

2018. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		
finanszírozott feladat	testületi döntés	III.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		18 886
Önkormányzat		
kulturális illetmény pótlék		581
Szociális ágazati pótlék		1 269
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 125
Személyi kiadások:		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		-276
Járadék kiadások:		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-54
Dologi kiadások:		
Adó túlfizetés technikai helyesbítése		21 672
Belterületi utak kátyúozása	206/2018. (IX.19.) Kt. Határozat	-12 500
Támogatások:		
Tormay Károly Egészségügyi Központ		11 454
köztéri mérleghinta támogatás átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra		155
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt		-2 554
felhalmozási tartalékra átcsoportosítás		-34 000
Módosított működési tartalék összesen		5 758
Felhalmozási tartalék		86 866
PM Piac 2018. pályázatírás , és tervezési feladatok díja	205/2018.(IX.04.) Kt. Határozat, 94/2018. (IX.04.) VKB. Határozat	-4 233
VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen pályázat többlet pénzügyi forrása	196/2018.(IX.04.)	-89 461
Erdő utca szilárd burkolattal történő ellátása	241/2018.(X.17.) Kt. Határozat	-22 610
mezőéri szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás		-76
IVÜSZ részére tárgyi eszköz vásárlása		-554
Polgármesteri hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása		-917
köztéri mérleghinta		-155
fogászat részére mobil klíma beszerzés		-80
magzati szívhang hallgató védőnői szolgálat részére		-69
Művelődési ház részére balettszőnyeg, televízió beszerzés		-220
Művelődési ház felújítás zuhanyzó, mosdó		-198
Családsegítő szolgálat felújítási költségeinek átcsoportosítása beruházásról felújításra		372
Bartók Béla utca- Kodály Zoltán utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés tervezése, kiépítése	238,239/2018.(X.09.) Kt. Határozat	41 743
Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	199/2018.(X.04.)	-19 625
Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	235/2018(X.09.) Kt. Határozat	-4 882
általános tartalékból felhalmozási tartalékra átcsoportosítás		34000
Módosított felhalmozási tartalék összesen		19 901
Tartalékok összesen		25 659

1 850

2 975

-66 965

-80 093

2018. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II. rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
bérmunkaadó személyi kiadás		164
bérmunkaadó járulék kiadás		32
intézményfinanszírozás		-196
Művelődési ház		
bérmunkaadó személyi kiadás		28
bérmunkaadó járulék kiadás		5
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		347
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		68
utazási költség biztosítása önkormányzattól		28
intézményfinanszírozás		-476
Bóbita Óvoda		
bérmunkaadó személyi kiadás		48
bérmunkaadó járulék kiadás		9
kérelemre személyi előirányzatról dologi előirányzatra átcsoportosítás		-350
kérelemre személyi előirányzatról dologi előirányzatra átcsoportosítás		350
intézményfinanszírozás		-57
Hétszínvirág óvoda		
bérmunkaadó személyi kiadás		26
bérmunkaadó járulék kiadás		5
intézményfinanszírozás		-31
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
bérmunkaadó személyi kiadás		110
bérmunkaadó járulék kiadás		21
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		1 062
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		207
intézményfinanszírozás		-1 400
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
bérmunkaadó járulék kiadás		57
bérmunkaadó személyi kiadás		290
intézményfinanszírozás		-347
Jókai Mór Városi Könyvtár		
támogatás bevételei előirányzata		-120
nyári diákmunkára Kormányhivatallal szerződés alapján támogatás		-570
nyári diákmunkára Kormányhivatallal szerződés alapján támogatás		477
nyári diákmunkára Kormányhivatallal szerződés alapján támogatás		93
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		140
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		27
intézményfinanszírozás		-47

