

2016. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	
Általános tartalék		25 902
Önkormányzat		
Bérkompenzáció		2 741
Rendkívüli szociális támogatás		1 788
köznevelési feladatok támogatása		-4 485
Szociális ágazati pótlék		1 963
közélelű foglalkoztatás bér támogatására		18 087
közélelű foglalkoztatás járulék támogatására		2 671
közélelű foglalkoztatás egyéb költségek támogatására		3 231
közélelű foglalkoztatás előző évi támogatás csökkentése		-15 509
OEP-től védőnői szolgálat egyszeri finanszírozása		1 375
OEP-től fogorvosi szolgálat egyszeri finanszírozása		1 066
természetben nyújtott gyerekvédelmi támogatás		2 361
iparűzési adó bevétel		15 000
földterület vásárlás visszaigényelhető áfa		7 547
Személyi kiadások:		
bérkompenzáció személyi kiadás		-379
képviselői tiszteletdíjról történő lemondás	202,203/2016.(IX.21.) Kt. Határozat	64
közélelű foglalkoztatás személyi kiadása		-19 039
közélelű foglalkoztatás előző évi szerződés teljesítése alapján		15 243
védőnői szolgálat egyszeri finanszírozás		-1082
Járulék kiadások:		
bérkompenzáció járulék kiadás		-102
védőnői szolgálat egyszeri finanszírozás		-292
közélelű foglalkoztatás járulék kiadása		-2 812
közélelű foglalkoztatás előző évi szerződés teljesítése alapján		2 013
Dologi kiadások:		
intézmények nyári karbantartása	161/2016.(V.25.) Kt. Határozat	-1154
közélelű dologi kiadásai		-1830
Egyéb működési célú kiadások		
"Isaszeg Város kitűnő tanulója" díj dologi kiadása	185/2016.(VII.11.) Kt. Határozat	-60
helyi adók túlfizetési kötelezettség csökkenése		3 441
Támogatások:		
Isaszegi Múzeumbárátok Köre támogatás	204/2016.(IX.21.) Kt. Határozat	-64
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Települési lakhatási támogatás átcsoportosítása önkormányzatra		-1 500
természetben nyújtott gyerekvédelmi támogatás		-2 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
A KEHOP-5.2.9 pályázat előkészítési munkái	99/2016.(IV.27.) Kt.határozat	-9 779
utak,hidak feladatellátásához szükséges gépek vásárlása	118/2016.(IV.27.) Kt. Határozat	-2 286
Jókai Mór Városi Könyvtár és a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely épüleeténe, belső terének energetikai korszerűsítése, fejlesztése	163/2016.(V.25.) Kt. Határozat	-3 000
Rákos-patak revitalizációja és fejlesztése	193/2016.(IX.21.) Kt. Határozat	-2 250
traktor felújítás		-741
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-40
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-1 015
tárgyi eszköz vásárlás miatti előirányzat módosítás		-3 728
Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-170
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz beszerzése		-534
Gyalogátkelőhely kialakítása Dózsa Gy. U. - Kossuth L. u. csomópontban	119/2016.(IV.27.) Kt. Határozat	-497
OEP-től egyszeri fogorvosi finanszírozás eszközvásárlási előirányzata		-1 066
közélelű foglalkoztatottak felhalmozási kiadásai		-1 401
földterület vásárlás		-24 305
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás		3 587
Módosított működési tartalék összesen		6 599
Felhalmozási tartalék		394
Értékpapír beváltása		72 700
Allamkötvény vásárlása		-22 700
Madách utcai vízvezeték kiváltási munkái		-3 322
VEKOP-1.2.2.-2015. pályázati üzleti terv kiadása		-1 440
MLSZ Országos Pályaeépítési Program pályázat önrésze	49/2016. (III.23.) Kt. határozat	-6886
Módosított felhalmozási tartalék összesen		38 746
Tartalékok összesen		45 345

