

2019. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		testületi döntés	III. rendelet módosítás tételei
finanszírozott feladat			
Működési tartalék			4217
Önkormányzat			
Normatíva bevételek			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			606
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			549
szociális normatíva októberi normatíva módosítás miatt			-7 308
köznevelési normatíva			-1 154
Elszámolásból származó bevételek			936
Egyéb működési célú támogatások: gyermekvédelmi támogatás, NEAK-tól kapott támogatás, közcélú foglalkoztatási támogatás			16 708
Ingatlanok értékesítése			3 495
00.havi állami értékpapír eladás			56 302
Személyi kiadások:			
reprezentáció kiadásainak átcsoportosítása dologi előirányzatból			-7 783
bérkompenzáció személyi kiadás			-143
közfoglalkoztatottak bére			-6 040
Járlék kiadások:			
reprezentáció kiadásainak átcsoportosítása dologi előirányzatból			-2 685
bérkompenzáció járulékiadás			25
közfoglalkoztatottak járuléka			-668
Támogatások:			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nyári tábor szervezése			-60
Polgárorségnek támogatás működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásra átvétel			5 250
Polgárorségnek támogatás működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásra átvétel			-5 250
Felhalmozási célú túlfizetések működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra átvétel			359
Felhalmozási célú túlfizetések működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra átvétel			-359
Dologi kiadások:			
lízingdíj finanszírozási kiadásra átvétel dologi előirányzatból			2 426
reprezentáció kiadásainak átcsoportosítása dologi előirányzatból			10 468
települési támogatás nyújtása természetbeni juttatásként			-10 820
Ellátottak pénzbeli juttatása:			
települési támogatás nyújtása természetbeni juttatásként			10 820
Működési tartalékról felhalmozási tartalékra történő átvétel			-5 574
Finanszírozási kiadások			
értékpapír eladás lízing			55 207
intézmények finanszírozása			-3 711
Működési működési tartalék összesen			5 409
Felhalmozási tartalék			24 250
Működési tartalékról felhalmozási tartalékra történő átvétel			5 574
Hétszínvirág Óvoda energetikai fejlesztése			-878
Hivatal felújítása			971
Szennyvíztisztító, alkatrészcsere		327/2019.(XII.19.) 181/2019.(VI.19.)	-18 100
Járdalapok beszerzése, járda építése Vadász utca, Erdő utca, Aulich utca, út aszfaltozása			-1 228
Művelődési Ház felújítás			-308
út aszfaltozás, emelt szintű úújítás			-688
Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése		átcsop.beruhról felújításra	-19 948
PMI Piac 2018. pályázatírás és tevézesi feladatok díja, építési díja			-2
Informatikai eszközök Művelődési ház			-192
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, Szentgyörgypuszta		328/2019.(XII.19.)	-4 699
Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése		átcsop.beruhról felújításra	17 906
Bartok Béla utca- Kodály Zoltán utca aszfaltozása			-1 982
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely előtti gyalogátkelőhely kiépítése			1 424
út aszfaltozás, emelt szintű úújítás			-100
DAKÓV vízvezeték építése		181/2019 (VI.19.)	3 141
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszközök vásárlása (tintasugaras nyomtató, monitor, számítógép alkatrész, kerékpár)			-2 763
JVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése			-779
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése (notebook, mobil, bútorok, nyomtató, monitorok, telefon)			-1 284
Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzés			-131
Isaszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása		248/2019.(IX.25.)	2 100
Isaszegi Sportegyesület tárgyi eszköz beszerzése			-37
Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése			-38
Működési felhalmozási tartalék összesen			5 409
Tartalékok összesen			5 409