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	654 552	663 636	2 975	666 611	509 912	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	197 230	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021		189 021	143 663	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	195 466	1 269	196 735	151 635	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 859	16 165	581	16 746	12 590	75%
	Működési célú központosított támogatások		3 621	1 125	4 746	4 794	101%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					0	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	71 430	690	72 120	52 394	73%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	120	2 280	1 450	64%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 490	570	4 060	3 913	96%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEPE)	47 682	53 682		53 682	41 603	77%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélmű támogatás)	12 098	12 098		12 098	5 428	45%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	306 506	108%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	272 538	108%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	28 842	111%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 862	95%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	2 264	
V.	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	62 471	42%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	61 962	46%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412		0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	700	700		700	404	58%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256	105	41%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	26 799	110%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	25 979	106%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		50		50	50	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50		50	50	100%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	258 850	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm,úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 015	25%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 348 683	1 599 289	3 665	1 602 954	1 216 982	76%
IX.	00. havi állami támogatás . értékpapír eladás	97 372	97 372		97 372	23 200	24%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	83 212		83 212	83 212	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	551 039		551 039	551 039	100%
	Konszolidált bevétel	1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	1 693 849	79%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	590 664	2 554	593 218	394 290	66%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 906	2 740 992	6 219	2 747 211	2 088 139	76%

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 550	1 204 576	-30 335	1 174 241	737 811	63%
	Személyi juttatások	474 319	499 439	2 268	501 707	338 731	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 205	105 123	578	105 701	76 343	72%
	Dologi kiadások	468 062	516 838	-8 444	508 394	287 924	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280		19 280	2 786	14%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	63 896	-24 737	39 159	32 027	82%
	ebből: tartalék	36 046	18 886	-13 128	5 758		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 638	32 693	-11 609	21 084	14 241	68%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	921 190	34 000	955 190	51 906	5%
	Beruházási kiadások	605 464	613 825	102 250	716 075	31248	4%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					0	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					0	
	Felújítások	49 915	220 223	-1 285	218 938	20658	9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276		276	0	0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		276		276	0	0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	86 866	-66 965	19 901	0	0%
						0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 214	2 125 766	3 665	2 129 431	789 717	37%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	615 226	2 554	617 790	418 535	68%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	24 562	24 562		24 562	24245	99%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	590 664	2 554	593 218	394 290	66%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 454 906	2 740 992	6 219	2 747 211	1 208 252	44%
	Konszolidált kiadás	1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	813 962	38%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	139,75	139,75	,00	139,75	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	,00	22,00	0	0
		0	0	0	0		

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	654 552	663 636	2 975	666 611	509 912	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	197 230	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021		189 021	143 663	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	195 466	1 269	196 735	151 635	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 859	16 165	581	16 746	12 590	75%
	Működési célú központosított támogatások		3 621	1 125	4 746	4 794	101%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					0	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	71 430	690	72 120	52 394	73%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	120	2 280	1450	64%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 490	570	4 060	3913	96%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	41603	77%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	12 098	12 098		12 098	5428	45%
III.	Közhatalmi bevételek	197 210	227 210		227 210	275 927	121%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	164 700	194 700		194 700	241 959	124%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	28 842	111%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 862	95%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	2 264	65%
IV.	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	62 471	42%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	61962	46%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412	0	0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	700	700		700	404	58%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256	105	41%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		50		50	50	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 063 794	1 112 418	3 665	1 116 083	900 754	81%
VI.	00. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712		0%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	83 212		83 212	83 212	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	90 468	106 924		106 924	83 212	78%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 154 262	1 219 342	3 665	1 223 007	983 966	80%
		1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	1 693 849	

