

2015. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	
Általános tartalék		45206
Önkormányzat		
Önkormányzat működési támogatásai		-56 343
érdekeltségővelő támogatás Művelődési Ház		280
Felhalmozási célú bevételek:		
ingatlanok értékesítése		1 536
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		5 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 147
Költségvetési maradvány		-4 842
Dologi kiadások:		
Elvonások, befizetések		-33 261
Egyéb működési célú kiadások		-4 467
		40 319
Finanszírozási kiadások		
lízingdíj		-
irányító szervei támogatás		-1 510
		4 987
Módosított működési tartalék összesen		19 078
Felhalmozási tartalék		27 917
Tartalékok összesen		46 995

2015. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	adatok Eft-ban
Polgármesteri Hivatal		
működési célú pénzmaradvány		-3 447
intézményfinanszírozás		3447
Művelődési ház		
dologi kiadás		-12
felhalmozási kiadás		12
működési célú pénzmaradvány		-783
intézményfinanszírozás		783
Bóbita Óvoda		
személyi kiadás		-384
járulék kiadás		-328
dologi kiadás		710
működési célú pénzmaradvány		47
intézményfinanszírozás		-47
Hétszinvirág óvoda		
működési célú pénzmaradvány		49
intézményfinanszírozás		-49
„Segítőkéz” Családsegítő Szolgálat		
személyi kiadás		-255
járulék kiadás		255
dologi kiadás		-74
támogatások		14
működési célú pénzmaradvány		-18
intézményfinanszírozás		18
JókaI Mór Könyvtár		
működési célú pénzmaradvány		113
intézményfinanszírozás		-113
IGESZ		
áru-és készletértékesítés		47195
áfa visszatérítés		-13295
személyi kiadás		-5683
járulék kiadás		1 442
dologi kiadás		-1817
beruházások		2784
működési célú pénzmaradvány		-722
intézményfinanszírozás		722
ellátottak pénzbeli juttatásai		-30 626

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					2016. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
		2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2016. 12.31-ig teljesítés		
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	625 074	567 393	-66 343	611 050	611 050	100,0%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	243 443	243 443	908	244 351	244 351	100,0%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 416	182 316	15 403	197 719	197 719	100,0%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 834	126 520	14 022	141 142	141 142	100,0%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 911	12 911	694	13 605	13 605	100,0%	
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltség növelő, éleztési pótlék, iskolaműködtetési támogatás)	5 470	36 203	-21 970	14 233	14 233		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	66 000	66 000	-66 000				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 822	96 808		95 808	59 229	61,8%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr, önkormányzati tám.)	1 200	2 386		2 386	4 567	191,4%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559		16 559		0,0%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	36 356	36 356		36 356	38 058	99,2%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	36 507	36 507		36 507	16 604	43,1%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 300	280		1 580	1 580	100,0%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 300	280		1 580	1 580	100,0%	
IV.	Közhatalmi bevételek	198 700	198 700		198 700	242 300	121,9%	
	Vagyonli típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánzeméyek kommunális adója, Telekadó,	55 200	55 200		55 200	59 911	107,4%	
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	26 909	103,5%	
	Teljesítménydíj	3 000	3 000		3 000	4 531	151,0%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/parafizési adó, igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészet hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzati megilleté része	117 500	114 500		114 500	151 549	132,4%	
V.	Működési bevételek	137 244	140 760	-3 500	106 880	104 090	97,4%	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	137 244	140 760	-47 195	93 565	90 795	97,0%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése				13 295	13 295	100,0%	
	Fordított áfa bevételei							
	Kamatbevételek							
	Egyéb működési bevételek							
VI.	Felhalmozási bevételek		4 323	1 536	5 859	5 859	100,0%	
	Ingtalanok értékesítése		4 323	1 536	5 859	5 859	100,0%	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 640		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					1 640		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	681 406	75 588	-5 126	80 744	15 300	19,0%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltató)	655	655	5 126	5 781	5 781	100,0%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 750	74 933		74 933	9 519	12,7%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	1 837 045	1 883 872	-83 301	1 800 571	1 041 048	57,8%	
IX.	Helyi közhatalmi felvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000		3 000		0,0%	
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
XI.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	25 383	81 773	46	81 818	81 818	100,0%	
XII.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	84 837	86 185		86 185	86 185	100,0%	
	Finanszírozási bevételek (IX-XII.)	83 000	120 958	22 182	143 160	140 160	97,9%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 388 667	1 978 021	-66 096	1 911 925	1 802 832	94,3%	
	irányító szervi támogatás	668 822	673 181	-4 987	668 194	621 624	93,0%	
	Konszolidált bevétel	1 720 045	1 304 840	-61 109	1 243 731	1 181 208	95,0%	

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					2016. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
		2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2016. 12.31-ig teljesítés		
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 081 003	1 119 429	-65 415	1 044 547	937 782	89,8%	
	Személyi juttatások	464 895	478 151	-6 322	469 829	422 534	89,9%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 091	128 122	1 371	129 493	120 857	93,3%	
	Dologi kiadások	367 856	353 431	32 128	385 559	360 567	93,5%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 455	55 359	-30 620	24 733	18 232	73,7%	
	Ervonások és befizetések			4 467	4 467	4 467		
	Egyéb működési célú kiadások	70 796	101 386	-66 433	34 933	11 125	31,8%	
	ebből: tartalék	55 828	45 206	-26 128	19 076		0,0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 968	15 841	14	15 855	11 125	70,2%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	839 042	149 794	2 796	182 578	93 803	51,4%	
	intézményi beruházási kiadások	390 218	104 333	2 796	107 129	92 443	86,3%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	390 218	96 315		96 315	63 460	65,9%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	212 192	15 986		15 986	1 294	8,1%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 558		1 558	86	4,2%	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		1 558		1 558	86	4,2%	
	Felhalmozási tartalék	36 632	27 917		27 917		0,0%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 720 045	1 269 223	-62 619	1 201 604	1 031 585	85,9%	
III.	Finanszírozási kiadások	668 822	713 788	-3 477	716 321	683 761	95,4%	
	Belföldi értékpapírok kiadásai		22 000		22 000	22 000	100,0%	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 617		18 617	18 617	100,0%	
	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					1 510		
	lízingdíj			1 510	1 510	1 510		
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	668 822	673 181	-4 987	668 194	621 624	93,0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III.)	2 388 667	1 978 021	-66 096	1 911 925	1 805 336	94,3%	
	Konszolidált kiadás	1 720 045	1 304 840	-61 109	1 243 731	1 173 712	94,3%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166,75	166,75		166,75		0,0%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00		30,00		0,0%	
		0	0	0	0	107460		

Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2015. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jellegileg módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	625 074	667 393	-56 343	611 050	611 050	100,0%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	243 443	243 443	908	244 351	244 351	100,0%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 416	182 316	15 403	197 719	197 719	100,0%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 834	126 520	14 622	141 142	141 142	100,0%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 911	12 911	694	13 605	13 605	100,0%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltségnyelvé, ágazati pótlék)	5 470	36 203	-21 970	14 233	14 233	100,0%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	66 000	66 000		14 233		0,0%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 622	95 808	95 808	95 808	58 229	61,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	1 200	2 386	2 386	2 386	4 567	191,4%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559	16 559	16 559		0,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 356	38 356	38 356	38 356	38 058	99,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	38 507	38 507	38 507	38 507	16 604	43,1%
III.	Közhatalmi bevételek	198 700	198 700		198 700	242 300	121,9%
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,	55 200	55 200		55 200	59 311	107,4%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	26 909	103,5%
	Talajterhelési díj		3 000		3 000	4 531	151,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek/parazési adó, igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	117 500	114 500		114 500	151 549	132,4%
IV.	Működési bevételek	137 244	140 760	-33 800	106 880	104 080	97,4%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	137 244	140 760	-47 196	93 565	90 795	97,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 295	13 295	13 295	100,0%
	Fordított áfa bevételek						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek						
V.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 640	
	Költegvétési bevételek mindösszesen (I-V)	1 055 640	1 102 681	-90 243	1 012 418	1 018 309	100,6%
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 147	22 147	22 147	100,0%
VII.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívül						
VIII.	Előző év költegvétési maradványának működési célú igénybevétele	25 363	-61 773	45	61 818	-61 818	100,0%
	Finanszírozási bevételek (VI-VIII)	25 363	-61 773	45	61 818	-61 818	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 003	1 164 434	-68 051	1 096 383	1 102 274	100,5%

sorszám	megnevezés	2015. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jellegileg módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 081 003	1 114 429	-65 415	1 049 014	937 782	89,4%
	Személyi juttatások	464 895	476 151	-6 322	469 829	422 534	89,9%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 001	128 122	1 371	129 493	120 857	93,3%
	Dologi kiadások	367 856	353 431	32 128	385 559	360 567	93,5%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Elvonások és befizetések			4 467	4 467	4 467	100,0%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 455	55 359	-30 626	24 733	18 232	73,7%
	Egyéb működési célú kiadások	70 796	101 366	-66 433	34 933	11 125	31,8%
	ebből: tartások	55 828	45 206	-26 128	19 078		0,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 968	15 841	14	15 855	11 125	70,2%
II.	Finanszírozási kiadások		40 817		40 817	40 817	100,0%
	Belföldi értékpapírok kiadásai		22 000		22 000	22 000	100,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 617		18 617	18 617	100,0%
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 081 003	1 155 046	-65 415	1 089 631	978 399	89,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0	9388	-2636	6752	123875	107496