4.371

1.192

24.381

2019.III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendelet módosítás tételei	adatok e Ft-ban
Dózsa György Művelődési Otthon			
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		235	
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		41	
pályázat, támogatás		860	
pályázat, támogatás dologi előirányzatra		-860	
bérleti díj bevétel 50 %-ának felhasználása dologi előirányzatra		2 764	
megbízási díjak dologiról személyi kiadásra		2 150	
megbízási díjak járulék kiadása		386	
megbízási díjak dologiról személyi és járulék kiadásra		-2 836	
intézményfinanszírozás		3 040	
Isaszegi Bóbita óvoda			
bérekompensáció személyi kiadás		28	
bérekompensáció járulék kiadás		5	
intézményfinanszírozás		33	
Isaszegi Hétszínvirág óvoda			
bérekompensáció személyi kiadás		11	
bérekompensáció járulék kiadás		2	
intézményfinanszírozás		13	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
bérekompensáció személyi kiadás		40	
bérekompensáció járulék kiadás		7	
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		373	
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		65	
intézmény finanszírozás		485	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
átcsoportosítás személyi előirányzatról dologi előirányzatra		1 175	
átcsoportosítás személyi előirányzatról dologi előirányzatra		-1 175	
bérekompensáció járulék kiadás		90	
bérekompensáció személyi kiadás		16	
átcsoportosítás személyiről járulékra		331	
átcsoportosítás személyiről járulékra		-331	
intézményfinanszírozás		106	
Jókai Mór Városi Könyvtár			
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		15	
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás, valamint előirányzat túllépés		19	
működési támogatás háztartásoktól		174	
működési támogatás háztartásoktól felhalmozási célú kiadásra		-64	
működési támogatás háztartásoktól működési célú kiadásra		-110	
dologi kiadások előirányzatról járulék előirányzatra		40	
dologi kiadások előirányzatról járulék előirányzatra		-40	
intézményfinanszírozás		34	
Isaszegi Polgármesteri Hivatal			
átcsoportosítás járulék jellegű kiadásra személyi kiadásról		288	
átcsoportosítás járulék jellegű kiadásra		-288	
választásra kapott működési támogatás		2 990	
választás személyi kiadásai		-2 242	
választás járulék kiadásai		-392	
választás dologi kiadásai		-356	
intézményfinanszírozás		-	

Iászeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			
			Értékig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt módosított előirányzat	éves teljesítés	% teljesítés a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	630 459	-6 271	624 388	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	210 410	549	210 959	100%
	Települési önkormányzat éves köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079	-1 154	201 925	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	178 493	-7 308	171 183	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	16 497	606	17 103	100%
	Működési célú korponosított támogatások		22 480		22 480	100%
	Elzárolásból származó bevételek			936	936	100%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	51 514	24 619	76 430	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160	860	3 020	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263	6 416	8 679	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	47 389	47 389	5 255	52 644	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			8 087	8 087	
III.	Közhatalmi bevételek	229 604	229 604		229 604	121%
	Eplimónyvadó telekadó kommunális adó iparüzési adó idegenforgalmi adó	224 294	244 294		244 294	121%
	Gépjárműadók	30 000	30 000		30 000	116%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	134%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Kormányvédelmi bírság, Építési bírság, Szabványértékelési közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető rész	2 310	2 310		2 310	143%
IV.	Működési bevételek	93 915	113 211	-20	113 191	100%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak	93 915	99 896	-20	99 876	112%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615	0%
	Fordított áfa bevételek					
	Kamatbevételek					
	Egyéb működési bevételek		12 700		12 700	0%
V.	Működési célú ültetvényeskedés			194	194	366%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I. - V)	983 246	1 076 586	14 421	1 091 007	106%
VI.	00. havi állami támogatás (EU-s forrásból)	73 262	73 282	56 302	129 784	177%
VII.	00. havi állami támogatás (EU-s forrásból) kivételével	91 087	98 141		98 141	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	164 349	171 423	56 302	227 925	138%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	1 248 009	70 723	1 318 732	101%
		1 930 203	2 253 889	74 218	2 328 107	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			
			Értékig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt módosított előirányzat	éves teljesítés	% teljesítés a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 176 593	1 279 925	7 763	1 287 688	97%
	Személyi juttatások	506 335	534 742	17 419	552 161	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	103 888	5 207	109 095	94%
	Dologi kiadások	451 762	571 322	313	571 635	96%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 487	-10 820	13 667	88%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	44 486	-4 356	40 130	71%
	ebből: tartalék	20 000	4 217	1 192	5 409	0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			60	60	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	40 269	-5 608	34 661	82%
II.	Finanszírozási kiadások	20 722	20 722	52 751	73 503	100%
	00. havi állami támogatás	20 722	20 722		20 722	100%
	Értékpapír			52 781	52 781	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 147 615	1 299 647	60 544	1 360 191	93%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Működési többlet/hiány	0	-51 638	10 179	-41 459	68 081
		0	0	0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			éves teljesítés a módosított előirányzatok képest	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			Érdig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	62 350	110,4%
	Kommunális adó bevételek	57 000	57 000		57 000	62 350	110,4%
II	Felhalmozási bevételek		57 270	3 495	60 765	60 765	100,0%
	Invaszióértékesítés bevételei		57 270	3 495	60 765	60 765	100,0%
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	288 642		288 642	159 676	55,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 701	24,3%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	281 642		281 642	157 975	56,1%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	402 912	3 495	406 407	283 391	69,7%
IV	EU-hoz állami támogatás céljából						
V	Ujoró és költségvetési maradványok felhalmozási célú igénybevétele	602 968	602 968		602 968	602 968	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968	602 968		602 968	602 968	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	1 005 880	3 495	1 009 375	966 359	87,8%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			éves teljesítés a módosított előirányzatok képest	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			Érdig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I	Felhalmozási célú kiadások	782 691	953 245	11 248	964 493	752 614	78,0%
	Beruházási kiadások	643 122	770 543	-12 199	758 344	569 011	75,0%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	377 307	224 397		224 397	232 297	103,5%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469	158 419	42 121	200 540	178 348	88,9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 609	5 609	5 255	93,7%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			5 609	5 609	5 255	93,7%
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 283	-24 283			
II	Finanszírozási kiadások	997	997	3 326	3 323	785	22,9%
	Lizingdíj	997	997	2 406	3 423	785	22,9%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	782 588	954 242	13 674	967 916	753 399	77,8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/túlv	0	51638	-10179	41459	132960	