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 550	1 204 576	-30 335	1 174 241	737 811	63%
	Személyi juttatások	474 319	499 439	2 268	501 707	338 731	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 205	105 123	578	105 701	76 343	72%
	Dologi kiadások	468 062	516 838	-8 444	508 394	287 924	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280		19 280	2 786	14%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	63 896	-24 737	39 159	32 027	82%
	ebből: tartalék	36 046	18 886	-13 128	5 758		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 638	32 693	-11 609	21 084	14 241	68%
II.	Finanszírozási kiadások	23 712	23 712		23 712	23 712	100%
	00. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712	23 712	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II.)	1 154 262	1 228 288	-30 335	1 197 953	761 523	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	813 962	
		0	-8946	34000	25054	222443	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	30 579	54%
	Kommunális adó bevétel	57 000	57 000		57 000	30 579	54%
II.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	26 799	110%
	Ingtatlanok értékesítése		24 434		24 434	25 979	106%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	258 850	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	24 000	24 000		24 000	6 015	25%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	284 889	486 871		486 871	316 228	65%
IV.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	73 660	73 660		73 660	23 200	31%
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	425 625	444 115		444 115	393 655	89%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	710 514	930 986		930 986	709 883	76%
		1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	1 693 849	

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
	KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	921 190	34 000	955 190	51 906	5%
	Beruházási kiadások	605 464	613 825	102 250	716 075	31 248	4%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	220 223	-1 285	218 938	20 658	9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276		276		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		276		276		0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	86 866	-66 965	19 901		0%
II.	Finanszírozási kiadások	850	850		850	533	63%
	Lízingdíj	850	850		850	533	63%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	710 514	922 040	34 000	956 040	52 439	5%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hiány	0	8946	-34000	-25054	657444	
		1 864 776	2 150 328	3 665	2 153 993	813 962	

2018. évi működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatok bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	666 611	Működési költségvetés kiadásai	1 174 241
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	259 363	Személyi juttatások	501 707
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 701
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 735	Dologi kiadások	508 394
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	16 746	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	4 746	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 120	Egyéb működési célú kiadások	39 159
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 280	ebből: tartalék	5 758
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 060	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	53 682	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	21 084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélmű támogatás)	12 098	Finanszírozási kiadások	23 712
III. Közhatalmi bevételek	227 210	00. havi állami támogatás	23 712
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	194 700		0
Gépjárműadók	26 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510		
IV. Működési bevételek	150 092		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724		
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	700		
Egyéb működési bevételek	256		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	50		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 116 033		
VI. 00. havi állami támogatás	23 712		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	83 212		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	106 924		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 223 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 197 953

25 054

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	57000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	935 013
Kommunális adó bevétel	57000	Beruházási kiadások	716 075
II. Felhalmozási bevételek		ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingyenértékesítés		ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	218 938
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	405 437	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk)	24000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	381 437	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	462 437	Felhalmozási tartalék	19 901
V. 00. havi állami támogatás	73660	Finanszírozási kiadások	850
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	370 455	lizingdíj	850
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	370 455		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	956 040

-25 054

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2018.	2019.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	836	850	2 456	4 142
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	836	850	2 456	4 142