-19303

38 352

	2016. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
		testületi döntés	
	Polgármesteri Hivatal		
	Nemzetiségi önkormányzati választásra kapott összeg		159
	Népszavazás lebonyolítására kapott bevétel		1 419
	Nemzetiségi önkormányzati választás személyi kiadása		-125
	Nemzetiségi önkormányzati választásra járulék összeg		-34
	Népszavazás lebonyolításának személyi kiadásai		-880
	Népszavazás lebonyolításának járulék kiadásai		-238
	Népszavazás lebonyolításának dologi kiadásai		-301
	bérekompensáció személyi kiadás		247
	bérekompensáció járulék kiadás		67
	Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás dologiról		-1 015
	rehabilitációs hozzájárulás dologi előirányzatról járulék előirányzat		-1 279
	rehabilitációs hozzájárulás dologi előirányzatról járulék előirányzat		1 279
	Ellátottak pénzbeli juttatásai: Települési lakhatási támogatás átcsoportosítása önkormányzatra		-1 500
	intézményfinanszírozás		-2 201
	Művelődési ház		
	nyári táborra önk. támogatás		120
	nyári táborra dologi kiadási előirányzat növelése		-120
	bérekompensáció személyi kiadás		66
	bérekompensáció járulék kiadás		18
	dologi kiadási előirányzat csökkentése felhalmozási kiadás miatt		-534
	Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati támogatás		1 500
	pályázati támogatás dologi kiadása		-1 300
	pályázati támogatás felhalmozási kiadása		-200
	intézményfinanszírozás		-450
	Bóbita Óvoda		
	bérekompensáció személyi kiadás		76
	bérekompensáció járulék kiadás		21
	dologi kiadás előirányzat csökkentése tárgyi eszköz vásárlása miatt		
	személyi juttatásból dologi előirányzatra		-249
	személyi juttatásból dologi előirányzatra		249
	intézményfinanszírozás		97

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
				rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei
BEVÉTELEK											
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	627 346	2 007	629 353	481 904	77%				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	185 034	75,8%				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330	-4 485	195 845	149 451	76,3%				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	165 803	3 751	169 554	129 230	76,2%				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	9 974	76,3%				
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)										
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		3 902	2 741	6 643	8 215	123,7%				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	73 393	15 275	88 668	67 533	76,2%				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	1 993	4 153	4 149	99,9%				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559	15 651	94,5%				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057	2 441	40 498	31 067	76,7%				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás, gyermekvédelmi támogatás)	16 617	16 617	10 841	27 458	16 666	60,7%				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288	15 000	226 288	225 508	99,7%				
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudó, Közművezetékek adója.	56 200	56 200		56 200	58 824	104,7%				
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	19 336	74,4%				
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 178	105,9%				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088	15 000	141 088	144 170	102,2%				
V.	Működési bevételek	90 298	90 298	7 547	97 845	57 591	58,9%				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	85 938		85 938	53 356	62,1%				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360	7 547	11 907	4 146	34,8%				
	Fordított áfa bevétel										
	Kamatbevétel										
	Egyéb működési bevételek					89					
VI.	Felhalmozási bevételek	95 644	22 000	72 700	94 700	27 933	29,5%				
	Ingtatlanok értékesítése	73 644				5 933					
	Értékpapír	22 000	22 000	72 700	94 700	22 000	23,2%				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 678	1 678	1 973	117,6%				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 678	1 678	1 973	117,6%				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	375 817	1 620	377 437	67 495	17,9%				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498		498	175	35,1%				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	375 319	1 620	376 939	67 320	17,9%				
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 517 063	1 400 142	115 827	1 515 969	929 937	61,3%				
IX.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147		0,0%				
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	40 849		40 849	40 849	100,0%				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100,0%				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	82 147	129 644		129 644	107 497	82,9%				
	Konszolidált bevétel	1 599 210	1 529 786	115 827	1 645 613	1 037 434	63,0%				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	664 291	-3 587	660 704	453 663	68,7%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 997	2 194 077	112 240	2 306 317	1 491 097	64,7%				