Izsaszeg Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
BEVÉTELEK							
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 300	280	1 580	1 580	100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300	280	1 580	1 580	100,00%
II.	Felhalmozási bevételek		4 323	1 536	6 859	6 859	100,00%
	ingatlanok értékesítése		4 323	1 536	6 859	6 859	100,00%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	551 405	75 568	6 126	60 714	16 300	18,96%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	855	855	5 126	5 781	5 781	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	680 760	74 933		74 933	9 619	12,70%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	581 405	81 211	6 942	66 153	22 739	25,70%
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000		3 000		0,00%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	54 637	56 195		56 195	56 195	100,00%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	57 637	59 195		59 195	56 195	94,93%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	639 042	140 406	6 942	147 348	78 934	53,57%

sorszám	megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	639 042	149 794	2 796	152 590	93 803	61,8%
	Intézmény beruházási kiadások	590 218	104 333	2 796	107 129	62 443	58,3%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	390 218	96 315		96 315	63 480	65,9%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	212 192	15 986		15 986	1 294	8,1%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 558		1 558	66	4,2%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		1 558		1 558	66	4,2%
	Felhalmozási tartalék	36 632	27 917		27 917		0,0%
II.	Finanszírozási kiadások			1 510	1 510	1 510	100,0%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			1 510	1 510	1 510	100,0%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	639 042	149 794	4 306	154 100	95 313	61,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlethány	0	-9388	2636	-6752	-16379	0

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	611 050	I. Működési költségvetés kiadásai	933 315
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 351	Személyi juttatások	422 534
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 857
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 142	Dologi kiadások	360 567
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 605	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	
Működési célú központosított támogatások	14 233	ebből: kamattudás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 232
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 229	Egyéb működési célú kiadások	11 125
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	4 567	ebből: tartalék	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP) EU-s támogatás		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 058	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 125
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 604	II. Finanszírozás kiadások	45084
III. Közhatalmi bevételek	242 300	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
Vagyonipari típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,	59 311	Elvonások és befizetések	4467
Gépjárműadók	26 909	Belföldi értékpapírok kiadásai	22000
Talajterhelési díj	4 531	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16617
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	151 549		
IV. Működési bevételek	104 090		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	90 795		
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 295		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	1 640		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 018 309		
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 147		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	61 818		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	83 965		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 102 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	978 399

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		I. Felhalmozási költségvetés kiadásai	93 903
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Intézményi beruházási kiadások	92 443
II. Felhalmozási bevételek	5859	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	63 460
Ingatlanok értékesítése	5859	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	1294
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 980	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltató)	7361	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 519	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	66
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	22 739	Felhalmozási tartalék	
V. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívül		II. Finanszírozási kiadások	1 510
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	56 195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
Finanszírozási bevételek (IV.-VI.)	56 195	lizingdíj	1510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	95 313
	1 181 208		1 073 712

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. sz. melléklet a /2016.(IV.27.) KT. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2017.	2018.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
	Belföldi irányú kötelezettség				
1.	gépjármű lízing díja	836	913	4 348	6 097
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	836	913	4 348	6 097

Isaszeg Város Önkormányzatának 2015. évi fejlesztési kiadási terve												
sorszám	2015. évi terv 200 000	2015. évi kiadási összes	eddig módosított előirányzat	2015. évi módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	egyéb forrás pályázati összesítő és visszal igénylés	pályázati előlegek pénzmaradvány	Önrész leterezete pénzmaradvány tartalek	Önrész leterezete 2015. évben befolyó felhalmozási bevételeiből	Önrész fedezetlen hiány
I. Felhalmozási célú kiadások												
A. Szilveszteri termékek vásárlása mindösszesen												
Lakótelek vásárlás	-	-	-	-	-	5 537		-	5 537	-	-	-
B. Fűtőberendezések, telemek vásárlás												
Klapka György Általános Iskola és AMI bajárai által			246		246	246	100,0%			246		
Klapka György Általános Iskola könyha bővítés	10 000		10 000		10 000	288	2,9%	288				
Óvoda bővítés	160 000		160 000	-92 903	67 097	63 460	94,5%	63 460				
C. Épületek vásárlása, létesítése												
újak korszerűsítése	170 000		170 246	-92 903	77 343	63 994	82,7%	63 748		246		
vállalkozási átvezetett infrastruktúra fejlesztés	100 000		100 000	-100 000	-	-						
létfenyeltő kamerarendszer	100 000		100 000	-100 000	-	-						
	6 900		6 900		6 900	6 900	100,0%		6 900			
D. Egyéb építmények, vásárlása, létesítése												
riasztó és tűzjelző rendszer	206 900		206 900	-200 000	6 900	6 900	100,0%		6 900			
Személyszállítás felépítés szivattyús beszerzése			348		348	348	100,0%			348		
Jókai Mór Városi Könyvtár informaticai gép beszerzés			2 151		2 151	2 151	100,0%			2 151		
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely informaticai fejlesztés						640		640				
Iszapvízgyűjtő beszerzése			632		632	632	100,0%			632		
Hivatali épületében biztonságos kamerarendszer kiépítése			375		375	375	100,0%			375		
Családsegítő Szolgálat részére számítógépek és monitor beszerzése			265		265	265	100,0%			265		
IGESZ Informaticai gép beszerzés			229		229	229				229		
Damjanich János Általános Iskola laptop				2 472	2 472	2 472	100,0%			2 472		
fogászati röntgen gép				3 000	3 000	3 000	0,0%					
gépkezelő vásárlás	3 000		3 000		3 000							
Isaszegi térségi eszköz	10 318		10 318		10 318	4 266	41,3%	4 266		4 266		
egyéb gépek, berendezések, felszerelés	13 318		13 318	2 472	19 790	12 916	65,3%	640	1 272	11 004		
II. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (I.+B.+C.+D.+E.)	390 218		394 464	-290 431	104 033	89 347	86%	84 388	13 709	11 250		
III. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (I.+B.+C.+D.+E.+II.)												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+B.+C.+D.+E.+II.)	692 410		699 456	-489 137	120 019	90 641	76%	65 668	13 709	11 264		
IV. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen												
Felhalmozási célú kiadások	36 632		27 917		27 917		0,0%					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 042		637 073	-489 137	147 936	90 641	61%	65 668	13 709	11 264		

5. sz. melléklet a/2016.(IV.27.) KT.
rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	151 493	0
	Közműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	38 773	66
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 931	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 055	2 257
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	223 252	2 323

Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi tartaléka

er Ft-ban

sorszám	feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	55 828	45 206	-26 128	19 078	Képviselő-testület
	általános tartalék	19 462	30 840	-26 128	4 712	Képviselő-testület
	Környezetvédelmi Alap	36 366	14 366		14 366	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36 632	27 917		27 917	Képviselő-testület
	Fejlesztési pályázat önrész tartalék	36 632	27 917	0	27 917	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	92 460	73 123	-26 128	46 995	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2015. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára”

A projekt kódszáma: ÁROP-3.A.2-2013-2013-00

A megvalósítás helye: Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A projekt megvalósításának kezdete: 2013.12.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2014.12.31.

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel

2015 összesen

támogatás

8. sz. melléklet /2016.(IV.27.) KT rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzatának 2015. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Isaszegi Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztése
A projekt kódszáma: KEOP-5.50/A/12-2013-0079
A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Vadász u.2.
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.10.16.
A projekt megvalósításának befejezése: 2015.12.31.

