

2016. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	
Általános tartalék		6 599
Önkormányzat		
Bérkompenzáció , kiegészítő támogatás		3 500
kiegészítő támogatás, előző év decemberi bérkompenzáció		-791
köznevelési feladatok támogatása		95
Szociális ágazati pótlék		997
gyermekvédelmi támogatás		2 262
Személyi kiadások:		
bérkompenzáció személyi kiadás		-335
járlék előirányzat növelése személyi előirányzatról		-334
járlék előirányzat növelése személyi előirányzatról		334
közcélú foglalkoztatottak felhalmozási kiadásaira átcsoportosítás		1 187
Járlék kiadások:		
bérkompenzáció járlék kiadás		-90
Dologi kiadások:		
Egyéb működési célú kiadások		
elvonások, és befizetések		-87
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás		-2 262
Finanszírozási kiadások		
irányító szervei támogatás		-4 049
Módosított működési tartalék összesen		7 026
Felhalmozási tartalék		38 746
Értékpapír beváltása		50 460
Államkötvény vásárlása		-50 460
Aprófalva Bölcsőde		-306
utak, hidak feladatellátásához szükséges gépek vásárlása		-2
közcélú foglalkoztatottak részére egyéb gépek beszerzése		-1187
Módosított felhalmozási tartalék összesen		37 251
Tartalékok összesen		44 277

3 801

427

-1 495

	2016. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
		testületi döntés	
	Polgármesteri Hivatal		
	bérekompensáció személyi kiadás		421
	bérekompensáció járulék kiadás		114
	intézményfinanszírozás		535
	választás átvett pénzeszköz		23
	választás személyi kiadás		-23
	Művelődési ház		
	bérekompensáció személyi kiadás		82
	bérekompensáció járulék kiadás		23
	felhalmozási kiadás növelés dologi előirányzatról		364
	dologi kiadási előirányzat csökkentése felhalmozási kiadás miatt		-364
	intézményfinanszírozás		105
	Bóbita Óvoda		
	bérekompensáció személyi kiadás		79
	bérekompensáció járulék kiadás		22
	intézményfinanszírozás		101

	Hétszínvirág óvoda		
	bérekompensáció személyi kiadás		90
	bérekompensáció járulék kiadás		25
	járulék előirányzat növelése személyi előirányzatból		-1 095
	járulék előirányzat növelése személyi előirányzatból		1 095
	intézményfinanszírozás		115
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
	bérekompensáció személyi kiadás		214
	bérekompensáció járulék kiadás		58
	szociális ágazati pótlék személyi kiadás		1392
	szociális ágazati pótlék járulék kiadás		376
	intézményfinanszírozás		2 040
	Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
	bérekompensáció személyi kiadás		908
	bérekompensáció járulék kiadás		245
	járulék előirányzat növelése személyi előirányzatból		-50
	járulék előirányzat növelése személyi előirányzatból		50
	tárgyi eszköz beszerzése miatt dologi előirányzat csökkentése		340
	tárgyi eszköz beszerzése miatt felhalmozási előirányzat növelése		-340
	intézményfinanszírozás		1 153

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	a teljesítés %-a
				rendelátmódosítás tetelei					
BEVÉTELEK									
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	629 353	3 801	633 154	633 154	100,0%		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	244 234	100,0%		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	195 845	95	195 940	195 940	100,0%		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	169 554	997	170 551	168 763	99,0%		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	13 077	100,0%		
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)								
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		6 643	2 709	9 352	11 140	119,1%		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	88 668	2 262	90 930	86 122	94,7%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	4 153		4 153	4 149	99,9%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559	15 651	94,5%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	40 498		40 498	41 690	102,9%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás, gyermekvédelmi támogatás)	16 617	27 458	2 262	29 720	24 632	82,9%		
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	226 288		226 288	262 638	116,1%		
	Vagyon típusú adók: Építményadó,Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója.	56 200	56 200		56 200	64 510	114,8%		
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	28 549	109,8%		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 638	121,3%		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	141 088		141 088	165 941	117,6%		
V.	Működési bevételek	90 298	97 845		97 845	80 296	82,1%		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	81 794		81 794	75 161	91,9%		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	16 051		16 051	5 046	31,4%		
	Fordított áfa bevétel								
	Kamatbevétel								
	Egyéb működési bevételek					89			
VI.	Felhalmozási bevételek	73 644				6 401			
	Ingtatlanok értékesítése	73 644				6 401			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 678	23	1 701	2 146	126,2%		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 678	23	1 701	2 146	126,2%		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	377 437		377 437	72 099	19,1%		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498		498	273	54,8%		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	376 939		376 939	71 826	19,1%		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 495 063	1 421 269	6 086	1 427 355	1 142 856	80,1%		
IX.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147	22 003	99,3%		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	40 849		40 849	40 849	100,0%		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100,0%		
XII.	Értékpapír	22 000	94 700	50 460	145 160	72 000	49,6%		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XII.)	104 147	224 344	50 460	274 804	201 500	73,3%		
	Konzolidált bevétel	1 599 210	1 645 613	56 546	1 702 159	1 344 356	79,0%		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	660 704	4 049	664 753	624 582	94,0%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 997	2 306 317	60 595	2 366 912	1 968 938	83,2%		