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
				rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei	rendelتمódosítás tetelei
KIADÁSOK											
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	1 043 174	-9 828	1 033 346	689 705	66,7%				
	Személyi juttatások	454 176	459 180	8 961	468 141	320 266	68,4%				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	124 486	5 897	130 383	95 707	73,4%				
	Dologi kiadások	400 581	404 073	-7 822	396 251	255 953	64,6%				
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai										
	ebből: kamatkiadás										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	13 152	2 361	15 513	7 961	51,3%				
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	42 283	-19 225	23 058	9 818	42,6%				
	ebből: tartalék	19 462	25 902		6 599		0,0%				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				14	14	100,0%				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068	15 123	64	15 187	8 546	56,3%				
	Elvonások, befizetések		1 258		1 258	1 258	100,0%				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	413 699	102 955	516 654	38 416	7,4%				
	Beruházási kiadások	274 240	257 301	54 083	311 384	22 336	7,2%				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500		0,0%				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai										
	Felújítások	185 354	156 004	10 520	166 524	15 934	9,6%				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				146					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					146					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási tartalék	50 594	394	38 352	38 746		0,0%				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 297	1 456 873	93 127	1 550 000	728 121	47,0%				
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	737 204	19 113	756 317	548 958	72,6%				
	Államkötvény	50 000		22 700	72 700	72 700	100,0%				
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913	22 595	98,6%				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	664 291	-3 587	660 704	453 663	68,7%				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 286 997	2 194 077	112 240	2 306 317	1 277 079	55,4%				
	Konszolidált kiadás	1 599 210	1 529 786	115 827	1 645 613	823 416	50,0%				
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	164,00	164,00	,00	164,00	,00	0,0%				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	6,00	22,00	,00	0,0%				
		0	0	0	0	214018					

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv					
		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	627 346	2 007	629 353	481 904	76,6%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	185 034	75,8%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330	-4 485	195 845	149 451	76,3%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	165 803	3 751	169 554	129 230	76,2%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	9 974	76,3%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		3 902	2 741	6 643	8 215	123,7%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	73 393	15 275	88 668	67 533	76,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	1 993	4 153	4 149	99,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559	15 651	94,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057	2 441	40 498	31 067	76,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617	10 841	27 458	16 666	60,7%
III.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288	15 000	226 288	225 508	99,7%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.	56 200	56 200		56 200	58 824	104,7%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	19 336	74,4%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 178	105,9%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088	15 000	141 088	144 170	102,2%
IV.	Működési bevételek	90 298	90 298	7 547	97 845	57 591	58,9%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	85 938		85 938	53 356	62,1%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360	7 547	11 907	4 146	34,8%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					89	
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 678	1 678	1 973	117,6%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	995 752	1 002 325	41 507	1 043 832	834 509	79,9%
VI.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147		0,0%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	40 849		40 849	40 849	100,0%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	51 910	62 996		62 996	40 849	64,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 047 662	1 065 321	41 507	1 106 828	875 358	79,1%

sorszám	megnevezés	2016. évi terv					
		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	1 043 174	-9 828	1 033 346	689 705	66,7%
	Személyi juttatások	454 176	459 180	8 961	468 141	320 266	68,4%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	124 486	5 897	130 383	95 707	73,4%
	Dologi kiadások	400 581	404 073	-7 822	396 251	255 953	64,6%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	13 152	2 361	15 513	7 961	51,3%
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	42 283	-19 225	23 058		42,6%
	ebből: tartalék	19 462	25 902	-19 303	6 599	9 818	0,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			14	14	14	100,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068	15 123	64	15 187	8 546	56,3%
	Elvonások, befizetések		1 258		1 258	1 258	100,0%
II.	Finanszírozási kiadások	22 147	22 147		22 147	22 147	7,4%
	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147	22 147	7,2%
							0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	1 047 662	1 065 321	-9 828	1 055 493	711 852	9,6%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0		51335	51335	163506	

Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
		2016. évi módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei	2016. évi módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei			
BEVÉTELEK								
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
II.	Felhalmozási bevételek	95 644	22 000	72 700	94 700	27 933	29%	
	Ingatlanok értékesítése	73 644				5 933		
	Értékpapír eladás	22 000	22 000	72 700	94 700	22 000	23%	
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	375 817	1 620	377 437	67 495	18%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm)	498	498			498	175	35%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	375 319	1 620	376 939	67 320	18%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	521 311	397 817	74 320	472 137	95 428	20%	
IV.	00. havi állami támogatás							
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100%	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	30 237	66 648		66 648	66 648	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 548	464 465	74 320	538 785	162 076	30%	