**A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban**

Bevétel	2015 összesen	
támogatás		
Kiadás	63460	63460

9. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat							
Isaszeg Város Önkormányzat							
		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	2015. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	625 074	667 393	-56 343	611 050	611 050	100,0%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	243 443	243 443	908	244 351	244 351	100,0%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 416	182 316	15 403	197 719	197 719	100,0%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 634	126 520	14 622	141 142	141 142	100,0%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 911	12 911	694	13 605	13 605	100,0%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély, bérlakbérlet, könyvtári érdekeltségnevelő, ágazati pótlék)	5 470	36 203	-21 970	14 233	14 233	100,0%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	66 000	66 000	-66 000			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 622	94 622		94 622	57 568	60,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr, KLIK)	1 200	1 200		1 200	2 906	242,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559		16 559		0,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 356	38 356		38 356	38 058	99,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	38 507	38 507		38 507	16 604	43,1%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000	280	1 280	1 280	100,0%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (múzeális intézmények támogatása)		1 000	280	1 280	1 280	100,0%
IV.	Közhatalmi bevételek	198 700	198 700		198 700	242 300	121,9%
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,	55 200	55 200		55 200	59 311	107,4%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	26 909	103,5%
	Talajterhelési díj		3 000		3 000	4 531	151,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Iparüzési adó, Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	117 500	114 500		114 500	151 549	132,4%
V.	Működési bevételek	31 650	35 166		35 166	29 134	82,8%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	31 650	35 166		35 166	29 134	82,8%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek		4 323	1 536	5 859	5 859	100,0%
	Ingatlanok értékesítése		4 323	1 536	5 859	5 859	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 080	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					1 080	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	581 405	75 588	5 126	80 714	15 300	19,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltató)	656	656	5 126	5 781	5 781	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	580 750	74 933		74 933	9 519	12,7%
	Köztisztviselési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 531 451	1 076 792	-49 401	1 027 391	963 571	93,8%
IX.	Hitei, kölcsön felvétel államháztartáson kívüli	3 000	3 000		3 000		0,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 147	22 147	22 147	100,0%
X.	Előző év költésigvetési maradványának működési célú igénybevétele	25 363	80 471	-4 942	55 529	55 529	100,0%
XI.	Előző év költésigvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	54 637	56 195		56 195	56 195	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	83 000	119 666	17 205	136 871	133 871	97,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 614 451	1 196 458	-32 196	1 164 262	1 097 442	94,3%

Kiadások	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	306 887	333 166	-26 719	304 447	239 723	78,7%
Személyi juttatások	79 964	82 617		82 617	59 662	72,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 771	17 489		17 489	14 919	85,3%
Dologi kiadások	128 827	115 761	33 261	149 022	139 113	93,4%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 529	15 933		15 933	10 451	65,6%
Elvonások, befizetések			4 467	4 467	4 467	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	70 796	101 366	-66 447	34 919	11 111	31,3%
ebből: tartalék	55 828	45 206	-26 128	19 078		0,0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	14 968	15 841		15 841	11 111	70,1%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	639 042	149 494		149 494	90 707	60,7%
Intézményi beruházási kiadások	390 218	104 033	0	104 033	89 347	85,9%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	390 218	96 315		96 315		0,0%
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások	212 192	15 986		15 986	1 294	8,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 558		1 558	66	4,2%
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		1 558		1 558	66	4,2%
Felhalmozási tartalék	36 632	27 917		27 917		0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 929	482 660	-26 719	453 941	330 430	72,8%
III. Finanszírozási kiadások	668 522	713 798	-3 477	710 321	663 751	93,4%
Belföldi értékpapírok kiadásai		22 000			22 000	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 617		18 617	18 617	100,0%
lízing			1 510	1 510	1 510	100,0%
irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	668 522	673 181	-4 987	668 194	621 624	93,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 614 451	1 196 458	-32 196	1 164 262	994 181	85,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00		12		0,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00		30		0,0%

453941

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
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
11 Összesen	1440
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1061
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	379
Összesen	1440

10. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal							
Igazgatási feladatok							
Ezer forintban							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig 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						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,						
	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	1 930	1 930	1 930	1 126	58,3%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	1 930	1 930	1 126	58,3%	
	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						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 930	1 930	1 930	1 126	58,3%	
IX.	Irányító szervi támogatás	182 845	183 284	-3 447	179 837	166 520	92,6%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		-1288	3447	2159	2159	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				0		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 845	181 996	181 996	168 679	92,7%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 775	183 926	183 926	169 805	92,3%	

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	184 775	183 926	183 926	168 787	91,8%
	Személyi juttatások	113 438	114 482	114 482	110 238	96,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 377	32 733	32 733	30 972	94,6%
	Dologi kiadások	27 660	27 911	27 911	19 798	70,9%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkidás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300	8 800	8 800	7 781	88,4%
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Intézményi 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					
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 775	183 926	183 926	168 787	91,8%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	184 775	183 926	183 926	168 787	91,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,00	30,00	30,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
30 Köztisztviselő (30 fő*147384 Ft/fő/év)	4422
Járulék (35,7 %)	1579
összesen	6001

11. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.							
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda							
		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
Bevételek							
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499		499	499	100,0%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (önkorm.tám.)	499		499	499	100,0%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			
IV.	Közhatalmi bevételek			0			
	Vagyoní típusú adók: Építményadó,Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,			0			
	Gépjárműadók			0			
	Talajterhelési díj			0			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0			
V.	Működési bevételek	249	249		249	0,0%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	249	249		249	0,0%	
	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						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	249	748		748	499	66,7%
IX.	Irányító szervi támogatás	116 894	117 042	49	117 091	103 453	88,4%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		189	-49	140	140	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	116 894	117 231		117 231	103 593	88,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 143	117 979		117 979	104 092	88,2%

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	117 143	117 979	117 979	103 579	87,8%
	Személyi juttatások	85 362	85 657	85 657	74 971	87,5%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 438	24 518	24 518	22 116	90,2%
	Dologi kiadások	7 343	7 804	7 804	6 492	83,2%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Intézményi 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	117 143	117 979	117 979	103 579	87,8%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	117 143	117 979	117 979	103 579	87,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,25	30,25	30,25		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

900

járulék

321

összesen

1221

12. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.							
Isaszegi Bóbita Óvoda							
Ezer forintban I							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		253		253	253	100,00%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (önkm.tám.)		253		253	253	100,00%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV. Közhatalmi bevételek							
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,							
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		389	389	389	74	19,02%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	389	389		389	74	19,02%	
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							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		389	642	642	327	50,93%	
IX. Irányító szervi támogatás		67 336	67 279	47	67 326	61 457	91,28%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			305	-47	258	258	100,00%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		67 336	67 584	67 584	61 715	91,32%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 725	68 226	68 226	62 042	90,94%	

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		67 725	68 226	68 226	61 983	90,8%
Személyi juttatások		48 935	49 162	-384	43 559	89,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 208	13 275	-326	11 925	92,1%
Dologi kiadások		5 582	5 789	710	6 499	100,0%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Intézményi 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		67 725	68 226	68 226	61 983	90,8%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		67 725	68 226	68 226	61 983	90,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,50	17,50	17,50		0,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00	0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

540

járulék

193

összesen

733

Költségvetési szerv I.		Ezer forintban				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprók Falva Bölcsőde						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		364		364	364	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (önkorm.tám.)		364		364	364	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek						
Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,						
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	1 353	1 353		1 353	979	72%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 353	1 353		1 353	979	72%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingyenértékesítés						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					14	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					14	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					14	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 353	1 717		1 717	1 357	79%
IX. Irányító szervi támogatás	43 535	47 482	-18	47 464	46 288	98%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		314	18	332	332	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	43 535	47 796		47 796	46 620	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 888	49 513		49 513	47 977	97%

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	44 888	49 513			
	Személyi juttatások	28 860	32 345	-255	32 090	99,4%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 887	8 829	255	9 084	100,0%
	Dologi kiadások	8 141	8 339	-14	8 325	79,4%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				6 612	
	ebből: kamatkiadás					
	Előátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások			14	14	100,0%
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14	14	100,0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Intézményi 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	44 888	49 513	49 513	47 592	96,1%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	44 888	49 513	49 513	47 592	96,1%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00	16,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00		0,0%

cafeateria

adatok eFt-ban

létszám

16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

járulék

1152

411

összesen

1563

14. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.							
Dózsa György Művelődési Otthon		Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015. 12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70		70	120	171,4%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		70		70	120	171,4%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300		300	300	100,0%	
Felhalmozási célú támogatások		300		300	300	100,0%	
IV. Közhatalmi bevételek							
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,							
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	3 814	3 814		3 814	4 268	111,9%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	3 814	3 814		3 814	4268	111,9%	
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					335		
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					335		
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	3 814	4 184		4 184	5 023	120,1%	
IX. Irányító szervi támogatás	35 536	35 831	-783	35 048	31 455	89,7%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		-7	783	776	776	100,0%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	35 536	35 824		35 824	32 231	90,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 350	40 008		40 008	37 254	93,1%	

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	39 350	39 708	-12	39 696	36 686	92,4%
	Személyi juttatások	16 814	17 228		17 228	15 040	87,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609	4 720		4 720	4 334	91,8%
	Dologi kiadások	17 927	17 760	-12	17 748	17 312	97,5%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	300	12	300	312	104,0%	
	Intézményi beruházási kiadások	300	12	312	312	100,0%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0				
	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	39 350	40 008		40 008	36 998	92,5%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitei- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	39 350	40 008		40 008	36 998	92,5%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria	adatok eft-ban
létszám	
7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék	154
összesen	586,224

15. melléklet a /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.							
Jókai Mór Városi Könyvtár							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek			2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig 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					425	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					425	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,						
	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	607	607		607	351	58%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	607	607		607	351	58%
	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					211	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					211	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	607	607		607	987	163%
IX.	Irányító szervei támogatás	11 906	12 696	-113	12 583	9 155	73%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		-47	113	66	66	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	11 906	12 649		12 649	9 221	73%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 513	13 256		13 256	10 208	77%