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	a teljesítés %-a
				rendelátmódosítás tetelei					
KIADÁSOK									
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	1 033 346	5 382	1 038 728	948 930	91,4%		
	Személyi juttatások	454 176	468 141	873	469 014	444 702	94,8%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	130 383	2 437	132 820	130 465	98,2%		
	Dologi kiadások	400 581	396 251	-704	395 547	349 821	88,4%		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	ebből: kamatkidás								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	15 513	2 262	17 775	13 235	74,5%		
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	23 058	514	23 572	10 707	45,4%		
	ebből: tartalék	19 462	6 599	427	7 026		0,0%		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14		14	14	100,0%		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068	15 187		15 187	9 421	62,0%		
	Elvonások, befizetések		1 258	87	1 345	1 272	94,6%		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	516 654	704	517 358	86 235	16,7%		
	Beruházási kiadások	274 240	311 384	12 199	323 583	70 150	21,7%		
	ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 967	186 500		186 500		0,0%		
	ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
	Felújítások	185 354	166 524	-10 000	156 524	15 934	10,2%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				151			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					151			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási tartalék	50 594	38 746	-1 495	37 251		0,0%		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 297	1 550 000	6 086	1 556 086	1 035 165	66,5%		
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	756 317	54 509	810 826	770 492	95,0%		
	Államkötvény		72 700	50 460	123 160	123 160	100,0%		
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913	22 750	99,3%		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	660 704	4 049	664 753	624 582	94,0%		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 286 997	2 306 317	60 595	2 366 912	1 805 657	76,3%		
	Konzolidált kiadás	1 599 210	1 645 613	56 546	1 702 159	1 181 075	69,4%		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	164,00	164,00	,00	164,00	,00	0,0%		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	,00	22,00	,00	0,0%		
		0	0	0	0	163281			

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendeletmódosítás tétele	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
			2016. évi eddig módosított előirányzat				
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	629 353	3 801	633 154	633 154	100,0%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	244 234	100,0%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	195 845	95	195 940	195 940	100,0%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	169 554	-791	168 763	168 763	100,0%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	13 077	100,0%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		6 643	4 497	11 140	11 140	100,0%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	88 668	2 262	90 930	86 122	94,7%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	4 153		4 153	4 149	99,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559	16 551	94,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	40 498		40 498	41 690	102,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	27 458	2 262	29 720	24 632	82,9%
III.	Közhatalmi bevételek	211 288	226 288		226 288	262 638	116,1%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója	56 200	56 200		56 200	64 510	114,8%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	28 549	109,8%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 638	121,3%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	141 088		141 088	165 941	117,6%
IV.	Működési bevételek	90 298	97 845		97 845	80 296	82,1%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	81 794		81 794	75 161	91,9%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	16 051		16 051	5 046	31,4%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel					89	
	Egyéb működési bevételek						
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 678	23	1 701	2 146	126,2%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	995 752	1 043 832	6 086	1 049 918	1 064 356	101,4%
VI.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147	22 003	99,3%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	40 849		40 849	40 849	100,0%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	51 910	62 996		62 996	40 849	64,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 047 662	1 106 828	6 086	1 112 914	1 127 208	101,3%

