

83/2022.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2022. június 16-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Készítette:


Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető

Egyeztetve:


Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte:


Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta:


Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2022. június 16-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A 2021. évi beszámoló elkészítése során vált ismertté a pénzmaradvány összege, amely az önkormányzat és intézményei vonatkozásában összesen 583.809 e Ft. Ez az összeg az Önkormányzatnál 571.039 e Ft, az intézményeknél 12.769 e Ft. A 2022. évi költségvetés készítésekor 579.399 e Ft került visszatervezésre, ezért jelen rendeletmódosítás alkalmával a két összeg saldojával, azaz 4.409 e Ft-tal növeljük a pénzmaradvány összegét. A pénzmaradvány összegéből kötelezettségként jelennek meg az intézmények és az önkormányzat december 31-én fennálló szállítói számlái 7.931 e Ft összegben.

Ezen tételek miatt a tartalék összességében 3.522 e Ft-tal csökken.

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

- A 2021. évi költségvetés készítésekor 579.399 e Ft pénzmaradványt terveztünk az önkormányzatnál. A beszámoló elkészítésével vált ismertté a tényleges összeg, amely 571.039 e Ft. Ennek megfelelően 8.360 e Ft-tal csökkentettük a tervezett összeget.
- Szállítói számlák kifizetésére 6.452 e Ft.
- Az intézmények szabad pénzmaradványa (a szállítói tartozással csökkentett pénzmaradvány) bevételként jelenik meg az intézmények költségvetésében, ezért csökkentik az intézmény finanszírozás összegét 11.290 e Ft-tal.

Isaszeg Város Önkormányzat bevételeinek előirányzatai a további, alábbiakban felsorolt jogcímek alapján módosultak:

- A 2021. évi normatívával a beszámoló keretében számoltunk el, mely alapján az önkormányzat 1.088 e Ft pótlólagos normatívára jogosult.
- A 2021. december-2022. május havi szociális ágazati pótlék pótlólagos támogatás összege 4.604 e Ft, melynek kiadási előirányzata az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézménynél jelenik meg személyi illetve járulék kiadási előirányzatként.
- A "TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" nyertes pályázat támogatási bevétele 51.295 e Ft került tervezésre.
- A "TOP Plusz 2.1.1-21 „Élhető Települések" nyertes pályázat támogatási bevétele(Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen) 152.426 e Ft-tal növeltük a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát.
- A 82/2022.(IV.28.) valamint a 83/2022.(IV.28.) Kt. határozatban két ingatlan (a 015/116 hrsz. valamint a 015/122. hrsz.) értékesítéséről döntött a testület. A telkek értékesítése alapján 34.470 e Ft-tal nőtt a tartalék összege.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

Kiadások:

Dologi kiadások tételek tartalma:

- A 26/2022.(II.24.) Kt. határozat alapján 48 e Ft-tal növelésre került az előirányzat a Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői díjának összegével.
- A 75/2022.(IV.28.) Kt. határozatban döntött a testület az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról, ennek megfelelően az előirányzat 2.940 e Ft-tal növelésre került.
- Az új honlap elkészítésére a testület a 79/2022.(IV.28.) Kt. Határozatban 5.000 e Ft-ot különített el, melynek összegével az előirányzat növelésre került.

Felhalmozási tételek tartalma (4. melléklet):

- A 6/2022.(I.20.) Kt. határozatban az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat összeállítására és sikerdíjára 1.652 e Ft került tervezésre.
- A 7/2022.(I.20.) valamint a 26/2022.(II.158.) Kt. határozatokban két „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat önerő összege került betervezésre 11.478 e Ft összegben.
- A 87/2022.(IV.28.) valamint a 88/2022.(IV.28.) Kt. határozatokban a "TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" pályázat összeállítására és a Projekt terv elkészítésére 5.808 e Ft, a „TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat összeállítására és Projekt terv elkészítésére 1.955 e Ft összegben került betervezésre.
- A 65/2022.(IV.28.) Kt. határozat alapján a "Piac kialakítása Isaszegen" tárgyú projekt kiadási előirányzata növelésre került 29.543 e Ft-tal.
- A 78/2022.(IV.28.) Kt. határozatban forgalomlassító eszközök beszerzésére különített el 1.000 Ft-ot a testület.
- A 81/2022.(IV.28.) Kt. határozatban az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésének költségeire a nyertes vállalkozói díj alapján a költségvetésben tervezett 10.000 e Ft felett 5.785 e Ft került beállításra.
- A "TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" nyertes pályázat tervezett kiadásának előirányzata 51.295 e Ft került tervezésre.