2019 évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása módosított előirányzat

MÉRLEG
I. Működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Beszeg	Kiadások megnevezése	Beszeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	62 585	Működési célú pénzeszközök kiadásai	1 286 698
Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	210 959	Személyi juttatások	552 161
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 925	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 095
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 183	Dologi kiadások	571 635
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	17 103	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	22 480	ebből: kamatkiadás	
Helvi önkormányzat kiemelt támogatásai	936	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 667
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 430	Egyéb működési célú kiadások	40 130
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	3 021	ebből: tartalék	5 409
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 679	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 644	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	8 087	Finanszírozási kiadások	20 722
III. Állami bevételek	239 064	00. havi állami támogatás	20 722
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	244 294		0
Gépjárműadó	30 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/használati szolgáltatási díj, Ebrondézyai hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési, közlekedési bírság, helyi önkormányzati melléklet rész	2 310		
IV. Működési célú bevételek	114 191		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás megvalósításból származó bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	99 876		
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	12 700		
V. Kiadások célú pénzeszközök	394		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 090 813		
VI. 00. havi állami támogatás (közvetlen)	139 084		
VII. Helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások	99 141		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	227 728		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 318 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 307 410

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Beszeg	KIADÁSOK	Beszeg
I. Állami bevételek	57 000	Felhalmozási célú pénzeszközök kiadásai	988 884
Közműhelyi adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	758 344
II. Felhalmozási bevételek	60 765	Egyéb felhalmozási célú kiadások	224 397
Ingatlanok értékesítése	60 765	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingatlanok értékesítése áfa bevétel		Felújítások	200 540
III. Felhalmozási célú pénzeszközök	288 042	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	281 042	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatások	406 407	Felhalmozási tartalék	0
00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások	997
Helyi önkormányzatok által nyújtott felhalmozási célú támogatások	406 407	lízingszám	0
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	1 009 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	967 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 328 107		41 489
			2 275 326