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendeletmódosítás tétele	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
			2016. évi eddig módosított előirányzat				
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	1 033 346	5 382	1 038 728	948 930	91,4%
	Személyi juttatások	454 176	468 141	873	469 014	444 702	94,8%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	130 383	2 437	132 820	130 465	98,2%
	Dologi kiadások	400 581	396 251	-704	395 547	349 821	88,4%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	15 513	2 262	17 775	13 235	74,5%
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	23 058	514	23 572	10 707	45,4%
	ebből: tartalék	19 462	6 599	427	7 026		0,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14		14	14	100,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068	15 187		15 187	9 421	62,0%
	Elvonások, befizetések		1 258	87	1 345	1 272	94,6%
II.	Finanszírozási kiadások	22 147	22 147		22 147	22 147	100,0%
	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147	22 147	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 047 662	1 055 493	5 382	1 060 875	971 077	91,5%
	Működési többlet/hiány	0		704	52039	156131	

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
		2016. évi eddig módosított előirányzat					
BEVÉTELEK							
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
II.	Felhalmozási bevételek	73 644				6 401	
	Ingatlanok értékesítése	73 644				6 401	
	Értékpapír eladás						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	377 437		377 437	72 099	19%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm)	498	498		498	273	55%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	376 939		376 939	71 826	19%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	499 311	377 437		377 437	78 500	21%
IV.	00. havi állami támogatás						
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100%
VI.	Értékpapír eladás (államkötvény)	22 000	94 700	50 460	145 160	72 000	
	Finanszírozási bevételek (IV.-VI.)	52 237	161 348	50 460	211 808	138 648	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 548	538 785	50 460	589 245	217 148	37%

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
		2016. évi eddig módosított előirányzat					
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	516 654	704	517 358	86 235	16,7%
	Beruházási kiadások	274 240	311 384	12 199	323 583	70 150	21,7%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 967	186 500		186 500		0,0%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	185 354	166 524	-10 000	156 524	15 934	10,2%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				151	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék	50 594	38 746	-1 495	37 251		0,0%
II.	Finanszírozási kiadások	766	73 466	50 460	123 926	123 763	99,9%
	Lízingdíj	766	766		766	603	78,7%
	Államkötvény		72 700	50 460	123 160	123 160	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	551 548	590 120	51 164	641 284	209 998	32,7%
	Felhalmozási többlet/hiány	0		-704	-52039	7150	

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

BEVÉTELEK megnevezése	összeg	KIADÁSOK megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	633 154	Működési költségvetés kiadásai	947 658
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	Személyi juttatások	444 702
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 465
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 763	Dologi kiadások	349 821
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 077	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	11 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 235
		Egyéb működési célú kiadások	9 435
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 122		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	4 149	ebből: tartalék	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP) EU-s támogatás	15 651	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	41 690	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 421
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás, gyermekvédelmi támogatás)	24 632	Finanszírozási kiadások	23419
III. Közhatalmi bevételek	262 638	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezeték adója.	64 510	Elvonások és befizetések	1272
Gépjárműadók	28 549	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Talajterhelési díj	3 638	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22147
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	165 941		
IV. Működési bevételek	80 296		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	75 161		
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 046		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	89		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 146		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 064 356		
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 003		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	40 849		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	62 852		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 127 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	971 077

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási költségvetés kiadásai	86 235
Értékpapír eladás	0	Intézményi beruházási kiadások	70 150
II. Felhalmozási bevételek	6401	ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	6401	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	15934
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 099	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	273	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	71 826	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	78 500	Felhalmozási tartalék	
V. Értékpapír eladás	72 000	Finanszírozási kiadások	123 763
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	66 648	Értékpapír vásárlás	123 160
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	138 648	lízingdíj	603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	209 998

1 344 356

1 181 075

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

(let a... /2017.(IV.20.) valamint a .../2017.(IV.20.) önkormányzati határozat alapján)

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2017.	2018.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	Belföldi irányú kötelezettség gépjármű lízing díja	836	913	3 351	5 100
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	836	913	3 351	5 100

Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadási terve												
sorszám	feladat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a	A 2016. évi teljesítés saját forrása	A 2016. évi teljesítés pályázati bevétel, lakossági hozzájárulás	saját forrás fedezete: pénzmaradvány	Saját forrás fedezete 2016. évben befolyó felhalmozási bevételeiből	önrész fedezete hitel
I.	Polgármesteri Hivatal épület felújítás I. ütem (tető felújítás)	10 000	10 000		10 000	-	0%					
	Klapka György Általános Iskola és AMI épületgépészeti felújítás	25 000	19 050	9 779	28 829	9 939	34%	9 939		9 939		
	Bóbita óvoda pótmunkák költsége	5 254	5 254		5 254	5 254	100%	5 254	-	5 254		
	Bóbita óvoda konyha felújítás	20 000	20 000		20 000	-	0%	-		-		
	Sportpálya műfüves pálya	10 000	10 000	-10 000	-	-		-		-		
	Klapka György Általános Iskola és AMI sportpálya felújítás	23 600	23 600		23 600	-	0%					
	Bóbita óvoda gépészeti elektromos konyha felújítás	31 500	20 000		20 000	-	0%					
	Klapka György Általános Iskola konyha felújítás	50 000	38 100		38 100	-	0%					
	Gyalogosjárda felújítása	10 000	10 000		10 000	-	0%					
	KEHOP-5.2.9 pályázat előkészítési munkái		9 779	-9 779	-	-						
	traktor felújítás		741		741	741	100%	741		741		
	felújítások mindösszesen	185 354	166 524	-10 000	156 524	15 934	10%	15 934	-	15 934	-	-
II.												
A.	szellemi termékek vásárlása mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Iparterületi ingatlanok vásárlása	15 240	39 545	1 440	40 985	40 985	100%	40 985	-	40 985		
B.	földterület, telek vásárlás	15 240	39 545	1 440	40 985	40 985	100%	40 985	-	40 985	-	-
C.	épületek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Csapadékvíz elvezetési terv készítése	15 000	15 000		15 000	-		-				
	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció I.ütem	15 000	15 000		15 000	-	0%	-				
	Bóbita óvoda padló hőszigetelés és padlóburkolat csere	14 000	10 000		10 000	-	0%	-				
	Klapka György Általános Iskola és AMI homlokzati nyílászárók cseréje és külső hőszigetelése	80 000	63 500		63 500	-	0%					
	Panoráma kamera kiépítés Szoborhegy	3 000	3 000		3 000	-	0%	-				
	Hivatal mögötti terület SZT-4 szabályozási terv végrehajtás I. üteme(kisajátítási terv, értékbecslések)	20 000	20 000		20 000	-	0%					
	Belterületi szilárd burkolatú utak javítása	10 000	10 000		10 000	-	0%					
	Városközpont kialakítás koncepcióterv	10 000	10 000		10 000	-	0%					
	Belterületi utépítések	80 000	80 000		80 000	-	0%	-				
	Damjanich János Általános Iskola ebédülő	10 000	10 000		10 000	-	0%	-				
	Rákos-patak revitalizációja és fejlesztése		2 250		2 250	-	0%					
	gyalogátkelőhely kialakítása Dózsa Gy.u.-Kossuth L.u.		497		497	-	0%					
	Madách utcai vízvezeték kiváltás		3 322		3 322	3 322	100%	3 322		3 322		
	üzleti infrastruktúra fejlesztése		1 440	-1 440	-	-						
	műfüves pálya		6 886	10 000	16 886	6 887	41%	6 887		6 887		
	Jókai Mór Városi Könyvtár és Dózsa György Művelődési Otthon korszerűsítése		3 000		3 000	1 955	65%	1 955		1 955		
	Aprókfalva Bölcsőde			306	306	306		306		306		
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	257 000	253 895	8 866	262 761	12 470	5%	12 470	-	12 470	-	-
	közélmű foglalkoztatottak részére egyéb gépek beszerzése		1 401	1 187	2 588	2 588	100%		2 588			
	utak, hidak feladatellátásához szükséges gépek vásárlása		2 286	2	2 288	2 178	95%		2 178		2 178	
	fogorvosi szolgálat részére eszközök vásárlása		1 066		1 066	379	36%		379			
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 000	11 048		11 048	8 936	81%	8 936		8 936		
E.	egyéb gépek,berendezés, felszerelés	2 000	15 801	1 189	16 990	14 081	83%	11 114	2 967	11 114	-	-
	Beruházások mindösszesen (A.+E)	274 240	309 241	11 495	320 736	67 536	21%	64 569	2 967	64 569	-	-
	Környezetvédelmi Alap felhasználása	40 594	-	-	-	-		-		-		
III.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	40 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	500 188	475 765	1 495	477 260	83 470	17%	80 503	2 967	80 503	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 188	475 765	1 495	477 260	83 470	17%	80 503	2 967	80 503	-	-

5. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a /2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. 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		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	147 987	
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	40 116	66
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	1 750	
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	33 600	2 833
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	223 453	2 899

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	19462	6599		7026	Képviselő-testület
				427		
	általános tartalék	19462	6599	427	7026	Képviselő-testület
						Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	50594	38 746	-1 495	37 251	Képviselő-testület
	Környezetvédelmi Alap	40594				Képviselő-testület
	pályázati tartalék: -ebből : több önkormányzat összefogásával megvalósuló pályázati terv Rákos-patak revitalizáció, kerékpárút pályázati terv Isaszegre jutó becsült költséghányad: 500 e Ft.	10000				Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	70056	45345	-1495	44277	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. 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

	2016.	összesen
támogatás	15 651	15 651

8. melléklet a /2017.(IV.20.) valamint a /2017.(IV.20.)
önkormányzati rendelethez

**Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. 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

	2016 összesen	
támogatás	62 474	62 474
Kiadás	5 254	5 254

9. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a ..2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tetelei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	629 353	3 801	633 154	633 154	100,0%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234	244 234	100,0%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	195 845	95	195 940	195 940	100,0%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	169 554	-791	168 763	168 763	100,0%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	13 077		13 077	13 077	100,0%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		6 643	4 497	11 140	11140	100,0%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	86 675	2 262	88 937	84 129	94,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 156	99,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559	15 651	94,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	40 498		40 498	41 690	102,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás, gyermekvédelmi támogatás)	16 617	27 458	2 262	29 720	24 632	82,9%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	226 288		226 288	262 618	116,1%
	Vagyonosi típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaadó, Közművezeték adója.	56 200	56 200		56 200	64 510	114,8%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	28 549	109,8%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 638	121,3%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	141 088		141 088	165 921	117,6%
V.	Működési bevételek	35 448	42 995		42 995	27 541	64,1%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	35 448	31 304		31 304	26 054	83,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 691		11 691	1 487	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	73 644				6 401	
	Ingtatlanok értékesítése, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	73 644				6 401	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					200	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					200	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	375 817		375 817	69 183	18,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	498	498		498	273	54,8%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	425 169	375 319		375 319	68 910	18,4%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 440 213	1 361 128	6 063	1 367 191	1 083 226	79,2%
IX.	00.havi állami	22 147	22 147		22 147	22003	99,3%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	36 613		36 613	36 613	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	66 648		66 648	66 648	100,0%
XII.	Államkötvény	22 000	94 700	50 460	145 160	72 000	49,6%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XII.)	104 147	220 108	50 460	270 568	197 264	72,9%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 360	1 581 236	56 523	1 637 759	1 280 490	78,2%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	282 878	310 408	2 014	312 422	271 148	86,8%
	Személyi juttatások	63 751	88 852	-1 186	87 666	85 935	98,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 729	21 312	424	21 736	21 735	100,0%
	Dologi kiadások	158 258	161 687		161 687	139 550	86,3%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 610	15 513	2 262	17 775	13 235	74,5%
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	23 044	514	23 558	10 693	45,4%
	ebből: tartalék	19 462	6 599	427	7 026		0,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068	15 187		15 187	9421	62,0%
	Elvonások, befizetések		1 258	87	1 345	1272	94,6%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	514 511		514 511	83 621	16,3%
	Beruházási kiadások	274 240	309 241	11 495	320 736	67 536	21,1%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 967	186 500		186 500		0,0%
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	185 354	166 524	-10 000	156 524	15 934	10,2%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594				151	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					151	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	50 594	38 746	-1 495	37 251		0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 660	824 919	2 014	826 933	354 769	42,9%
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	756 317	54 509	810 826	770 492	95,0%
	Államkötvény		72 700	50 460	123 160	123 160	100,0%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913	22 750	99,3%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	660 704	4 049	664 753	624 582	94,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 544 360	1 581 236	56 523	1 637 759	1 125 261	68,7%
	konszolidált kiadás	856 573	920 532	52 474	973 006	500 679	51,5%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00		22,00		0,0%
	Bevétel-kiadás cafeteria		0	0	0	155 229	
	adatok eFt-ban						
létszám	2 mezőőr		192				
	járulék (a 95.800 Ft/fő/év után 35,7 %)		69				
	2 polgármester, alpolgármester		294				
	járulék (a 147.384 Ft/fő/év után 35,7 %)		105				
	5 Védőnői szolgálat		479				
	járulék (a 95.800 Ft/fő/év után 35,7 %)		171				
	4 Fogorvosi szolgálat		288				
	járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 35,7 %)		103				
	13 Összesen		1700				
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata		1253				
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata		447				
	Összesen		1700				

10. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a /2017. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek					20	
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója.						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					20	
V. Működési bevételek	855	855		855	748	87,5%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	855	855		855	748	87,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök		1 578		23	1 601	1601
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		1 578		23	1 601	100,0%
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	855	2 433	23	2 456	2 369	96,5%
IX. Irányító szervi támogatás	173 681	146 374	535	146 909	137 595	93,7%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 018		1 018	1 018	100,0%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	173 681	147 392	535	147 927	138 613	93,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 536	149 825	558	150 383	140 982	93,7%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	174 536	149 825	558	150 383	139 873	93,0%
	Személyi juttatások	116 214	98 717	444	99 161	90 582	91,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 991	28 547	114	28 661	28 024	97,8%
	Dologi kiadások	24 831	22 561		22 561	21 267	94,3%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500					
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 536	149 825	558	150 383	139 873	93,0%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	174 536	149 825	558	150 383	139 873	93,0%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00	0,00	31		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			

Bevétel-kiadás

1 109

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

11. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a /2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés a teljesítés %-a	
		2016. évi eddig módosított előirányzat		rendeletmódosítás tételei		2016. évi módosított előirányzat	
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó,Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó,Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek					36	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó					36	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	118 079	117 663	115	117 778	114 776	97,5%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		513		513	513	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	118 079	118 176	115	118 291	115 289	97,5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 079	118 176	115	118 291	115 325	97,5%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	118 079	118 176	115	118 291	115 031	97,2%
	Személyi juttatások	86 168	86 391	-1 005	85 386	83 039	97,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 910	23 971	1 120	25 091	25 091	100,0%
	Dologi kiadások	8 001	7 814		7 814	6 901	88,3%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzübeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 079	118 176	115	118 291	115 031	97,2%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	118 079	118 176	115	118 291	115 031	97,2%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

Bevétel-kiadás

294

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

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

828
296

összesen

1124

2. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a /2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.							
Isaszegi Bóbita Óvoda							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	
				rendeletmódosítás tétellei		a teljesítés %-a	
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	74	74		74		0,0%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	74	74		74		0,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingtatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	74	74		74		0,0%
IX.	Irányító szervi támogatás	68 344	68 427	101	68 528	63 537	92,7%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		60		60	60	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	68 344	68 487	101	68 588	63 597	92,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 418	68 561	101	68 662	63 597	92,6%

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	68 418	68 561	101	68 662	63 456	92,4%
	Személyi juttatások	48 729	48 678	79	48 757	45 624	93,6%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 421	13 475	22	13 497	12 979	96,2%
	Dologi kiadások	6 268	6 408		6 408	4 853	75,7%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkidadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 418	68 561	101	68 662	63 456	92,4%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 418	68 561	101	68 662	63 456	92,4%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		
	Bevétel-kiadás					141	

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

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

540
193

összesen

733

13. melléklet a /2017. (IV.20.) valamint a /2017.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373		373	373	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	373		373	373	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV.	Közhatalmi bevételek					
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építéstügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	508	508	508	998	196,5%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	508	508	508	909	178,9%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek				89	
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	14		14	14	100,0%
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	14		14	14	100,0%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	508	895	895	1 385	154,7%
IX.	Irányító szervi támogatás	46 806	51 253	2 040	53 293	86,2%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		385		385	100,0%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	46 806	51 638	2 040	53 678	86,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 314	52 533	2 040	54 573	87,4%

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat	2016. éves teljesítés	a teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	47 314	52 533	2 040	54 573	47 138	86,4%
	Személyi juttatások	30 543	34 590	1 606	36 196	32 319	89,3%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682	9 774	434	10 208	9 595	94,0%
	Dologi kiadások	8 089	8 155		8 155	5 210	63,9%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		14		14	14	100,0%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14		14	14	100,0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 314	52 533	2 040	54 573	47 138	86,4%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	47 314	52 533	2 040	54 573	47 138	86,4%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00		16,00		0,0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		

Bevétel-kiadás

576

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

m

16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

1152

járulék

411

összesen

1563