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
		2016. évi módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei	2016. évi módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei			
KIADÁSOK								
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	413 699	102 955	516 654	38 416	7,4%	
	Beruházási kiadások	274 240	257 301	54 083	311 384	22 336	7,2%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500		0,0%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	185 354	156 004	10 520	166 524	15 934	9,6%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				146		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	50 594	394	38 352	38 746		0,0%	
II.	Finanszírozási kiadások	766	50 766	22 700	73 466	73 148	99,6%	
	Lízingdíj	766	766		766	448	58,5%	
	Államkötvény		50 000	22 700	72 700	72 700	100,0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	551 548	464 465	125 655	590 120	111 564	18,9%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hiány	0		-51335	-51335	50512		

Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadási terve												
sorszám	feladat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	A 2016. évi terv saját forrása	A 2016. évi terv pályázati bevétel, lakossági hozzájárulás	saját forrás fedezete: pénzmaradvány, értékpapír	Saját forrás fedezete 2016. évben befolyó felhalmozási bevételeiből	önrész fedezete hitel
I.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás I. ütem (tető felújítás)	10 000	10 000		10 000		0%		10 000			
	Klapka György Általános Iskola és AMI épületgépészeti felújítás	25 000	19 050		19 050		0%	-	19 050			
	Bóbóta óvoda pótmunkák költsége	5 254	5 254		5 254	5 254	100%		5 254			
	Bóbóta óvoda konyha felújítás	20 000	20 000		20 000		0%	20 000		20 000		
	Sportpálya műfüves pálya	10 000	10 000		10 000		0%	10 000		9 880	120	
	Klapka György Általános Iskola és AMI sportpálya felújítás	23 600	23 600		23 600		0%		23 600			
	Bóbóta óvoda gépészeti elektromos konyha felújítás	31 500	20 000		20 000		0%		20 000			
	Klapka György Általános Iskola konyha felújítás	50 000	38 100		38 100		0%		38 100			
	Gyalogosjárda felújítása	10 000	10 000		10 000		0%		10 000			
	KEHOP-5.2.9 pályázat előkészítési munkái			9 779	9 779	9 939	102%					
	traktor felújítás			741	741	741	100%					
	felújítások mindösszesen	185 354	156 004	10 520	166 524	15 934	10%	30 000	126 004	29 880	120	-
II.												
A.	szellemi termékek vásárlása mindösszesen	-										
	Iparterületi ingatlanok vásárlása	15 240	15 240	24 305	39 545		0%	15 240	-		15 240	
B.	földterület, telek vásárlás	15 240	15 240	24 305	39 545		0%	15 240	-	-	15 240	-
C.	épületek vásárlása, létesítése	-										
	Csapadékvíz elvezetési terv készítése	15 000	15 000		15 000			-	15 000			
	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció I.ütem	15 000	15 000		15 000		0%		15 000			
	Bóbóta óvoda padló hőszigetelés és padlóburkolat csere	14 000	10 000		10 000		0%	-	10 000			
	Klapka György Általános Iskola és AMI homlokzati nyílászárók cseréje és külső hőszigetelése	80 000	63 500		63 500		0%		63 500			
	Panoráma kamera kiépítés Szoborhegy	3 000	3 000		3 000		0%	-	3 000			
	Hivatali mögötti terület SZT-4 szabályozási terv végrehajtás I. üteme(kisajátítási terv, értékbecslések)	20 000	20 000		20 000		0%		20 000			
	Belterületi szilárd burkolatú utak javítása	10 000	10 000		10 000		0%		10 000			
	Városközpont kialakítás koncepcióterv	10 000	10 000		10 000		0%		10 000			
	Belterületi utépítések	80 000	80 000		80 000		0%	40 000	40 000		40 000	
	Damjanich János Általános Iskola ebédlő	10 000	10 000		10 000		0%	10 000			10 000	
	Rákos-patak revitalizációja és fejlesztése			2 250	2 250		0%					
	gyalogátkelőhely kialakítása Dózsa Gy.u.-Kossuth L.u.			497	497		0%					
	Madách utcai vízvezeték kiváltás			3 322	3 322	3 322	100%					
	üzleti infrastruktúra fejlesztése			1 440	1 440	1 440	100%					
	műfüves pálya			6 886	6 886	6 319	92%					
	Jókai Mór Városi Könyvtár és Dózsa György Művelődési Otthon korszerűsítése			3 000	3 000	775	26%					
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	257 000	236 500	17 395	253 895	11 856	5%	50 000	186 500	-	50 000	-
	közcélú foglalkoztatottak részére egyéb gépek beszerzése			1 401	1 401	1 401						
	utak, hidak feladatellátásához szükséges gépek vásárlása			2 286	2 286	2 178	95%					
	fogorvosi szolgálat részére eszközök vásárlása			1 066	1 066		0%					
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 000	5 561		11 048	6 758	61%	5 561			5 561	
E.	egyéb gépek, berendezés, felszerelés	2 000	5 561	10 240	15 801	10 337	65%	5 561	-	-	5 561	-
	Beruházások mindösszesen (A.+E)	274 240	257 301	51 940	309 241	22 193	7%	70 801	186 500	-	70 801	-
	Környezetvédelmi Alap felhasználása	40 594	-	-	-	-						
III.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	40 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	500 188	413 305	62 460	475 765	38 127	8%	100 801	312 504	29 880	70 921	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 188	413 305	62 460	475 765	38 127	8%	100 801	312 504	29 880	70 921	-