2019. évi költségvetés

Száma	Leírás	2019.					2019. évi költségvetés	2019. évi költségvetés módosított	2019. évi költségvetés módosított	2019. évi költségvetés módosított	2019. évi költségvetés módosított	2019. évi költségvetés módosított
		2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított						
I.	Országos költségvetés	117 469	159 097	42 121	200 218	178 626	89%	94 493	83 533	44 971	49 523	
II.	Operatív programok	2 223	176 039	192	178 054	176 272	98%	854	9 423	2 423	2 423	
III.	Investíciók	20 000	6 285	-6 285	6 285	6 285	100%	6 285	6 285	6 285	6 285	
IV.	Ellátás	277 307	209 177	-4 699	232 476	232 407	99%	790 269	2 007	230 269	230 269	
V.	Ellátás	257 125	277 323	12 915	290 416	290 416	100%	163 730	47 195	182 230	182 230	
VI.	Ellátás	3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	100%	3 141	3 141	3 141	3 141	
VII.	Ellátás	72 487	88 731	-2 483	86 248	86 248	99%	86 248	86 248	86 248	86 248	
VIII.	Ellátás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	10 000	10 000	
IX.	Ellátás	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	100%	2 540	2 540	2 540	2 540	
X.	Ellátás	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	100%	2 223	2 223	2 223	2 223	
XI.	Ellátás	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100%	2 100	2 100	2 100	2 100	
XII.	Ellátás	30	30	30	30	30	100%	30	30	30	30	
XIII.	Ellátás	12 000	21 981	3 237	25 213	25 213	89%	32 218	9 205	13 213	13 213	
XIV.	Ellátás	643 172	769 433	-12 264	757 169	757 169	98%	509 192	58 647	422 569	462 624	
XV.	Ellátás	760 591	921 530	29 857	951 387	951 387	98%	603 685	142 180	467 539	467 539	
XVI.	Ellátás	71 000	24 283	-24 283	46 717	46 717	66%	46 717	46 717	46 717	46 717	
XVII.	Ellátás	781 591	951 613	5 574	957 187	957 187	98%	650 402	142 180	473 259	473 259	

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi biztosított kedvezményei			
Sorszám	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	286 692	
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	63 827	
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 535	
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	43 844	7 530
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	396 898	7 530

adatok
eFt-ban

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2019. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20000	4217	1192	5409	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	20000	4217	1192	5409	Képviselő-testület
					0	
2.	Felhalmozási tartalék	21000	24283	-24283	0	Képviselő-testület
					0	
	Felhalmozási tartalék	21000	24283	-24283	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	41000	28500	-23091	5409	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

A projekt kódszáma: VEKOP-1.2.2.-15-2016-00006

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Külterület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.09.30.

A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban

Bevétel	2017	2018	2019.	2020.	összesen
támogatás	200 791	-	2 028	2 028	202 819
Kiadás	7 291	12 763	281 033	-	301 087