Borsosnyéki Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása											
száma	leírás	2019. évi törv.	eddig módosított előirányzat	száma	leírás	száma	leírás	A 2019. évi törv.	A 2019. évi törv.	előirányzat bevételei	előirányzat kiadásai
	Humán erőforrás menedzsment										
	Humán erőforrás menedzsment	12 000	17 500	-335	17 165			0%	3 165	8 000	9 165
	Humán erőforrás menedzsment	2 000	-	-	-						
	Humán erőforrás menedzsment	10 000	17 500	-335	17 165			0%	2 200	2 200	2 200
	Humán erőforrás menedzsment	2 000	1 800	-	1 800	1 800	1 800	100%	1 800	1 800	1 800
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	2 000	-	-	-						
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	2 000	-	-	-						
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	5 000	5 000	-1 148	3 852	3 852	3 852	77%	3 852	3 852	3 852
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	5 000	5 000	156	5 156	5 156	5 156	100%	5 156	5 156	5 156
	Humán erőforrás menedzsment	372	372	-	372	372	372	100%	372	372	372
	Humán erőforrás menedzsment	31 600	31 600	-	31 600	31 600	31 600	100%	31 600	31 600	31 600
	Humán erőforrás menedzsment	155 314	155 314	-	155 314	155 314	155 314	100%	7 266	147 548	7 266
	Humán erőforrás menedzsment	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	100%	5 000	5 000	5 000
	Humán erőforrás menedzsment	5 000	-	-	-						
I.	Humán erőforrás menedzsment	49 315	220 222	-1 248	218 974	218 974	218 974	9%	33 192	185 548	33 192
	Humán erőforrás menedzsment	21 000	-	-	-						
A.	Humán erőforrás menedzsment	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Humán erőforrás menedzsment	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000
	Humán erőforrás menedzsment	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000
B.	Humán erőforrás menedzsment	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000
C.	Humán erőforrás menedzsment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Humán erőforrás menedzsment	110 000	80 000	-41 743	38 257	38 257	38 257	0%	38 257	38 257	38 257
	Humán erőforrás menedzsment	22 610	22 610	-	22 610	22 610	22 610	100%	22 610	22 610	22 610
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	6 000	6 981	6 981	6 981	6 981	6 981	100%	6 981	6 981	6 981
	Humán erőforrás menedzsment	1 500	1 500	-	1 500	1 500	1 500	100%	1 500	1 500	1 500
	Humán erőforrás menedzsment	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000
	Humán erőforrás menedzsment	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000	100%	2 000	2 000	2 000
	Humán erőforrás menedzsment	450	450	-	450	450	450	100%	450	450	450
	Humán erőforrás menedzsment	1 200	1 200	-	1 200	1 200	1 200	100%	1 200	1 200	1 200
	Humán erőforrás menedzsment	198 200	245 205	24 507	270 332	270 332	270 332	7%	81 552	188 780	81 552
	Humán erőforrás menedzsment	200 800	200 800	89 461	290 261	290 261	290 261	7%	193 500	96 870	193 500
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	8 500	8 500	-	8 500	8 500	8 500	100%	8 500	8 500	8 500
	Humán erőforrás menedzsment	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	100%	5 000	5 000	5 000
	Humán erőforrás menedzsment	1 600	1 600	-	1 600	1 600	1 600	100%	1 600	1 600	1 600
	Humán erőforrás menedzsment	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	1 000
	Humán erőforrás menedzsment	4 233	4 233	-	4 233	4 233	4 233	100%	4 233	4 233	4 233
	Humán erőforrás menedzsment	83	83	-	83	83	83	71%	83	83	83
	Humán erőforrás menedzsment	209	554	783	719	719	719	100%	209	209	209
	Humán erőforrás menedzsment	235	235	-	235	235	235	100%	235	235	235
D.	Humán erőforrás menedzsment	551 159	576 192	105 539	678 731	678 731	678 731	1%	379 677	285 950	379 677
	Humán erőforrás menedzsment	7 000	7 000	-	7 000	7 000	7 000	100%	7 000	7 000	7 000
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	850	850	-	850	850	850	71%	850	850	850
	Humán erőforrás menedzsment	3 000	3 000	-372	2 628	2 628	2 628	7%	3 000	3 000	3 000
	Humán erőforrás menedzsment	3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000	100%	3 000	3 000	3 000
	Humán erőforrás menedzsment	3 206	3 206	-	3 206	3 206	3 206	100%	3 206	3 206	3 206
	Humán erőforrás menedzsment	1 200	1 200	-	1 200	1 200	1 200	71%	1 200	1 200	1 200
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	308	220	548	548	548	548	100%	308	308	308
	Dózsa György Művelődési Otthon és Iskolai Műzeumi Kiállítóhely	1 148	1 148	-	1 148	1 148	1 148	100%	1 148	1 148	1 148
	Humán erőforrás menedzsment	335	335	-	335	335	335	100%	335	335	335
	Humán erőforrás menedzsment	155	155	-	155	155	155	100%	155	155	155
	Humán erőforrás menedzsment	76	76	-	76	76	76	100%	76	76	76
	Humán erőforrás menedzsment	60	60	-	60	60	60	100%	60	60	60
	Humán erőforrás menedzsment	80	80	-	80	80	80	100%	80	80	80
E.	Humán erőforrás menedzsment	18 308	18 633	1 721	20 354	20 354	20 354	100%	18 633	-	18 633
F.	Humán erőforrás menedzsment	606 494	612 862	106 268	719 130	719 130	719 130	4%	409 210	285 290	409 210
	Humán erőforrás menedzsment	655 279	834 048	100 265	935 013	935 013	935 013	4%	496 592	479 898	496 592
	Humán erőforrás menedzsment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Humán erőforrás menedzsment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 279	834 048	100 265	935 013	935 013	935 013	4%	496 592	479 898	496 592

Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	221 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 169
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 510
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		295 379

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
1.	Működési tartalék	36046	18886	-13128	5758
					0
	általános tartalék	36046	18886	-13128	5758
					0
2.	Felhalmozási tartalék	54285	86866	-66965	19901
					0
	Felhalmozási tartalék	27 285	86 866	-66965	19901
	pályázati önerő Bóbita óvoda 5% önerő, várható bekerülési érték 155.300 e Ft	8000	0		0
	Belsőmajori és Május 1. utca aszfaltozás és csapadékvíz elvezetés 5%, várható bekerülési érték 372.500 E Ft.	19000	0		19000
	Összesen (1-2)	90331	105752	-80093	25659

Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel

2018. összesen

támogatás

Kiadás

8. melléklet a3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat		-----					
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	addig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	654 552	663 636	2 975	666 611	509 912	76%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	197 230	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021		189 021	143 663	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	195 466	1 269	196 735	151 635	77%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 859	16 165	581	16 746	12 590	75%
	Működési célú központosított támogatások		3 621	1 125	4 746	4 794	101%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	69 130		69 130	49 518	72%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 180	55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 190		1 190	1 307	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	41 603	77%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	5 428	45%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	306 495	108%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	272 538	108%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	28 842	111%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 862	95%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	2 253	64%
V.	Működési bevételek	136 545	136 545		136 545	51 056	37%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	120 177	120 177		120 177	50 558	42%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412		0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	700	700		700	404	58%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256	94	37%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	26 799	110%
	Ingyenértékesítés		24 434		24 434	25 979	106%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	258 850	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatolmány hozzájárulás, úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 015	25%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 335 136	1 583 392	2 975	1 586 367	1 202 630	76%
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	97 372	97 372		97 372	23 200	24%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	66 756		66 756	66 756	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	534 583		534 583	460 411	86%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 229	2 117 975	2 975	2 120 950	1 663 041	78%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 873	581 559	-33 579	547 980	326 954	60%
	Személyi juttatások	88 371	92 181	276	92 457	67 381	73%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 541	18 331	54	18 385	14 184	77%
	Dologi kiadások	332 997	387 926	-9 172	378 754	210 631	56%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280		19 280	2 786	14%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	63 841	-24 737	39 104	31 972	82%
	ebből: tartalék	36 046	18 886	-13 128	5 758		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	32 638	32 638	-11 609	21 029	14 186	67%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	921 190	34 000	955 190	51 851	5%
	Beruházási kiadások	605 464	613 825	102 250	716 075	31 193	4%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	220 223	-1 285	218 938	20 658	9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276		276		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		276		276		0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	86 866	-66 965	19 901		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 236 537	1 502 749	421	1 503 170	378 805	25%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	615 226	2 554	617 780	418 535	68%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	24 562	24 562		24 562	24 245	99%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	590 664	2 554	593 218	394 290	66%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 851 229	2 117 975	2 975	2 120 950	797 340	38%
	konszolidált kiadás	1 261 099	1 527 311	421	1 527 732	403 050	26%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00			14	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00			22	

cafeteria	adatok eFt-ban	0	0	0	0
létszám					
2 mezőőr		194			
járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)		66			
2 polgármester, alpolgármester		298			
járulék (a 149.000 Ft/fő/év után 34,22 %)		102			
5 Védőnői szolgálat		194			
járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)		66			
4 Fogorvosi szolgálat		288			
járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)		99			
13 Összesen		1307			
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata		973			
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata		333			
Összesen		1307			