- "TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" nyertes pályázat tervezett kiadása(Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen)152.426 e Ft került tervezésre a felhalmozási kiadások között
- A 14/2022.(I.20.) Kt. határozat, valamint az 59/2022.(III.21.) PJVB határozat alapján „Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére” a pályázati önerő összege 1.972 e Ft összegben tervezésre kerül jelen rendelet-módosításban.
- Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda laptop vásárlására 35 e Ft-ot csoportosított át az önkormányzat felhalmozási kiadásaira, tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök az önkormányzat könyvelésében jelennek meg, valamennyi intézmény vonatkozásában.
- A Humánszolgáltató Központ trambulín vásárlására 151 e Ft-ot csoportosított át az önkormányzat felhalmozási kiadásaira, tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök az önkormányzat könyvelésében jelennek meg, valamennyi intézmény vonatkozásában.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

- Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás változásának összegét 4.340 e Ft-tal növeltük.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 10.949 e Ft, a felhalmozási tartalék 58.584 e Ft.

Az összes tartalék összege: 69.533 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.869 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 1.398 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (471 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.167 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi előirányzat módosítása miatt az irányítószeri támogatás előirányzat 2.141 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (61 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendelet-módosításban.
- Az óvoda laptop vásárlására átcsoportosított az Önkormányzat költségvetésébe 35 e Ft-ot a dologi kiadásból.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.066 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 825 e Ft-tal csökkent.

Kiadások***Dologi kiadások tétel tartalma:***

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (169 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Az intézmény részére távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzatot biztosításunk 72 e Ft összegben.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.535 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Átvett pénzeszközök tétel tartalma:

Az intézmény pályázott az önkormányzat által meghirdetett "Nyári szabadidős program" támogatása pályázaton, melyen 150 e Ft támogatásban részesült.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 4.303 e Ft-tal nőtt.

Kiadások***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2021.12-2022. május havi, pótlólagos támogatásként kapott szociális ágazati pótlék személyi kiadása (4.057 e Ft)összegével növeltük az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A személyi juttatások előirányzatának emelésének járulék összege 547 e Ft.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (131 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Az intézmény saját éves költségvetése terhére, 151 e Ft összegben, tárgyi eszközt vásárolt, melynek kiadása az önkormányzatnál jelenik meg (ennek oka, hogy a számviteli előírások szerint a tárgyi eszközök nyilvántartása az önkormányzatnál jelenik meg). Ezért az intézmény dologi előirányzatáról az önkormányzat felhalmozási előirányzatára vezettük át az összeget.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.196 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök tétel tartalma:

Az intézmény az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet alapján 5.349 e Ft támogatásban részesült, melynek kiadási előirányzata a személyi és járulék kiadási tételben jelenik meg.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás 2.113 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A bérfejlesztés támogatás személyi kifizetések előirányzata került tervezésre 4.713 e Ft összegben.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A bérfejlesztés támogatás járulék kifizetések előirányzata került tervezésre 636 e Ft összegben.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (83 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosításban.

Jókai Mór Városi Könyvtár**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (406 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök tétel tartalma:

Az intézmény az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet alapján 2.281 e Ft támogatásban részesült, melynek kiadási előirányzata a személyi és járulék kiadási tételben jelenik meg.

Átvett pénzeszközök tétel tartalma:

Az Emberi Erőforrás Kezelőtől pályázati támogatás „Dokumentum restaurálás, állományvédelmi munkák megvalósítására” célra 369 e Ft.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 378 e Ft-tal csökkent.