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		12 513	13 256	13 256	10 125	76,4%
Személyi juttatások	6 222	6 260		6 260	4 465	71,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 748		1 748	1 255	71,8%
Dologi kiadások	4 553	5 248		5 248	4 405	83,9%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Intézményi 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	12 513	13 256		13 256	10 125	76,4%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kötvénytörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	12 513	13 256		13 256	10 125	76,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék	77
összesen	293,112

Költségvetési szerv I.							
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet							
		Ezer forintban /					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
Bevételek							
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	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						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyonai típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó.						
	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	97 252	97 252	-33 900	63 352	68 158	107,6%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	97 252	97 252	-47 195	50 057	54 863	109,6%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			13295	13 295	13 295	100,0%
	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						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	97 252	97 252	-33 900	63 352	68 158	107,6%
IX.	Irányító szervi támogatás	210 470	209 567	-722	208 845	203 296	97,3%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1836	722	2 558	2 558	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	210 470	211 403		211 403	205 854	97,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	307 722	308 655	-33 900	274 755	274 012	99,7%

Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31- ig teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	307 722	308 655	-36 684	271 971	269 307	99,0%
	Személyi juttatások	85 300	86 400	-5 683	82 717	82 717	100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 973	24 810	1 442	26 252	26 252	100,0%
	Dologi kiadások	167 823	164 819	-1 817	163 002	160 336	98,4%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 626	30 626	-30 626		0	
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 784	2 784	2 784	100,0%
	Intézményi beruházási kiadások			2784	2 784	2784	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	307 722	308 655	-33 900	274 755	272 091	99,0%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	307 722	308 655	-33 900	274 755	272 091	99,0%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51,00	51,00		51,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

X.

Támogatások részletezése 2015. év

Megnevezés	2015.	2015. évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	2015.12.31-ig teljesítés	a teljesítés %-a
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100,00%
Sportkör	2 000	2000		2000	2000	100,00%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0,00%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	50	100,00%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	200	200		200		0,00%
Nyári táborozás	2 500	2250		2250	2251	100,04%
Magyar Hagyományörzők Világszövetsége	500	500		500	500	100,00%
Civil szervezetek támogatása	1 500	1500		1500	900	60,00%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	100	100		100	61	61,00%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyvitalkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100		0,00%
Polgárörtség	900	900		900	900	100,00%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0,00%
Polgármesteri keret	3 000	3250		3250	1035	31,85%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgázalkodási Társulat	3 168	3168		3168	1897	59,88%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50	40	80,00%
Születés Hete	50	50		50		0,00%
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány		51		51	51	100,00%
Isaszegi Római Katolikus Egyház		20		20	223	1115,00%
Bóbita óvoda		51		51	51	100,00%
Hétszínvirág óvoda		51		51	51	100,00%
Mozduj Velünk Egyesület		50	0	50	50	100,00%
Közművelődési Megállapodás alapján		600	0	600	600	100,00%
Damjanich János Általános Iskola 100 éves Iskola Alapítvány		50		50	50	100,00%
Összesen:	14 968	15 841	0	15 841	11 110	70,13%

Eszközök

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban

19. sz. melléklet a /2016. (IV. 27.) Önk. rendelethez

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök							
Önkormányzat összesen	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
	0	8 964 419	134 312	33 746	8 630	22 000	9 162 507
	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	Készletek	Értékpapírok					
	2 777	0	79 425	97 360	22 287	0	9 363 756

Források

Önkormányzat összesen	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	9 262 284	66 129	0	45 343	9 363 756

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 670 623	9 162 507
I. Immateriális javak	126	0
II. Ingatlanok	6 856 055	8 964 419
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 394	134 312
IV. Beruházások	768 418	33 146
V. Befektetett pénzügyi eszközök	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		22 000
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	201 140	201 249
I. Készletek	2 175	2 177
II. Értékpapírok	0	
Pénzeszközök	89 199	79 425
Követelések	88 530	97 360
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	21 236	22 287
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	7 871 763	9 363 756
FORRÁSOK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	7 772 608	9 252 284
Kötelezettségek	42 626	66 129
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	56 529	45 343
ÖSSZESEN	7 871 763	9 363 756

21. sz. melléklet a /2016. (IV.27.) KT. rendelethez

Pénzforgalmi jelentés 2015.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	464 895	469 829	422 534
Munkaadókat terhelő járulékok	125 001	129 493	120 857
Dologi és egyéb folyó kiadások	367 856	385 559	360 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 455	24 733	18 232
Élvonások és befizetések		4 467	4 467
Egyéb működési célú kiadások	70 796	34 933	11 125
Intézményi beruházási kiadások	390 218	107 129	92 443
Felújítás	212 192	15 986	1 294
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 558	66
Felhalmozási tartalék	36 632	27 917	0
Finanszírozási kiadások	668 522	710 321	663 751
Költségvetési kiadások összesen	2 388 567	1 911 925	1 695 336

Önkormányzat működési támogatásai	625 074	611 050	611 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 622	95 808	59 229
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 580	1 580
Közhatalmi bevételek	198 700	198 700	242 300
Működési bevételek	137 244	106 860	104 090
Felhalmozási bevételek	0	5 859	5 859
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	581 405	80 714	15 300
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 147	22 147
Hitei, kölcsön felvétele államháztartáson belül	3 000	3 000	0
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	25 363	61 818	61 818
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	54 637	56 195	56 195
Intézmények irányító szervei támogatásai	668 522	668 194	621 624
Költségvetési bevételek összesen	2 388 567	1 911 925	1 802 832

0 -107 496

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

adatok eFt-ban

intézmény megnevezése	nyitó pénzkészlet	záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	85164	78239
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely	777	257
Isaszegi Bóbita Óvoda	258	60
Jókai Mór Városi Könyvtár	66	7
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	50	5
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	1159	115
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	1650	663
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	75	79
ÖSSZESEN	89199	79425

Melléklet:

Rovat	SZEB által megállapított támogatások, összesített kifizetések	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K48/261,262	önkormányzati támogatás átrmeneti	25 475	77 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 220	170 000	258 000
K48/245,246	rendkívüli TT átmeneti	0	0	10 000	15 000	9 440	2 645	19 910	15 395	19 960	0	0	20 210	112 560	550 000	550 000
K48/263	önkormányzati támogatás tüzelő	375 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	900 000	975 000
K48/247	rendkívüli TT tüzelő			25 000	45 000	0	0	0	0	0	0	550 000	1 000 000	1 620 000	2 500 000	2 500 000
K42/21,22	önkormányzati támogatás gyermeknevelési	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	20 000	66 000
K48/248	rendkívüli TT gyermeknevelési	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	6 000	0	9 000	400 000	400 000
K48/2311	TT gyermekétkeztetés 4 kérelmező esetében							0	0					276 035	441 000	380 000
K42/295	tanulmányi támogatás	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	1 000 000	100 000
K48/242	TT tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000		
K48/21	melthányossági RSZS	0	23 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 862	47 000	59 000
K48/266,2492	krízistámogatás	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	200 000	50 000
K48/2493	90 éven felüliek	0	0	100 000	60 000	20 000	30 000	10 000	40 000	30 000	50 000	10 000	10 000	360 000	380 000	380 000
K48/264	családsegítő krízis	20 384	0	6 155	9 482	4 586	17 092	21 498	5 411	1 490	2 210	3 020	4 785	96 113	120 000	120 000
K48/240	rendkívüli TT beiskolázási intézményi	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	880 000	900 000
K48/241	rendkívüli TT beiskolázási egyéni	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	30 000	30 000
K48/248	Zamárai tábor, 4 gyermek	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
K48/2494	fogyatékkal élők karácsonyi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000	800 000	8 000
K48/2491	BUNSA HUNGARICA	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	0	0	0	1 350 000	1 250 000	1 150 000
	Összesen megállapított támogatási összeg:													6 646 790	9 688 000	7 926 000
	A jegyző, polgármester által 2015. évben megállapított jogosultságok támogatási összegei															
Rovat	összesített táblázat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K48/211	egészségkárosodottak RSZS	462 309	467 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 031	1 000 000	1 000 000
K48/212	Kor szerinti RSZS	176 622	174 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 534	400 000	400 000

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Az intézmény irányítása felügyelete*

Kockázatkezelési rendszer: *A belső kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján*

Kontrolltevékenységek: *A belső ellenőrzést a Városi Polgármesteri Hivatal koordinálja és írja elő az ellenőrzés módját, idejét.*

Információs és kommunikációs rendszer: *Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, megbeszélések, szóbeli írásbeli tájékoztatás*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *Féléves, éves beszámoló, szakmai értekezletek. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működéséről a Városi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2016. április 7.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás



2117 Isaszeg, Dózsa György. u. 2.
 Tel.: 28/582-055, 70/333-60-81
 Tel/fax: 28/582-056
 idgymo@gmail.com, www.isaszegmuvothhon.hu

ISASZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 2016 APR 11
 Szám: 25-18/2016/34
 Melléklet:

Dr. Kuszák Róbert
 Adó-és Gazdálkodási Osztályvezető
 Polgármesteri Hivatal
 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
 2117

Tárgy: 2015. évi beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A 2015-ös évben az erőteljes spórolás volt jellemző munkánkra. Az évek óta ugyanazon összegű városi ünnepség támogatása nem kis kihívás elé állít bennünket az igényesség, megújulás megvalósításában.