1. melléklet a 2020. évi önkormányati rendelethez

Önkormányzat		2019					a teljesítés aránya a módosított előirányzatokhoz képest
Borszeg Város Önkormányzata		2019. évi terv	előirányzatok elmaradása	rendeltetésirányú módosítások	módosított előirányzat	előirányzat	
I. Önkormányzat működésének fenntartásához		480 178	630 929	-6 271	624 588	624 588	100%
Helyi önkormányzat működésének előirányzatokból		304 612	210 410	249	210 959	210 959	100%
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak fenntartásához		195 030	203 079	-1 154	201 925	201 925	100%
Települési önkormányzatok szociális célú feladatainak fenntartásához		163 616	178 473	-7 308	171 185	171 185	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak fenntartásához		13 920	16 497	606	17 103	17 103	100%
Működés célú köznevelési feladatok			22 479		22 480	22 480	100%
Ehhez kapcsolódó feladatok			936		936	936	100%
II. Munkaadókat foglalkoztató feladatok		49 549	49 549	16 768	66 317	66 317	100%
Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához		2 160	2 160		2 160	2 160	100%
Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához				3 426	3 426	3 426	100%
Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához		47 389	47 389	5 253	52 642	52 642	100%
Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához				8 087	8 087	8 087	100%
III. Felhalmozási célú feladatok fenntartásához							
IV. Közfeladatok fenntartásához		316 604	536 604		336 604	401 199	119%
Közfeladatok fenntartásához		281 294	301 294		301 294	309 109	119%
Közfeladatok fenntartásához		30 000	30 000		30 000	34 794	116%
Közfeladatok fenntartásához		3 000	3 000		3 000	4 008	134%
Közfeladatok fenntartásához		2 310	2 310		2 310	3 288	142%
V. Munkaadókat foglalkoztató feladatok		76 987	97 293		97 293	94 128	97%
Munkaadókat foglalkoztató feladatok		76 987	82 968		82 968	94 128	113%
Munkaadókat foglalkoztató feladatok			1 615		1 613		0%
Munkaadókat foglalkoztató feladatok			12 700		12 700		0%
VI. Felhalmozási célú feladatok		57 270	3 495		60 765	60 765	100%
Felhalmozási célú feladatok		57 270	3 495		60 765	60 765	100%
VII. Munkaadókat foglalkoztató feladatok						6 933	
Munkaadókat foglalkoztató feladatok						6 933	
VIII. Felhalmozási célú feladatok		122 620	288 642		288 642	159 676	55%
Felhalmozási célú feladatok		7 000	7 000		7 000	1 571	23%
Felhalmozási célú feladatok		115 620	291 642		281 642	157 975	36%
Felhalmozási célú feladatok		1 145 938	1 460 307	13 897	1 474 199	1 413 693	96%
Felhalmozási célú feladatok		7 282	73 282	86 302	129 584	76 893	59%
IX. Előzetes költségvetési kiadások fenntartásához		91 087	89 506		89 506	89 506	100%
Előzetes költségvetési kiadások fenntartásához		602 968	602 968		602 968	602 968	100%
Előzetes költségvetési kiadások fenntartásához		767 237	765 786	56 302	822 088	692 277	94%
Előzetes költségvetési kiadások fenntartásához		1 943 773	2 226 063	70 124	2 296 257	2 182 880	95%

Közfeladatok		2019					a teljesítés aránya a módosított előirányzatokhoz képest
		2019. évi terv	előirányzatok elmaradása	rendeltetésirányú módosítások	módosított előirányzat	előirányzat	
I. Munkaadókat foglalkoztató feladatok		488 891	514 245	93	614 338	584 365	95%
Szociális feladatok		87 710	90 070	13 965	104 045	100 101	96%
Humán erőforrás feladatok fenntartásához		16 345	16 710	3 378	20 078	19 516	97%
Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		313 850	438 541	-2 074	436 467	424 492	97%
Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		24 300	24 487	-10 920	13 667	11 293	83%
Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához		20 000	1 217	1 192	3 409	23 523	71%
Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához			60		60	60	0%
Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		26 636	40 110	-5 609	34 501	28 203	82%
II. Felhalmozási célú feladatok		781 591	951 813	11 183	962 996	751 110	78%
Ehhez kapcsolódó feladatok		643 122	769 433	-12 264	757 169	567 832	75%
Ehhez kapcsolódó feladatok		277 307	240 177		248 177	232 297	94%
Ehhez kapcsolódó feladatok		117 469	158 097	42 121	200 118	178 026	89%
Ehhez kapcsolódó feladatok			3 609		3 609	2 233	94%
Ehhez kapcsolódó feladatok				5 609	5 609	5 253	94%
Ehhez kapcsolódó feladatok		21 000	24 283	-24 283			
III. Munkaadókat foglalkoztató feladatok (összesen)		1 270 482	1 566 058	11 276	1 577 334	1 335 474	85%
IV. Felhalmozási célú feladatok		642 792	660 004	59 218	718 933	654 933	91%
Ehhez kapcsolódó feladatok		21 719	21 719	52 307	76 926	71 288	92%
Ehhez kapcsolódó feladatok		621 074	638 285	7 911	641 997	580 045	90%
V. Munkaadókat foglalkoztató feladatok (összesen)		1 913 274	2 226 063	70 124	2 296 257	1 989 817	86%
Ehhez kapcsolódó feladatok		1 392 201	1 587 777	66 483	1 654 260	1 409 772	85%
Ehhez kapcsolódó feladatok		1 400	1 400		1 400		0%
Ehhez kapcsolódó feladatok		0	0		0	0	0%