Személyi kiadások tétel tartalma:

A bérfejlesztés támogatás személyi kifizetések előirányzata került tervezésre 2.010 e Ft összegben.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A bérfejlesztés támogatás járulék kifizetések előirányzata került tervezésre 271 e Ft összegben.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (28 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás felhasználásának előirányzatát a dologi előirányzatban biztosítottuk 369 e Ft összegben.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (2.408 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzata 1.966 e Ft-tal csökkent.

Kiadások***Dologi kiadások tétel tartalma:***

Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (442 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosításban.

Isaszegi Aprófalva Bölcsőde**Bevételek*****Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:***

A 2021. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.122 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítása miatt az irányítószervi támogatás előirányzat 1.028 e Ft-tal csökkent.

Kiadások

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2021. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (94 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi, szervezeti feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

tárgyi feltétel: tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

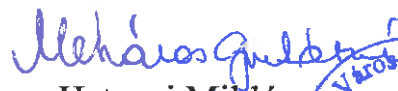
Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelet-tervezet elfogadását.

..../2022. (VI.16.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2022. (VI.16.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2022. június 7.


Hatvani Miklós
polgármester



2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tételei	I.rendelet módosítás tételei
Adósságszolgálat		-13 000	30 174
Önkormányzat			
előző évi pénzmaradvány		-8 360	
eszközök értékesítésének dologi kiadása		-6 452	
2021. évi beszámoló alapján normatíva bevétele			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 igazgatói pótjék			4604
Dologi kiadások:			
Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat szakértői díja	26/2022.(II.24.) Kt. Határozat		-48
Autóbusszal végzett 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			
finanszírozási támogatás		11 290	-1 340
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra			-55 363
Működési célú kiadások összesen		11 290	-56 703
Összesen		11 290	-56 703
felhalmozási tartalékról átvezetés működési tartalékra			55 363
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat összeállítása és sikerdíja	6.2022.(I.20.) Kt. Határozat		-1 652
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrő	7.2022.(I.20.) Kt. Határozat		-7054
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrő	26.2022.(II.158.) Kt. Határozat		-4 424
"TOP Plusz 2.1.1-21 Élhető Települések" pályázat összeállítása 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 összeállítása és Projekt terv elkészítése	88/2022.(IV.28.) Kt. Határozat		-1 955
"Piac kialakítása Isaszegen" tárgyú projekt kiállítási 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
átsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására Hétszínvirág óvodáról			-35
tárgyi eszköz beszerzésre átsoportosítás az önkormányzathoz trambulín vásárlására dologi előirányzatból			-151
Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önrő összege	14/2022.(I.20.) Kt. Határozat, 59/2022.(III.21.) PJVB határozat		-1 972
Működési célú kiadások összesen		11 290	-56 703
Összesen		11 290	-56 703