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	19462	25902	-2445	6599	Képviselő-testület
				-19303		
	általános tartalék	19462	25902	-19303	6599	Képviselő-testület
						Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	50594	394	38 352	38 746	Képviselő-testület
	Környezetvédelmi Alap	40594				Képviselő-testület
	pályázati tartalék: -ebből : több önkormányzat összefogásával megvalósuló pályázati terv Rákos-patak revitalizáció, kerékpárút pályázati terv Isaszegre jutó becsült költséghányad: 500 e Ft.	10000		100000		Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	70056	26296	35907	45345	

4. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	627 346	2 007	629 353	481 904	76,6%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	185 034	75,8%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330	-4 485	195 845	149 451	76,3%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	165 803	3 751	169 554	129 230	76,2%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	9 974	76,3%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		3 902	2 741	6 643	8215	123,7%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	73 393	13 282	86 675	65 540	75,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 156	99,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559		16 559	15 651	94,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057	2 441	40 498	31 067	76,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás, gyermekvédelmi támogatás)	16 617	16 617	10 841	27 458	16 666	60,7%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288	15 000	226 288	225 488	99,6%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezeték adója.	56 200	56 200		56 200	58 824	104,7%
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	19 336	74,4%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 178	105,9%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088	15 000	141 088	144 150	102,2%
V.	Működési bevételek	35 448	35 448	7 547	42 995	19 084	44,4%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	35 448	35 448		35 448	18 497	52,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 547	7 547	587	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	95 644	22 000	72 700	94 700	27 933	29,5%
	Ingatlanok értékesítése, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	73 644				5 933	
	Államkötvény	22 000	22 000	72 700	94 700	22000	23,2%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					50	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					50	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	375 817		375 817	65 875	17,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	498	498		498	175	35,1%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	425 169	375 319		375 319	65 700	17,5%
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 462 213	1 345 292	110 536	1 455 828	885 874	60,9%
IX.	00.havi állami	22 147	22 147		22 147		0,0%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	36 613		36 613	36 613	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	82 147	125 408		125 408	103 261	82,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 360	1 470 700	110 536	1 581 236	989 135	62,6%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	282 878	319 797	-9 389	310 408	205 906	66,3%
	Személyi juttatások	63 751	83 659	5 193	88 852	62 943	70,8%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 729	20 119	1 193	21 312	17 207	80,7%
	Dologi kiadások	158 258	162 084	-397	161 687	107 991	66,8%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 610	11 652	3 861	15 513	7 961	51,3%
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	42 283	-19 239	23 044	9 804	42,5%
	ebből: tartalék	19 462	25 902	-19 303	6 599		0,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068	15 123	64	15 187	8546	56,3%
	Elvonások, befizetések		1 258		1 258	1258	100,0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	413 699	100 812	514 511	38 273	7,4%
	Beruházási kiadások	274 240	257 301	51 940	309 241	22 193	7,2%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500		0,0%
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	185 354	156 004	10 520	166 524	15 934	9,6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				146	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					146	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	50 594	394	38 352	38 746		0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 660	733 496	91 423	824 919	244 179	29,6%
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	737 204	19 113	756 317	548 958	72,6%
	Államkötvény		50 000	22 700	72 700	72 700	100,0%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913	22 595	98,6%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	664 291	-3 587	660 704	453 663	68,7%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 544 360	1 470 700	110 536	1 581 236	793 137	50,2%
	konzolidált kiadás	856 573	806 409	114 123	920 532	339 474	36,9%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	6,00	28,00		0,0%