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02					
	Igazgatási feladatok	Ezer forintban !					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		2018					
	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 300		2 300	2 353	102%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 300		2 300	2 353	102%
	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					11	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					11	
V.	Működési bevételek	580	580		580	1 319	227%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	580	580		580	1308	226%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek					11	
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.)	580	2 880		2 880	3 683	128%
IX.	Irányító szervi támogatás	151 162	161 142	196	161 338	101 165	63%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2261		2261	2261	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	151 162	163 403	196	163 599	103 426	63%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 742	166 283	196	166 479	107 109	64%

		2018					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	151 742	166 283	196	166 479	105 443	63%
	Személyi juttatások	104 863	116 755	164	116 919	73 805	63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 916	25 255	32	25 287	17 888	71%
	Dologi kiadások	23 963	24 218		24 218	13 695	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		55		55	55	100%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55		55	55	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finans. 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	151 742	166 283	196	166 479	105 443	63%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	151 742	166 283	196	166 479	105 443	63%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő (31 fő*149000 Ft/fő/év)	4619
Járulék (34,22 %)	1581
összesen	6200

10. melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

2018.

Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	126 555	125 974	31	126 005	84 381	67%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		661		661	661	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	126 555	126 635	31	126 666	85 042	67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 555	126 635	31	126 666	85 042	67%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételeket	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	126 555	126 635	31	126 666	83 861	66%
	Személyi juttatások	96 583	96 648	-324	96 324	64 321	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 090	21 105	5	21 110	14 933	71%
	Dologi kiadások	8 882	8 882	350	9 232	4 607	50%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 555	126 635	31	126 666	83 861	66%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	126 555	126 635	31	126 666	83 861	66%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

2 közalkalmazottak részére
(1x6000Ft/hó+1x10000Ft/hó 12 óra)
járulék

192

66

összesen

258

11. melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2018.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	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.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	72 703	68 180	57	68 237	45 416	67%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 497		2 497	2 497	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 703	70 677	57	70 734	47 913	68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 703	70 677	57	70 734	47 913	68%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	72 703	70 677	57	70 734	46 024	65%
	Személyi juttatások	55 714	54 019	-302	53 717	35 162	65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 772	11 441	9	11 450	7 339	64%
	Dologi kiadások	5 217	5 217	350	5 567	3 523	63%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 703	70 677	57	70 734	46 024	65%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	72 703	70 677	57	70 734	46 024	65%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
3 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	360
járulék	123
összesen	483

12. melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2018.			
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	983	983		983	903	92%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	983	983		983	903	92%
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 (kkm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	983	983		983	1 053	107%
IX. Irányító szervi támogatás	53 365	55 605	1 400	57 005	39 578	69%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		877		877	877	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 365	56 482	1 400	57 882	40 455	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 348	57 465	1 400	58 865	41 508	71%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételeket	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 348	57 465	1 400	58 865	40 547	69%
	Személyi juttatások	38 794	41 388	1172	42 560	30 007	71%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 976	8 482	228	8 710	6 614	76%
	Dologi kiadások	7 578	7 595		7 595	3 926	52%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 348	57 465	1 400	58 865	40 547	69%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 348	57 465	1 400	58 865	40 547	69%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,00	15,00		15,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeateria	adatok eFt-ban
létszám	
m	
16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1152
járulék	394
összesen	1546

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Ezer forintban !							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
2018.							
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					135	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					135	
	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						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	3 500	3 500		3 500	6 091	174%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	3 500		3 500	6091	174%
	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		50		50	50	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		50		50	50	
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.)	3 500	3 550		3 550	3 971	112%
IX.	Irányító szervi támogatás	43 694	44 245	476	44 721	29 316	66%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1194		1 194	1194	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	43 694	45 439	476	45 915	30 510	66%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 194	48 989	476	49 465	36 786	74%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	47 194	48 989	476	49 465	33 234	67%
	Személyi juttatások	22 071	23 525	375	23 900	16 362	68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445	4 728	73	4 801	3 851	80%
	Dologi kiadások	20 678	20 736	28	20 764	13 021	63%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 194	48 989	476	49 465	33 234	67%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	47 194	48 989	476	49 465	33 234	67%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék		148
összesen		580

14. melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár				Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			690	690	238	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120	120	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			570	570	118	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési						
V.	Működési bevételek	400	400		400	300	75%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400		400	300	75%
	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.)	400	400	690	1 090	538	49%
IX.	Irányító szervi támogatás	15 554	14 184	47	14 231	10 833	76%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 985		1 985	1 985	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 554	16 169	47	16 216	12 818	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 954	16 569	737	17 306	13 356	77%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	15 954	16 569	737	17 306	10 500	61%
	Személyi juttatások	7 603	7 935	617	8 552	6 398	75%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	2 144	120	2 264	1 387	61%
	Dologi kiadások	6 273	6 490		6 490	2 715	42%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					55	
	Beruházási kiadások					55	
	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	15 954	16 569	737	17 306	10 555	61%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 954	16 569	737	17 306	10 555	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

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

adatok eFt-ban

216
74

összesen

289,9152

15. melléklet a 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2018.			
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	8 084	8 084		8 084	2 802	35%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 084	8 084		8 084	2 802	35%
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.)	8 084	8 084		8 084	2 802	35%
IX. Irányító szervi támogatás	127 097	121 334	347	121 681	83 601	69%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 981		6 981	6 981	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	127 097	128 315	347	128 662	90 582	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 181	136 399	347	136 746	93 384	68%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	135 181	136 399	347	136 746	91 248	67%
	Személyi juttatások	60 320	66 988	290	67 278	45 295	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 387	13 637	57	13 694	10 147	74%
	Dologi kiadások	62 474	55 774		55 774	35 806	64%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 181	136 399	347	136 746	91 248	67%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	135 181	136 399	347	136 746	91 248	67%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban	
2	2 fő részére 149.000Ft/fő/év	298	1,25
	járulék	102	8,75
13	13 fő közalkalmazott részére 96.860 Ft/fő/év	1259	
	járulék	431	
8,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630	
	járulék	216	
		2936	
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2187	
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	748	
	Összesen	2936	

Támogatások részletezése 2018. év

Megnevezés	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	280	70%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2500	100%
Történelmi Lovasegyesület	500	500		500	500	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1420	95%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200	200		200	100	50%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000	-155	2845	224	8%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	4584	4584		4584	1123	24%
Tormay Károly Egészségügyi Központ	11454	11454	-11454	0		
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	3000	3000		3000		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Isaszegi Sportegyesület					3465	
Születés Hete	50	50		50		0%
Összesen:	32 638	32 638	-11 609	21 029	14 112	67%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:**Költségvetési szerv számlaszáma:****Éves eredeti kiadási előirányzat:** ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

 költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz, csatorna	Összesen	Áfa 27%	Mindösszesen
Önkormányzat	11906	1330	597	13833	3735	17568
Közvilágítás		9973		9973	2693	12666
Fogászat	440	127	40	607	164	771
Védőnői Szolgálat	83	260	29	372	100	472
Polgármesteri Hivatal	2369	624	130	3123	843	3966
Művelődési Otthon	2539	506	187	3232	873	4105
Könyvtár	1137	277	10	1424	384	1808
IVÜSZ	1093	380	68	1541	416	1957
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	2263	482	450	3195	863	4058
Isaszegi Bóbita Óvoda	1123	377	289	1789	483	2272
Bölcsőde	966	138	77	1181	319	1500
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	931	149	69	1149	310	1459
Sportkör	742	262	131	1135	306	1441
Összesen	25592	14885	2077	42554	11490	54044

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi adókból 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		
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	147 500	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	61 300	72
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	1 549	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	29 728	2 774
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	240 077	2 846