	-8 360	208 813
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	362 226		362 226
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	632 259	-8 360	623 899
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 932 510	-8 360	2 168 033

Kiadások		2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendelkezésmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	627 841	2 930	1 352	632 123
	Személyi juttatások	131 773			131 773
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 520			17 520
	Dologi kiadások	395 269	6 452	28 821	430 602
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045			25 045
	Egyéb működési célú kiadások	58 234	-3 522	-27 529	27 183
	ebből: tartalék	42 000	-3 522	-27 529	10 949
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234			16 234
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	512 111		238 191	750 302
	Beruházási kiadások	422 511		242 207	664 718
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	27 000			27 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	62 600		-4 016	58 584
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 139 952	2 930	239 543	1 382 425
III.	Finanszírozási kiadások	792 558	-11 290	4 340	785 608
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	29 494			29 494
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	763 064	-11 290	4 340	756 114
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 932 510	-8 360	243 883	2 168 033
	konzolidált kiadás	1 169 446	2 930	239 543	1 411 919
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	1,00		11,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			6,00
		0	0	0	0

caféteria	adatok eFI-ban	
létszám		
2 mezőúri szolgálat		203
járulék (28 %)		57
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére		362
járulék (28 %)		101
5 Védőnői szolgálat 5 fő részére		508
járulék (28 %)		142
2 Fogorvosi szolgálat 2 fő részére		144
járulék (28 %)		40
11 Összesen		1558
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a		
caféteria személyi előirányzata		1217
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a		
caféteria járulék előirányzata		341
Összesen		1558

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok					
		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2022	
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telokadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendőcsézi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	2 593			2 593
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 593			2 593
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 593			2 593
IX.	Irányító szervi támogatás	188 701	-1 398		187 303
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1869		1 869
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	188 701	471		189 172
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 294	471		191 765

Kiadások		2022		
		eredeti előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	191 294	471	191 765
	Személyi juttatások	151 953		151 953
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 941		21 941
	Dologi kiadások	17 400	471	17 871
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)			
	ebből: kamatkifizetés			
	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	191 294	471	191 765
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	191 294	471	191 765
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00		31,00
	Kézfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0

cafeteria	adatok cFt-ban	
létszám		
31 Köztisztviselő		5616
Járuék (28%)		1573
összesen		7189

10. melléklet a 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03			
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022			
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított támogatások					
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek					
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
VI. Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
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.)					
IX. Irányító szervi támogatás	150 367	-2 106	-35	148 226	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2167		2 167	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	150 367	61	-35	150 393	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 367	61	-35	150 393	

		2022			
Kiadások		eredeti előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 367	61	-35	150 393
	Személyi juttatások	120 002			120 002
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 992			17 992
	Dologi kiadások	12 373	61	-35	12 399
	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	61	-35	150 393
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	150 367	61	-35	150 393
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,50		-1,00	26,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járadék 28 %	37
összesen	157

11. melléklet a 44 / 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	04			
	Isaszegi Bóbita Óvoda				
			<i>Ezer forintban!</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
			2022.		
	Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú 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, Ebredésszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX.	Irányító szervi támogatás	95 307	-897	72	94 482
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1066		1 066
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	95 307	169	72	95 548
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307	169	72	95 548

Kiadások		2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 307	169	72	95 548
	Személyi juttatások	75 410			75 410
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 124			10 124
	Dologi kiadások	9 773	169	72	10 014
	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 belülrre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
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 belülrre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 307	169	72	95 548
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	95 307	169	72	95 548
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			17,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

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

12. melléklet a **111/2022. (VI.16.)** önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2022.					
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	4 515			4 515
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 515			4 515
	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
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			150	150
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		150	4 665
IX.	Irányító szervi támogatás	57 286	-1 404	4 303	60 185
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1535		1 535
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	57 286	131	4 303	61 720
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 801	131	4 453	66 385

Kiadások		2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	61 801	131	4 453	66 385
	Személyi juttatások	45 282		4057	49 339
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 980		547	6 527
	Dologi kiadások	10 539	131	-151	10 519
	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	131	4 453	66 385
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	61 801	131	4 453	66 385
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

13. melléklet a 11 / 2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	2 834			2 834
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834			2 834
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 834			2 834
IX.	Irányító szervi támogatás	58 037	-2 113		55 924
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2196		2 196
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	58 037	83		58 120
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 871	83		60 954

Kiadások		2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 871	83		60 954
	Személyi juttatások	30 734			30 734
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980			3 980
	Dologi kiadások	26 157	83		26 240
	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	60 871	83		60 954
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	60 871	83		60 954
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

14. melléklet a 111/2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Ebrendcszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi				
V.	Működési bevételek	271			271
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271			271
	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			2 650	2 650
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			2650	2 650
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271		2 650	2 921
IX.	Irányító szervi támogatás	21 304	-378		20 926
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		406		406
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	21 304	28		21 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 575	28	2 650	24 253

Kiadások		2022.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendel. módosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	21 575	28	2 650	24 253
	Személyi juttatások	10 773		2010	12 783
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436		271	1 707
	Dologi kiadások	9 366	28	369	9 763
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek; önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 575	28	2 650	24 253
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	21 575	28	2 650	24 253
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria

adatok eFt-ban

Létszám

3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

216

Járulék 30,5%

66

összesen

282

15. melléklet a **AA/2022.** (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022.		
		eredeti előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 (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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	12 500			12 500
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500			12 500
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500			12 500
IX. Irányító szervi támogatás	154 713	-1 966		152 747
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2408		2 408
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	442		155 155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	442		167 655

Kiadások		2022.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	442	167 655
	Személyi juttatások	94 631		94 631
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582		12 582
	Dologi kiadások	60 000	442	60 442
	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	167 213	442	167 655
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	442	167 655
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75		23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2 2 fő részére 181.172Ft/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

15. melléklet a **111/2022.** (VII.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2022.					
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, ipartézési 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	12 500			12 500
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	12 500			12 500
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	12 500			12 500
IX.	Irányító szervi támogatás	154 713	-1 966		152 747
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2408		2 408
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713	442		155 155
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213	442		167 655

		2022.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 213	442		167 655
	Személyi juttatások	94 631			94 631
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 582			12 582
	Dologi kiadások	60 000	442		60 442
	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	167 213	442		167 655
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	167 213	442		167 655
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 181.172Ft/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 11/2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Aprókfalva Bőlcsőde					
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2022.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	528			528
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528			528
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528			528
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349	-1 028		36 321
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1122		1 122
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349	94		37 443
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 877	94		37 971

Kiadások	2022.			
	eredeti előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	37 877	94		37 971
Személyi juttatások	29 519			29 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699			4 699
Dologi kiadások	3 659	94		3 753
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	37 877	94		37 971
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 877	94		37 971
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00			6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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.	2022. l.rm. Tételei	2022. módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400		400
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500
Turisztikai célok támogatása	250		250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300
Nyári táborozás	1500		1500
Történelmi Lovasegyesület	600		600
Civil szervezetek támogatása	1500		1500
Humán Bizottság	200		200
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100
Polgárórség	1000		1000
Rendőrség támogatása	200		200
Polgármesteri keret	3000		3000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	1584		1584
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1500
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500
Összesen	16234	0	16234

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