A fentiek ellenére szakmai munkánk - a humán erőforrásokat maximálisan kimerítve - minősége nem romlott, programjaink - a kiemelt városi rendezvények - igen komoly erőfeszítéssel -, jó színvonalon zajlottak. Az Erzsébet étkezési utalvány havonkénti juttatását - bár nem nagy összegű -, és az év végi egyszeri ajándék utalványt a dolgozók nagy örömmel fogadták.

A 2015. évi költségvetés felhasználása a tervek szerint történt.

Munkánkba beépítettük a széleskörű kapcsolati tőkénket. A százalékos teljesítések összegzése azt mutatta, hogy a kiadások összességében 91,46%-os teljesítést: a személyi juttatások 87,3%, a dologi kiadások 97,54% -ot mutattak.

A 2015-ös év minden téren mozgalmas volt és változásokkal teli. A legfájóbb változás, hogy a minőségi és sokrétű munkát végző szervező csapatunk megrendült, elhagyták a pályát.

Személyi állományunk változásait egyértelműen az alacsony bérek okozták. Moór Anikó művelődésszervező április 1-vel, Szőke Judit művelődésszervező november 23-ai, Bodó Balázs technikai munkatárs december 20-ai váltott munkahelyet. Meghirdettük az álláshelyeket, ám ilyen finanszírozással - és a feladatellátás ilyen fokú terheltségével /hétköznapi, hétvége, ünnepnap/ kevesen vállalják, és az alkalmas ember is igen csekély. Bakajszó Márk augusztus 6-tól célfeladattal van alkalmazva. Intézményünk speciális helyzete annyit jelent, hogy napközben, estére és este is, hétfőn, ünnepnapon is többször át kell rendezni, takarítani a házat, ehhez ember kell, a feladatellátás igen sokrétű.

A Nemzeti Művelődési Intézettel (NMI) kötött együttműködés keretében intézményünkben 2 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti rendszeresen munkánkat Bérezésüket és képzésüket az NMI finanszírozza. Az NMI által rájuk osztott feladatokra szánt időn felüli munkaidejükben nagy hasznukat vettük. Az önkéntes munka programon belül több diák is bejelentkezett intézményünkbe, technikai feladatokban számítottunk rájuk.

Éves ünnepség keret 5 300 000.- Ft felhasználása:

rendezvény	költség	Adomány	
		rendezvény	összeg
Március 15.	268 048		
Április 6.	1 890 552		
Májfadiöntés	233 090		
Trianon	14 000		
Tűzgrás	84 070	Március 15.	18 000
Augusztus 20.	1 725 643	Április 6.	133 800
Családi nap	257 228	Tűzgrás	6 000
Idősek Világnapja	414 996	Augusztus 20.	177 500
Október 6; 23	126 000	Családi nap	6 200
Advent	349 804	Összesen:	341 500
Összesen:	5 363 431		



2117 Isaszeg, Dózsa György. u. 2.
 Tel.: 28/582-055, 70/333-60-81
 Tel/fax: 28/582-056
 idgymo@gmail.com, www.isaszegmuvotthon.hu

Programkínálatunkat támogatóink segítségével tudtuk bővíteni.

Az összbevétel: 91,62% volt

Az Együttműködési szerződésekben foglaltak szerint az ingyenes teremhasználatért a csoportok, szervezetek cserébe rendezvényeinken térítésmentesen tartanak bemutatót, illetve önkéntes munkájukkal nyújtanak segítséget. A színházi bevételeknél részarányos bevétel is volt, így a terembérleteknél jelentkezett az összeg.

Az év folyamán **108 rendezvényt szerveztünk**, igény szerint **634 alkalommal adtunk helyet** a közösségi terek használatához és **csoportjaink összesen 741 alkalommal próbáltak**.

Bevételes rendezvények			
sorszám	megnevezés	dátum	bevétel
1.	Nosztalgia Kabaré	01.24.	34 500
2.	Hogy kell bánni a nőekkel	02.15.	87 300
3.	Kolompos	03.23.	182 400
4.	Varázskalap - Túlpart	04.09.	132 500
5.	A Fekete, a Barna, meg az Ősz	04.09.	85 800
6.	Csudák márpedig vannak	05.07.	8 400
7.	Én elmentem a vásárba	06.02.	20 000
8.	Arpeggio	06.06.	32 100
9.	Mosó Masa	10.21.	206 400
10.	Muzsikás Péter	11.12.	138 600
11.	Magyar Zombi	11.17.	9 500
12.	Mesék az állatokról	12.08.	39 500
Összesen:			977 000

A terembérlet éves bevétele: 1 824 350.- Ft

Pályázati eredményeink

Kiíró	téma	Támogatás összege
NKA	„Velünk élő hagyományok – Néphagyományörzők	0
NKA	Bor és kultúra ünnepe	0
NKA	Műtárgykörnyezet ellenőrzését szolgáló mérőeszközök és mobil páramentesítő berendezés beszerzése	300 000.- Ft
Isaszeg Város Önkormányzat	Nyári tábor	70 000.-Ft
Szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeum	Múzeumok Őszi Fesztiválja	60 000.- Ft
NKA	„Isaszegi történelmi, népművészeti és természeti környezet inspirálta képzőművészeti alkotótábor megrendezésére fiataloknak”	300 000.-Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Közművelődési Érdekeltség-növelő támogatás	1 280 000.- Ft
Összesen:		2 010 000.- Ft

Annak köszönhetően, hogy az Önkormányzat vállalta az önrészt, az érdekeltség-növelő – eszközfejlesztő pályázaton részt tudtunk venni. A támogatás összegéből a művelődési otthonba beltéren is jó minőségű képeket tudó fényképezőgépet, mikrofont, mikrofonállványt, nyomtatót, laptopot, a Múzeumba fénymásolót tudtunk vásárolni.

Az Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert összegből a Nyári napközis tábor alkalmával a nyíregyházi Állatkertbe tettünk egész napos kirándulást a gyerekekkel.



2117 Isaszeg, Dózsa György. u. 2.
Tel.: 28/582-055, 70/333-60-81
Tel/fax: 28/582-056
idgymo@gmail.com, www.isaszegmuvothon.hu

Helytörténeti gyűjteményben 2014-ben elvégzett, 2015-ben megkapott minisztériumi Szakfelügyeleti vizsgálat alapján „Intézkedési Terv” került kidolgozásra, melynek költségvetési igényeit a 2016 évi költségvetési tervbe beépítettük.

A múzeum bevétele: 119 550.-Ft

Pályázatok:

Kiíró	téma	Támogatás összege
NKA	Mobil páramentesítő berendezés	300 000.- Ft
EMMI – Kubinyi Ágoston program	Múzeumok infrastrukturális fejlesztés	1 000 000.- Ft
	Összesen:	1 300 000.-Ft

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetési keretek betartására törekedtünk, ami nem volt könnyű, de az előrehaladásban sokat segítettek a pályázatok.

Míndezen számok ellenére, rendkívül fontos megerősíteni, hogy szakmai programjaink, a kiemelt városi rendezvények –igen komoly erőfeszítéssel –, jó színvonalon zajlottak. Figyelmüket megköszönve, további támogatásukban bízva.

Isaszeg, 2016. április 7.

Tisztelettel:



Sziki Éva
Sziki Éva
igazgató

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Az intézmény irányítása felügyelete*

Kockázatkezelési rendszer: *A belső kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján*

Kontrolltevékenységek: *A belső ellenőrzést a Városi Polgármesteri Hivatal koordinálja és írja elő az ellenőrzés módját, idejét.*

Információs és kommunikációs rendszer: *Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, megbeszélések, szóbeli írásbeli tájékoztatás*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *Féléves, éves beszámoló, szakmai értekezletek. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működéséről a Városi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2016. április 7.



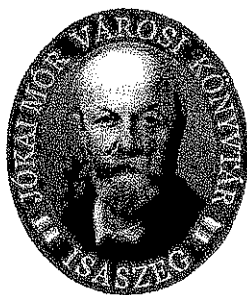
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás



JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.

Tel: 06-28-582-045 Fax: 06-28-582-046 Skype: jokai-bibl

e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu web: www.jokai-bibl.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 9 - 18-ig, szombaton 9-13-ig

Szerdán, vasárnap zárva

dr. Kuszák Róbert

Gazdálkodási és Adó osztály vezető

Tárgy: 2015. évi pénzügyi beszámoló

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2015. évi költségvetési kerete 12.513.000 Ft.

Az intézmény pénzügyi költségei a következőképpen alakultak október hónapig, illetve az év végéig.

Bérek

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2015. évi bérkifizetése összesen **4.190.437 Ft** volt.

Az előirányzott 6.222.000Ft-ből 1.764.533 Ft-ot takarítottunk meg.