	2022. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		pénzmaradvány tételei	I. rendelet módosítás tételei	adatok e Ft-ban
		testületi döntés			
	Polgármesteri Hivatal				
	előző évi pénzmaradvány		1359		
	szállított tartozás		-471		
	intézményfinanszírozás		-1398	0	
	Művelődési ház				
	előző évi pénzmaradvány		-196		
	szállított tartozás		-23		
	intézményfinanszírozás		-2113	0	
	Bóbita Óvoda				
	szállított tartozás		1066		
	előző évi pénzmaradvány		-169		
	Távfelügyeleti szolgáltatás költségeire előirányzat biztosítása				72
	intézményfinanszírozás		-897	72	
	Hétszínvirág Óvoda				
	előző évi pénzmaradvány		2167		
	szállított tartozás		-81		
	átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laptop vásárlására dologi kiadásból				-35
	intézményfinanszírozás		-2106	-35	
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ				
	előző évi pénzmaradvány		1535		
	szállított tartozás		-131		
	tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz trampolin vásárlására dologi előirányzathoz				-151
	Önkormányzati támogatás "Nyári szabadidős program"				150
	szociális ágazati pótlék személyi kiadása				4057
	szociális ágazati pótlék járulék kiadása				547
	intézményfinanszírozás		-1404	4 303	
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet				
	előző évi pénzmaradvány		2407		
	szállított tartozás		-442		
	intézményfinanszírozás		-1966	0	
	Jókai Mór Városi Könyvtár				
	szállított tartozás		-28		
	előző évi pénzmaradvány		406		
	Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás				369
	Emberi Erőforrás Kezelőtől kapott támogatás dologi előirányzata				-369
	intézményfinanszírozás		-378	0	
	Aprókfalva Bölcsőde				
	előző évi pénzmaradvány		1122		
	szállított tartozás		-94		
	intézményfinanszírozás		-1028	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2022. évi bevétel és kiadásai
adatok előt-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat	2022. pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	2022. rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	750 454		4 604	761 056
	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 (közvetlen támogatás)	4 877			4 877
III.	Közhatalmi bevételek	212 309			212 309
	Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	204 800			204 800
	Gépjárműadó				
	Talajterhelési díj	3 500			3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000			4 000
IV.	Működési bevételek	188 971		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 átvett pénzeszközök			8 149	8 149
	Költségvetési bevételek finanszírozáson (I-V)	1 172 762		13 841	1 186 603
VI.	00. havi állami támogatás - ételkétszori ellátás	52 860			52 860
VII.	Egyéb költségvetési célú adóssághoz tartozó működési célú igénybevételek	217 173	4 409		221 582
	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	eredeti előirányzat	2022. pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	2022. rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 414 146	4 409	13 241	1 432 196
	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,				
	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: egyező működési célú támogatások államháztartáson				
	ebből: egyező működési célú támogatások államháztartáson	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

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban			
		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
	Költségvetési 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 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 finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	27 000			27 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre; egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	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	764 038	Működési célú fejlesztési kiadások	1 432 394
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 képzéssel támogatásai	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 837	Egyéb működési célú kiadások	27 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	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)	35 000	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 234
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 877	Finanszírozási kiadások	28 649
III. Felhalmozási célú bevételek	212 309	00. havi állami támogatás	28 649
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800		
Gépjárműadó			
Tulajterhelési díj	3 500		
Egyéb közszolgáltatási bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000		
IV. Működési bevételek	110 850		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	86 001		
Általános forgalmi adó visszatérítése	20 590		
Pordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	3 468		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	8 149		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 186 603		
VI. Helyi államháztartás	52 860		
VII. Állami költségvetés támogatásának államháztartásba történő bevételei	274 442		
Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	274 442		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 461 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	1 461 045

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Központi bevételek	0	Felhalmozási célú fejlesztési kiadások	28 302
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beműködési kiadások	664 718
II. Felhalmozási bevételek	110 727	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingatlanok értékesítése	110 727	Felújítások	27 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278 194	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	0	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	278 194	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I-III)	188 921	Felhalmozási tartalék	58 584
V. Felhalmozási célú bevételek	0	Finanszírozási kiadások	845
VI. Állami költségvetés támogatásának államháztartásba történő bevételei	362 226	Elvonások	
Finanszírozási bevételek (V-VI)	362 226		
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						
	2022. évi terv	2022. I. rendelet módosítás tétellei	2022. évi módosított elfőirányzat	kiadás fedezete 2022. évi pályázati bevételei	kiadás fedezete 2022. évi pénzmaradvány	kiadás fedezete 2022. évben befolyó bevételeiből
sorszám feladat megnevezése						
I. Felújítások						
Hivatal villanyszerezési munkák	15 000		15 000		-	15 000
Művelődési Ház tetőfelújítás	8 000		8 000		8 000	-
Sportosarnok nyílászárók	4 000		4 000		4 000	-
			-			-
Felújítások mindösszesen	27 000		27 000		12 000	15 000
II. Beruházások						
Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319		8 319	-
Gépjárművásárlás tanyagondnok szolgálat részére	2 000		2 000		-	2 000
DAKOV bérleti díj területre kompenzáció	15 192		15 192			15 192
Béke utca, Dobó utca aszfaltozás	74 000		74 000		74 000	-
PM Plachoz villamos fogadó berendezések	18 000		18 000		-	18 000
PM Plac	280 000	29 543	309 543		74 473	29 543
Teherautó beszerzés	15 000		15 000		-	15 000
IVS terv	10 000	5 785	15 785			15 785
Forgalomlassító eszközök beszerzésére elkölönített összeg		1 000	1 000			1 000
"TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" (Isaszegi Humánszolgáltató Központ)		51 295	51 295		51 295	
"TOP Plusz 2.1.1-21 Elhelyő Települések" Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen		152 426	152 426		152 426	
átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe laprop vásárlására						
Hétszínvirág övödáról		35	35		35	
tárgyi eszköz beszerzése átcsoportosítás az önkormányzathoz trambulin vásárlására dologi előirányzatból		151	151		151	
Közlekedésbiztonsági pályázat okos zebra telepítésére önerő összege		1 972	1 972		1972	
			-			-
Beruházások mindösszesen	422 511	242 207	664 718		280 352	287 846
			-			-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			-		-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 511	242 207	691 718		280 352	299 846
			-			-
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
				0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	104600	-35067	69533	