0 0 0 0

cafeteria
létszám

adatok eFt-ban

2	mezőőr	192
	járulék (a 95.800 Ft/fő/év után 35,7 %)	69
2	polgármester, alpolgármester	294
	járulék (a 147.384 Ft/fő/év után 35,7 %)	105
5	Védőnői szolgálat	479
	járulék (a 95.800 Ft/fő/év után 35,7 %)	171
4	Fogorvosi szolgálat	288
	járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 35,7 %)	103
13	Összesen	1700
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1253
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	447
	Összesen	1700

5. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
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 (szociális segély)						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek					20	
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója.						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					20	
V. Működési bevételek	855	855		855	616	72,0%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	855	855		855	616	72,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			1 578	1 578	1 578	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			1 578	1 578	1 578	100,0%
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.)	855	855	1 578	2 433	2 214	91,0%
IX. Irányító szervi támogatás	173 681	148 575	-2 201	146 374	100 367	68,6%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 018		1 018	1 018	100,0%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	173 681	149 593	-2 201	147 392	101 385	68,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 536	150 448	-623	149 825	103 599	69,1%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	174 536	150 448	-623	149 825	99 582	66,5%
	Személyi juttatások	116 214	97 465	1252	98 717	64 011	64,8%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 991	26 929	1618	28 547	19 863	69,6%
	Dologi kiadások	24 831	24 554	-1993	22 561	15 708	69,6%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	-1 500			
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 536	150 448	-623	149 825	99 582	66,5%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	174 536	150 448	-623	149 825	99 582	66,5%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00	0,00	31		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő (31 fő*147384 Ft/fő/év)	4569
Járulék (35,7 %)	1631
összesen	6200

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
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 (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	118 079	117 772	-109	117 663	82 849	70,4%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		513		513	513	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	118 079	118 285	-109	118 176	83 362	70,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 079	118 285	-109	118 176	83 362	70,5%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadik éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	118 079	118 285	-109	118 176	81 834	69,2%
	Személyi juttatások	86 168	86 343	48	86 391	58 988	68,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 910	23 958	13	23 971	17 894	74,6%
	Dologi kiadások	8 001	7 984	-170	7 814	4 952	63,4%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzübeli 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	118 079	118 285	-109	118 176	81 834	69,2%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	118 079	118 285	-109	118 176	81 834	69,2%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

11,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék

828
296

összesen

1124

7. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítások tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
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 (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	74	74		74		0,0%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	74	74		74		0,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingtatlanok 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.)	74	74		74		0,0%
IX.	Irányító szervi támogatás	68 344	68 330	97	68 427	46 208	67,5%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		60		60	60	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	68 344	68 390	97	68 487	46 268	67,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 418	68 464	97	68 561	46 268	67,5%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 418	68 464	97	68 561	45 995	67,1%
	Személyi juttatások	48 729	48 851	-173	48 678	32 281	66,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 421	13 454	21	13 475	9 181	68,1%
	Dologi kiadások	6 268	6 159	249	6 408	4 533	70,7%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkidadás						
	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	68 418	68 464	97	68 561	45 995	67,1%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 418	68 464	97	68 561	45 995	67,1%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

7,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék

540
193

összesen

733

8. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
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 (szociális segély)					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		373	373	373	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		373	373	373	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)					
	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					
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	508	508	508	734	144,5%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	508	508	508	645	127,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek				89	
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		14	14	14	100,0%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		14	14	14	100,0%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	508	508	387	895	125,3%
IX.	Irányító szervi támogatás	46 806	49 156	2 097	51 253	67,2%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		385		385	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	46 806	49 541	2 097	51 638	67,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 314	50 049	2 484	52 533	68,4%

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	47 314	50 049	2 484	52 533	66,8%
	Személyi juttatások	30 543	32 907	1 683	34 590	69,1%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682	9 320	454	9 774	73,8%
	Dologi kiadások	8 089	7 822	333	8 155	48,7%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			14	14	100,0%
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			14	14	100,0%
	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	47 314	50 049	2 484	52 533	66,8%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	47 314	50 049	2 484	52 533	66,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00		16,00	0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
m	
16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1152
járulék	411
összesen	1563

9. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétel	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
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 (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 620	1 620	1 620	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 620	1 620	1 620	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 243	4 243	4 243	2 263	53,3%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 243	4 243	4 243	2 263	53,3%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				245		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				245		
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.)	4 243	4 243	1 620	5 863	4 128	70,4%
IX.	Irányító szervi támogatás	37 103	36 882	-450	36 432	24 888	68,3%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		256		256	256	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 103	37 138	-450	36 688	25 144	68,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 346	41 381	1 170	42 551	29 272	68,8%

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	41 346	41 381	970	42 351	26 934	63,6%
	Személyi juttatások	17 501	17 616	66	17 682	11 262	63,7%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 823	4 855	18	4 873	3 218	66,0%
	Dologi kiadások	19 022	18 910	886	19 796	12 454	62,9%
	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			200	200		0,0%
	Beruházási kiadások			200	200		0,0%
	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	41 346	41 381	1 170	42 551	26 934	63,3%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	41 346	41 381	1 170	42 551	26 934	63,3%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék	154
összesen	586

10. melléklet a /2016. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár						
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
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 (szociális segély)					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)					
	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					
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaadó, Közművezetékek adója.					
	Gépjárműadó					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési					
V.	Működési bevételek	329	329	329	236	71,7%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	329	329	329	236	71,7%
	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			86	86	100,0%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			86	86	100,0%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 620	1 620	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 620	1 620	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	329	329	1 706	2 035	95,4%
IX.	Irányító szervi támogatás	10 837	11 125	2	11 127	62,2%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		83		83	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	10 837	11 208	2	11 210	62,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 166	11 537	1 708	8 946	67,5%

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 166	11 537	-92	11 445	57,2%
	Személyi juttatások	4 938	4 940	1	4 941	64,4%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373	1 374	1	1 375	65,3%
	Dologi kiadások	4 855	5 223	-94	5 129	48,1%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 800		1 800	0,0%
	Beruházási kiadások		1800		1 800	0,0%
	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	11 166	11 537	1 708	13 245	49,4%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	11 166	11 537	1 708	13 245	49,4%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,50	2,50		3	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2,50 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	180
járulék	64
összesen	244,26

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. harmadnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
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 (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	48 841	48 841	48 841	34 658	71,0%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	44 481	44 481	44 481	31 099	69,9%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360	4 360	3 559	81,6%	
	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.)	48 841	48 841	48 841	34 658	71,0%	
IX.	Irányító szervi támogatás	232 937	232 451	-3 023	229 428	157 989	68,9%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 921	1 921	1 921	100,0%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	232 937	234 372	-3 023	231 349	159 910	69,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 778	283 213	-3 023	280 190	194 568	69,4%

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmó dosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegy ed éves teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	281 778	283 213	-3 166	280 047	187 820	67,1%
	Személyi juttatások	86 332	87 399	891	88 290	63 709	72,2%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 189	24 477	2 579	27 056	20 233	74,8%
	Dologi kiadások	171 257	171 337	-6 636	164 701	103 878	63,1%
	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			143	143	143	100,0%
	Beruházási kiadások			143	143	143	100,0%
	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	281 778	283 213	-3 023	280 190	187 963	67,1%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	281 778	283 213	-3 023	280 190	187 963	67,1%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,50	48,50		48,50		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 147384 Ft/fő/év	295
járulék	105
2 2 fő mezőőr részére 95800 Ft/fő/év	192
járulék	68
13 13 fő közalkalmazott részére 95800 Ft/fő/év	1245
járulék	445
34 34 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	2448
járulék	874
IGESZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	4180
IGESZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	1492
51 Összesen	5672

X.

Támogatások részletezése 2016. év

Megnevezés	2016.	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés % a
Nyugdíjas klubok	400	400		400	266	67%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	60	120%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2510	100%
Magyar Hagyományőrök Világszövetsége	500	500		500	500	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1164	78%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	100	100		100	60	60%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100		0%
Polgárórség	900	900		900	765	85%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	250	8%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	3168	3168		3168	916,5	29%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Születés Hete	50	50		50		0%
Gyermekekért Oktatási Nevelési Alapítvány		55		55	55	100%
Összesen:	15 068	15 123	0	15 123	8 546,5	57%