Rezsiköltségek

A Dózsa György Művelődési Otthon címére érkezik a gáz- villany- és szemétszállítási díj számlája. Ők részünkre ezt tovább számlázzák.

Az év végéig **1.275.880 Ft**-ot fordítottunk ezekre, valamint összesen **17.390 Ft**-ot a vízdíj megfizetésére.

Telekommunikációs kiadások

A web-tárhely és e-mail szolgáltatás ára egy évre 12.687 Ft.

Invitel számláink eddig összesen: 90.337 Ft

Hungarnet Egyesület részére fizetett I. féléves díj: 15.000Ft

Összesen: **118.024 Ft**

Postaköltség

2015. december 31-ig összesen **15.270 Ft**

Magyar Reprográfiai Szövetség

A másolásért, nyomtatásért szeptember 30-ig összesen **64.008 Ft**-ot fizettünk ki.

Tűz-és Munkavédelem

A Litzler Bt. részére **11.292 Ft** került kifizetésre.

Könyvbeszerzés

Könyvekre 2015-ben **2.077.129 Ft**-ot költöttünk

Előirányzott keretünk 1.700.000 Ft volt.

694.424 Ft érdekltség-növelő támogatásban részesültünk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságától. Ennek 100%-t könyvekre költöttük.

971 db könyvet, 105 db cd-t, dvd-t vásároltunk. Az NKA könyvtámogatási keretén belül és 1 db cd-t az V. Márai Program keretén belül pedig 178 db könyvet és hangskönyvet kaptunk.

Rendezvények, programok

Az év során sok rendezvényünk és programunk volt. Ezekre összesen **102.153 Ft**-ot költöttünk.

Kis értékű tárgyi eszközökre pedig **21.239 Ft**-ot.

Számítógépes könyvtári program

2015. októberében került elfogadásra és beszerzése a könyvtári számítógépes program beszerzése. A Linlib könyvtári program **640.000Ft**-ba került. Ez az összeg magába foglalja a könyvtári program árát (400.000Ft); a szervert (150.000Ft), 2 db vonalkód olvasót (20.000Ft) ; 20.000 db vonalkód címkét (60.000Ft); adatkonvertálást (10.000Ft).

A tavalyi évben **25.400 Ft**-ot költöttünk a George program karbantartására.

Konika Minolta fénymásoló gép karbantartása

2015-ben kétszer fizettünk Szabó Sándornak, a fénymásológép karbantartásáért, összesen **78.531 Ft** értékben. Decemberben 50.279 Ft-ot a Dózsa György Művelődési Otthon fizetett ki.

Irodaszerek, szakmai anyagok

Erre összesen **52.572 Ft**-ot költöttünk.

Ez az összeg magába foglalja a könyvek kölcsönzéséhez szükséges könyvkártyák és olvasójegyek beszerzését, illetve a mindennapi munkánkhoz szükséges irodaszerek beszerzését.

A dologi kiadásaink tehát összességében a következőképpen alakultak:

A rendelkezésünkre álló 4.553.000 Ft-ból december 31 4.404.813Ft-ot költöttünk el.

A maradvány összesen: 843.187 Ft.

A bevételeink

Beiratkozási díj: 170.800.-

Késedelmi díj: 40.657.-

Könyv eladás: 6.500.-

Fénymásolás, nyomtatás: 61.170.-

AKÍK antológiájának eladásából befolyt összeg: 128.900.-

Ezt az összeget külön kezeltük a könyvtár költségvetésében, mert a későbbiekben ebből szeretnének a tagok egy újabb antológiát kiadni.

Az adó 1% felajánlásból 99.000 Ft folyt be, melyet tartalékolunk a 2016-os évre.

Isaszeg, 2016. április 08.

Kovács Dóra

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Kovács Dóra.**, a..... **Jókai Mór Városi Könyvtár**..... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.....**2015.** évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: az intézmény a hatályos, 2012-ben egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal rendelkezik, mely szerint az intézmény 2012. március 1-től szervezeti és pénzügyileg önállóan gazdálkodó intézmény. Az intézmény szervezeti felépítése írásban rögzített, amely a munkatársakkal is ismertette lett. A munkaköri leírások írásban rögzítettek és azokat a dolgozók aláírták. Az intézmény három fővel látta el szakmai és pénzügyi feladatait. A könyvtárvezető a Képviselő Testület előtt eleget tett beszámolási kötelezettségének és elkészítette éves munkatervét.

A jogszabályban előírt szabályzatok rendelkezésre állnak (tűzrendészeti-, állománygyarapítási-, leltározási és selejtezési-, pénzkezelési stb. szabályzatok. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek: tervezéssel (éves munkaterv és költségvetés); végrehajtással (pl. beszerzések, rendezvények, selejtezés, informatikai rendszer) kapcsolatban. A munkavédelmi oktatás is megtörtént.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézmény kockázatkezelési rendszerrel rendelkezik. Az infrastrukturális szolgáltatás veszélyeztetettségének elhárítására a színes fénymásoló karbantartására szerződést kötöttünk. Az olvasói számítógépeket meghibásodásuk esetén az önkormányzati rendszergazda köteles megjavítani. A betörések elhárítása érdekében a riasztórendszerrel lett ellátva az intézmény. A pénzügyi kockázat terén ruhatár ügyében előrelépés nem történt. A kabátok elhelyezésére fogasok, a csomagokra és táskákra a

könyvtári dolgozók felügyelnek. A bevételeket (fénymásolás, beiratkozás, késedelmi díj) minden hónap végén a Polgármesteri Hivatal pénztárába a szabályzatnak megfelelően befizettük.

A fűtési rendszer korszerűsítésének szükségességét többször jeleztük a fenntartónak, de erre nem állt rendelkezésre megfelelő anyagi fedezet.

Tevékenységi kockázat területén: megfelelő volt a dolgozók iskolai végzettsége az ellátandó munkaköri feladatokhoz.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi kihatású döntések megalapozottak voltak a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontok figyelembe vételével. A féléves és éves pénzügyi beszámolót az előírásoknak megfelelően a fenntartó részére elkészítettük. Az intézmény gazdasági feladatait a könyvtárvezető látja el, utalványozási jogkörrel rendelkezik.

Információs és kommunikációs rendszer: A tevékenységi kockázatok csökkentése érdekében: Az intézményvezető távolléte (szabadság, betegség) esetén a megbízott munkatárs nézte át a napi e-mailt és postát. Amennyiben az intézkedés halaszthatatlan volt, értesítette a vezetőt a további teendők megbeszélése érdekében. A mindennapokban a napi, heti, havi teendők megbeszélése folyamatos volt, így az információ áramlás hiánya miatt hibás ügyintézés, elmaradás nem történt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az év folyamán az intézményvezető ellenőrizte a segéd könyvtáros munkáját, a késedelmes olvasók felszólítása, a bevételek nyilvántartása, a munkanapló vezetése vonatkozásában.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: Az intézménynek külön gazdasági vezetője nincsen, ezt a feladatot az intézményvezető látja el, akinek utalványozási jogköre van.

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2016. április. 07.



Kovács Dóra
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2016. ÁPR. 11.

Szám: 25-14/2016/BH melléklet: kab 1

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

2117 Isaszeg, Madách u. 11.

Isaszeg Város Önkormányzat

Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Tárgy: Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2015.
évi gazdálkodásról szóló beszámolója.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Intézményünk költségvetésének felhasználása a szükségleteknek megfelelően az alábbiak szerint történt:

2015. évi módosított előirányzata 117.978.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2015 évre: 117.978.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 103.578.343 Ft</i>		<i>Maradvány: 14.399.657 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	85.657.000	74.971.241	10.685.759
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	24.518.000	22.115.572	2.402.428
<i>Dologi kiadások:</i>	7.803.000	6.491.530	1.311.470

Költségvetési kiadások teljesítése 2015. 12.31-ig 87,79%.

Szöveges indoklás:**1. Személyi juttatásokból megmaradó összegek:**

- Betegállományban lévő kollega helyettesítésére alkalmazott pedagógus bérkülönbözete: január-február hónapra: 265.200 Ft.
- Két óvodapedagógus nyugdíjazása miatt 4-4 hónap felmentési idő és kétszer 5 havi jubileumi jutalom lett betervezve. Ebből 4 hónap felmentési idő és egy havi jutalom került kifizetésre. Megmaradt összeg: 3.658.696 Ft. Oka: A nyugdíjazás elcsúsztatása, mely engedélyezett lett.
- Óvodapedagógusok váltásából adódó bérkülönbözetek:
 - szeptember: 85.717 Ft

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Skultétiné Pál Judit, az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszere vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Hétszínvirág Óvoda irányítása, felügyelete

Kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján.

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatás, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámolók /gazdálkodási, működési/.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információk áramoltatása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámolók, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezletek.

~~Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűrésűen és pontosan tükrözik a számban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem~~

Kelt: Isaszeg, 2016. április 07.