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	

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat		-----			
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2022					
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	759 454		4 604	764 058
	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 (közvetlen 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
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	204 800			204 800
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 500			3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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 visszatérítése	20 590			20 590
	Fordított áfa bevételei				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek			1 088	1 088
VI.	Felhalmozási bevételek	76 257		34 470	110 727
	Ingatlanok értékesítése	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 (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	2 380			2 380
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 251		243 883	1 544 134
IX.	00.havi állam-, értékpapír eladás	52 860			52 860
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	217 173	-3 360		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	243 883	2 168 033

2022.				
Kiadások	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	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	28 881	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 belülrre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 belülrre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
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
konszolidált 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

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
2 mezőéri 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 cafeteria személyi előirányzata	1217	
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	341	
Összesen	1558	

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		9. melléklet a 2022. (V.11.) önkormányzati rendelethez			
Igazgatási feladatok		02			
		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 (mezőir)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEA/K)				
	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, iparűzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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 (kinc, 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

		2022			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány matti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás matti tételek	módosított előirányzat
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: kamattámogatás				
	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-, kölcsöntörlesztés 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
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0

caféteria
létszám
31 Köztisztviselő
Járuék (28%)
összesen

adatok eFt-ban

5616
1573
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				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabályszértési 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	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)
járulék 28 %

120
37

összesen

157

11. melléklet a...../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 (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	
	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
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 307
		169
		72
		95 548
		95 548

		2022.			
Kiadások		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 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	169	72	95 548
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	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/2022. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
	<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 (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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
V.	Működési bevételek	4 515
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	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
IX.	Irányító szervi támogatás	57 286
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	-1 404
		1 535
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	131
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 801
		4 303
		61 720
		66 385

		2022.			
Kiadások		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...../ 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.		
			eredeti előirányzat	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	módosított előirányzat
	Bevételek			rendeletmódosítás miatti tételek	
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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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 pénzeszköz (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

		2022.			
Kiadások		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			

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

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, Idemeit 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, iparűzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti 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 (kml, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	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

		2022.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzesmaradvány miatti rendeletmódosítás	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 oFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 30,5%	66
összesen	282

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

	Költségvetési szerv I.	08
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
<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 (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	12 500
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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
IX.	Irányító szervi támogatás	154 713
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	-1 966
		2408
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	154 713
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 213
		442
		155 155
		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

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.... / 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 (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, Ebrendszeti 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

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

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

	Költségvetési szerv I.	05
	Aprókfalva Bölcsőde	
Ezer forintban !		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2022.
	Bevételek	eredeti előirányzat pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás 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 (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	528
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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
IX.	Irányító szervi támogatás	37 349
		-1 028
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	1 122
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 349
		94
	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 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	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			

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432	
járulék 30,5 %	132	
összesen	564	

Támogatások részletezése 2022. év

Megnevezés	2022.	2022. I.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
Polgárőrség	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

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	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

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../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

1. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022.évi pénzmaradvány átvezetése és I. rendeletmódosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”