S. Horváth P. H.
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

2015. évi beszámoló

ISASZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. APR. 11

Érk.
Szám: 25-15/2016/84. melléklet

Isaszegi Bóbita Óvoda

2117 Isaszeg, Vadász u. 2

Isaszeg Város Önkormányzat

Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Tárgy: Isaszegi Bóbita Óvoda 2015. évi
gazdálkodásról szóló beszámolója.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Intézményünk költségvetésének felhasználása a szükségleteknek megfelelően az alábbiak szerint történt:

2015. évi módosított előirányzata 68.226.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2015 évre: 68.226.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 61.982.083 Ft</i>		<i>Maradvány: 6.243.917 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>48.778.000</i>	<i>43.557.967</i>	<i>5.220.033</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12.949.000</i>	<i>11.925.091</i>	<i>1.023.909</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>6.499.000</i>	<i>6.499.025</i>	<i>-25</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2015. 12.31-ig 90,85%.

Szöveges indoklás:

1. Személyi juttatásokból megmaradó összegek:

- Pályáztatásból adódó bérkülönbözlet január hónapra: 265.700 Ft.
- Óvodapedagógusok váltásából adódó bérkülönbözletek:
 - február - augusztus: 870.100 Ft
 - szeptember-december: 514.400 Ft
- Gyesen lévő kolléga helyettesítésére alkalmazott pedagógus bérkülönbözlet:
 - szeptember hónapra pályáztatás miatt egy havi bér: 265.700 Ft

- október –december hónapokban bérkülönbözlet: 180.000 Ft
- Félállású pedagógiai asszisztensre betervezett bér: 152.500 Ft
- Közlekedési költségtérítésre betervezett összegből: 199.472 Ft
- Az igazgató és az igazgató helyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva. Helyettesítő pedagógust még a távollévők helyettesítésére is csak többszöri pályáztatás során tudunk alkalmazni. Az órakedvezmények összegét tervezni kötelező.
- KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadság pedagógusok és nem pedagógusok esetében betervezett összegek nem kerültek kifizetésre.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére betervezett összegből a nyári hónapokon nem történt kifizetés.
- Helyettesítések során helyettesítési díj kifizetése nem történt.

Személyi juttatások teljesítése százalékban: 89,30%

Munkaadókat terhelő járulék százalékban: 92,09%

Dologi kiadásokra betervezett összeget maximálisan felhasználtuk.

Fejlesztések megvalósulása:

- gyermekágyneműk beszerzése 4 csoportra
- paplan beszerzése 4 csoportra
- fejlesztő játékok

Dologi kiadások teljesítése százalékban: 100 %

Tisztelettel:


Szabóné Kiss Márta óvodavezető



Kelt, Isaszeg, 2016. 04. 08.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Szabóné Kiss Márta, az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Bóbita Óvoda irányítása, felügyelete

Kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján.

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatás, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámolók /gazdálkodási, működési/.

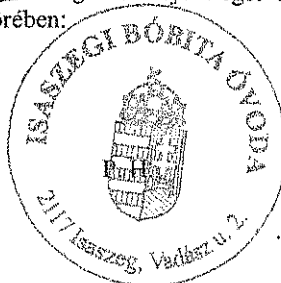
Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információk áramoltatása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámolók, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezletek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűren és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollök témakörében:
igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2016. április 07.



Kiss Márta
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16.

Tel.: 06/28 494-042

E-mail: család.segito@upcmail.hu

ISASZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum: 2016. ÁPR. 11.

Szám: 25-17/2016/S4 melléklet: *had*

294/2016.

Isaszeg Város Polgármestere

Hatvani Miklós részére

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Adó és Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Tárgy: 2015. évi gazdálkodásról
szóló beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Intézményünk éves költségvetését a törvényi előírásoknak, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelően az Adó és Gazdálkodási Osztály szakembereivel együttműködésben állítottuk össze, és felügyeletükkel használjuk fel.

A költségvetésben meghatározott összegek évente változnak a nyugdíjazások, jubileumi jutalmak, pályáztatások, minimálbér, garantált bérminimumra való kiegészítések miatt. Ezek kifizetése időponthoz kötött, ami a teljesítések arányában is megmutatkozik.

Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások, jóléti, sport és kulturális kiadások teljesítése a szükségleteknek megfelelően, tervszerűen, és a lehetőségekhez mérten nagyon takarékosan történt. Csak azt és annyit vásárolunk, ami az alapvető működéshez feltétlenül szükséges. Mindez a részletes pénzforgalmi kimutatáson tételesen nyomon követhető.

Az energia felhasználása az időjárás, valamint az épület állagának, felszereltségének függvénye. Minden évben lehetőség szerint figyelmet fordítunk a víz, a villany és a gázenergia takarékosabb felhasználására.

Intézményünk, a Szolgálat épülete nagyon régi, a 2011. évben végrehajtott felújítás csak a nyílászárók (ajtók) egy részét érintette, az ablakok változatlanul cserélnek (korhadt, elvetemedett), így a megfelelő szigetelés hiánya miatt jelenleg a takarékoság ellenére a jelenleg továbbra sem gazdaságos fűtés nem gazdaságos. A tető szintén felújításra szorul, a cserepek jó része elöregedett, elrepedt, vagy hiányzik. 2015 nyarán tisztasági meszelést, valamint festést-mázolást végeztek a Városüzemeltetés (IGESZ) munkatársai a tálalókonyhában, az előtérben, valamint a terasz tekintetében.

Eszközigényünk, szakmai anyag felhasználásunk a társadalmi elvárások miatt folyamatosan növekszik, de ennek ellenére arra törekedünk, hogy a lehetőségekhez mérten tartani tudjuk a költségvetést. Mindez nagy odafigyelést és toleranciát követel meg tőlünk.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ („Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) és az Aprók Falva Bölcsőde 2015. évi módosított előirányzata:

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2015. évre: 49.513.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 47.591.928 Ft</i>		<i>Maradvány: 1.921.072 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2015. 12. 31-ig</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	32.090.000	31.882.083 (99,35%)	207.917
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9.084.000	9.083.924 (100%)	76
<i>Dologi kiadások</i>	8.325.000	6.611.921 (78,22%)	1.713.079

Össességében Isaszegi Humánszolgáltató Központ („Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) és az Aprók Falva Bölcsőde költségvetését tekintve, a 2015. évi módosított előirányzathoz képest, 2015. december 31-i állapot szerint a kiadás 96,12 %-os teljesítést mutat.

Isaszeg, 2016. április 8.

Tisztelettel:

Bakajszs Anna
intézményvezető

293/2016.

ISASZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezési dátum: 2016. APR. 11.
Szám: 25-11/2016 / 34. melléklet

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Bakajszja Anna, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ (2015. december 31-ig: „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetéseszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Isaszegi Humánszolgáltató Központ (2015. december 31-ig: „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) irányítása, felügyelete

Kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer Szabályzatban meghatározottak alapján

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénz kezelése beszámolás, adatszolgáltatás, nyilvántartások kezelése, beszámolók (gazdálkodási, szakmai)

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános, közérdekű dokumentumok kifüggesztése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli, elektronikus információk működtetése

Nyomon követési rendszer (monitoring): Féléves, éves pénzügyi beszámolók, éves szakmai beszámoló, szakmai, szakmaközi értekezletek

~~Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollterületen.~~

igen-nem

Kelt: Isaszeg, 2016. 04. 08.



Bakajszja Anna
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Beszámoló

A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egységes szerkezetben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelettel
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- 77/1993. (V.12.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél.

A költségvetési szervre jellemző adatok

1 Alapító Okirat

A Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2013. (V. 21.) számú Ökt. határozatával fogadta el az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet létrehozását

<u>A költségvetési szerv megnevezése:</u>	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet
<u>A költségvetési szerv székhelye:</u>	2117 Isaszeg, Madách Imre u. 14.
<u>A költségvetési szerv telephelye (i):</u>	2117 Isaszeg, Kossuth L. utca 85. Konyha 1. 2117 Isaszeg, Vadász utca 2. Konyha 2.
<u>Bankszámla száma:</u>	11784009-15513010
<u>Törzskönyvi azonosító:</u>	819840
<u>A költségvetési szerv alapító okiratának kelte:</u>	2016.február 17.
<u>A költségvetési szerv alapító okiratának száma:</u>	IVÜSZ/2/2016
<u>A költségvetési szerv alapításának dátuma:</u>	2013. szeptember. 01.
<u>A költségvetési szerv alapító szervének megnevezése:</u>	Isaszeg Város Önkormányzata
<u>Az alapítói jogok gyakorlója:</u>	Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő- testülete
<u>A költségvetési szerv alapító szervének székhelye:</u>	2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

<u>A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése:</u>	Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
<u>A költségvetési szerv irányító szervének székhelye:</u>	2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
<u>A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése:</u>	Isaszeg Város Önkormányzata
<u>A költségvetési szerv fenntartójának székhelye:</u>	2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
<u>A költségvetési szerv jogállása:</u>	Önálló jogi személy
<u>A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:</u>	Isaszeg Város önkormányzat tulajdonában lévő intézményeinek és közterületeinek teljes körű általános karbantartása, felújítása, közfoglalkoztatás.
<u>Gazdálkodási besorolás:</u>	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
<u>Adószám:</u>	15819842-2-13
<u>Alaptevékenységi szakágazata:</u>	841117 Kormányzati és Önkormányzati, intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai.
<u>Alaptevékenységi TEAOR száma:</u>	8411 Általános Közigazgatás
<u>A költségvetési szerv alaptevékenysége:</u>	Isaszeg város település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak ellátása. Város, községgazdálkodás máshova nem sorolt feladatainak ellátása. Gyermekek- és munkahelyi étkeztetés biztosítása köznevelési- és szociális intézményekben. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, út építése. Lakó- és nem lakó épület építése. Számítógép-üzemeltetés, egyéb információ technológiai szolgáltatás, egyéb távközlési feladatok. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás működtetése. Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdálkodási feladatait az Isaszegi Polgármesteri Hivatal látja el.
<u>A költségvetési szerv engedélyezett létszáma:</u>	49 fő
<u>A költségvetési szerv hosszú bányegzőjének hivatalos szövege</u>	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2117 Isaszeg Madách I. u. 14. Adószám: 15819842-2-13

2 A feladatellátást, tevékenységet szolgáló vagyon és forrás

Isaszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a 2117 Isaszeg, Madách Imre u.14. szám alatti irodahelyiségek használata, valamint a vagyonegyelőben nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a Isaszeg Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint gyakorolja. Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetőjének illetve a P.M. hivatal feladata. Az Isaszegi városüzemeltető Szervezet nem jogosult normatív támogatás igénybe vételére, a működéshez szükséges pénzeszközt a felügyeleti szerv biztosítja.

3. Tevékenységi köre

Isaszeg város kötelező önkormányzati feladatainak ellátása. Város, községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgálata, óvodai, iskolai, munkahelyi intézményi étkeztetés. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, út, autópálya építése. Lakó- és nem lakó épület építése. Számítógép-üzemeltetés, egyéb információ technológiai szolgáltatás, egyéb távközlés. Közterület rendjének fenntartása. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás működtetése.

4. Alaptevékenysége:

Ellátja a város kötelező önkormányzati feladatait úgy, mint településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés valamint az intézmények számára ellátja azok karbantartási feladatait. Biztosítja az óvodai, iskolai, munkahelyi és intézményi étkeztetést. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgálata. Alkalmazza a közfoglalkoztatásban résztvevőket.

5. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége

A szervezet saját működése szempontjából nem végez kiegészítő és vállalkozási tevékenységet.

6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4	041232	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6	045120	Út, autópálya építése
7	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8	046030	Egyéb távközlés
9	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
10	061020	Lakóépület építése
11	064010	Közvilágítás
12	066010	Zöldterület-kezelés
13	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
15	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
16	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
17	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
18	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
20	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
21	104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
22	107051	Szociális étkeztetés

III. A költségvetési szerv működésének főbb szabályai

1 A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint történik, figyelembe véve a 77/1993. (V.12.) kormányrendeletben foglalt végrehajtást. A szervezet a közalkalmazottak esetében 3 hónap próbaidőt követően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazza, a törvényben és a végrehajtási kormányrendeletben meghatározottak alapján. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudománynak, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Az Isaszegi gazdasági Ellátó Szervezet az Önkormányzat elvárásának megfelelően az elmúlt időszakban hasonlóan takarékos gazdálkodást folytatott. Melynek részletes számszaki kimutatását a táblázatban olvashatjuk. De természetesen a költséghatékonyság ellenére a kötelező Önkormányzati feladatokat maradéktalanul elvégeztük!

A köznevelési intézmény üzemeltetésével kapcsolatban tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A Klapka György iskolában bejárati ajtót cseréltünk. A Polgármesteri Hivatal új iktatási Épületében Templon u. riasztó és tűzjelző rendszert alakítottunk ki. Valamint a Polgármesteri Hivatal épületére

kamera rendszert szereltettünk. A Városüzemeltetés a veszélyes fák kivágása során keletkezett gallyak darabolására egy faaprító gépet szereztünk be. A szervezet működéséhez az informatikai rendszert fejlesztettük egy db. számítógép beszerzésével.

Isaszeg 2016-04-10


Horváth István
igazgató

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Horváth István, az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: az Isaszegi Polgármesteri Hivatal irányítása, felügyelete.

Kockázatkezelési rendszer: a Belső Kontrollrendszer szabályzatban meghatározottak alapján.

Kontrolltevékenységek: Költségvetés tervezése, személyi juttatásokkal való ügyintézés, tárgyi feltételek biztosítása, vagyonhasználat, készpénzkezelés, beszámolás, adatszolgáltatás, napi nyilvántartások kezelése, munkatervben meghatározott ellenőrzés működtetése, beszámolók / gazdálkodási, működési/.

Információs és kommunikációs rendszer: Nyilvános dokumentumok kifüggesztése, faliújság, hirdetőtáblák működtetése, értekezletek, egyeztetések, megbeszélések, szóbeli, írásbeli elektronikus információk áramoltatása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Éves pénzügyi beszámolók, éves beszámoló a működésről, szakmai értekezletek.

Kelt: Isaszeg, 2016. április 11.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁰⁸

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Tóthné Pervai Katalin az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az általam vezetett költségvetési szerv rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, hatályos szervezeti és működési szabályzattal, mely tartalmazza a szervezeti struktúrát, a feladat- és hatásköröket és a felelősséget. A munkatársak rendelkeznek munkaköri leírással.

A stratégiai és operatív célrendszer, a szervezet felépítése írásban rögzített és a szervezet valamennyi tagja számára hozzáférhető és megismerhető az informatikai hálózat erre a célra kialakított, minden számítógépes munkaállomásról elérhető felületén. A célok elérését szolgáló megfelelő

jelzőrendszer kialakított, mely biztosítja az eredményességet, gazdaságosságot, hatékonyságot, megbízhatóságot. A jogszabályi kötelezettségek szerint a belső szabályzatok kialakításra kerültek, aktualizálásuk a változó és összetett szabályozási rendszerben gyakorlatilag folyamatos feladatot jelent.

Az elvárt szabályzatrendszer sokrétű, ezért mind a kialakítása, mind a naprakészen tartása összetett vezetői feladat.

A hivatal létszáma kifejezetten mértéktartó. A közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetett.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása és működése biztosított. A tevékenységben rejlő kockázatok feltárása, megszüntetése folyamatos.

Kontrolltevékenységek:

A belső szabályzatokban rögzítettek a felelőségek, beszámolási, tájékoztatási és információ áramoltatási eljárások. Megelőző kontrollként működtetett a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályozása. Kijavító kontroll a már esetlegesen bekövetkezett nemkívánatos események javítása, jövőbeni megszüntetése. Fenntartó kontrollként kerül sor a leltározásokra. A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonal kialakított. A feladatok, felelőségek köre megosztott, mely a hatékony kontroll (a „négy szem” elve érvényesülésének) feltétele.

A belső ellenőrzést két, az ellenőrzött szervtől szervezetileg és funkcionálisan is független szervezet végezte. Az ellenőrzések forrását a Képviselő-testület biztosította az önkormányzat éves költségvetésében. Az intézkedési tervek az ellenőrzések megállapításai alapján elkészültek, végrehajtásuk folyamatos.

Információs és kommunikációs rendszer:

A jogszabályokban előírt időben, módon és tartalommal kerül sor a beszámolásra az adott időszakban végzett munkáról, annak gazdaságosságáról, hatékonyságáról, eredményességéről. A beszámoló nyilvánossága biztosított a lakosság, a felügyeletet ellátó szervek, egyéb szervek felé mind elektronikus, mind papír alapon, az adatkezelési, adatvédelmi előírások betartásával.

A szervezeten belüli információ-áramlást általam rendszeresen tartott osztályvezetői értekezletek, illetőleg szükség szerint a szolgálati út betartásával tartott, eseti egyeztetések jelentik. Szükség szerint önálló - vagy polgármesterrel együttes - vezetői utasítások kerülnek kiadásra egy-egy egységes vezetői szabályozást igénylő kérdésben.

Az iratok kezelése az Egységes Iratkezelési Szabályzat szerint, elektronikusan történik. A kiadmány-tervezeteket a vezetői kiadmányozás előtt az előkészítők (ügyintéző, osztályvezető) szignálják.

A vezetői információs rendszer részét képezi a beérkezett iratok szignálása, a kötelezettségvállalási és kiadmányozási jog gyakorlása.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

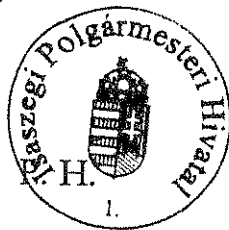
A folyamatos monitoring (adatszolgáltatások, beszámolók, elemzések stb.) a szervezet mindennapos tevékenységébe beépül, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső kontrollok értékelése a vezetés részéről folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője részére jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettség a belső kontrollok témakörében 2016. évben esedékes.

Kelt: Isaszeg, 2016. április 13.



[Handwritten signature]

aláírás