Működési célú feladatok		2019					a teljesítés aránya a módosított előirányzatokhoz képest
		2019. évi terv	előirányzatok elmaradása	rendeltetésirányú módosítások	módosított előirányzat	előirányzat	
1. Munkaadókat foglalkoztató feladatok		194					
2. Szociális feladatok		66					
3. Humán erőforrás feladatok fenntartásához		208					
4. Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		102					
5. Felső- és középfokú oktatás feladatainak fenntartásához		194					
6. Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		66					
7. Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		287					
8. Egyéb köznevelési feladatok fenntartásához		99					
9. Összesen		1307					
Önkormányzatok köznevelési feladatainak fenntartásához		973					
Önkormányzatok köznevelési feladatainak fenntartásához		333					
Összesen		1307					

Bevételek	2019					
	2019. évi terv	Értéke módosított előirányzat	rendeletmódosításokkal tetelek	módosított előirányzat	éves teljesítés	teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének átalakításának támogatása						
Települési önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Értékesítési közreműködési támogatások						
Helyi önkormányzatok részére felmerülő feladatok						
II. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szervezetek)						
IV. Kiszármaztatott bevételek						
Építési, adó, telekadó-, kommunális adó, iparűzési adó, illetékek, szociális adó						
Gépjárműadó						
Adófelosztás díja						
Egyéb köznevelési bevételek, támogatások, ösztönzők, díjak, feladatok, önkormányzati költségvetés, köznevelési költségvetés, köznevelési költségvetés, köznevelési költségvetés, köznevelési költségvetés						
V. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson kívülről	360	360	-20	340	344	101%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	360	360	-20	340	344	101%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
VI. Egyéb támogatások						
Ellátottak pénzbeli támogatásai						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
VII. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
IX. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 066	14 639	34	14 673	13 985	95%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 066	14 639	34	14 673	13 985	95%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
X. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	15 934	209	16 482	15 626	95%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	15 934	209	16 482	15 626	95%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						

Kiadások	2019					
	2019. évi terv	Értéke módosított előirányzat	rendeletmódosításokkal tetelek	módosított előirányzat	éves teljesítés	teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest
I. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	16 113	144	16 257	14 915	92%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	16 113	144	16 257	14 915	92%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	16 194	209	16 407	15 059	92%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 426	16 194	209	16 407	15 059	92%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000	3 000		3 000		0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000	3 000		3 000		0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						

3.00 Levelezési díjak (6000 Ft/hó 12 hóval) 216
 3.01 Irodai 40
 3.02 256

Támogatások részletezése 2019. év

Megnevezés	2019.	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250		0%
Ceglédi Moggássérültek Egyesülete	50	50		50	50	100%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300		0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2455	98%
Történelmi Lovasegyesület	500	500		500	2300	460%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1675	112%
Kormányzati Kapcsolatok, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		100		0%
Polgárörtség	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	825	28%
Gödbllő-Vac Térségi Vizsgálatkódási Társulat	2636	2636		2636	984	37%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000	9000		9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület		2074		2074	2074	100%
Isaszegi Városgazda Nonprofit K.ft.		4000		4000	4000	100%
Travel-Masters Kft.		7350		7350		0%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Összesen:	26 686	40 110	0	40 110	28 263	70%

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:					

....., 2019 hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Közművelődési központ 2019 évi végrendelet

19. melléklet a 2019. (..) önkormányati rendelethez

Eszközök		Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök						Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök	
Az eszközök ezer Ft-ban		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Befektetések	Befektetési, pénzügyi eszközök	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök			
Immateriális javak	0	0	553 171	8 630	52 700	8 723 364			
Immateriális javak	8 024 047	59 453							
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök									
Készletek	0	227 243	242 275	4 549	0	Eszközök összesen			
	0					9 197 431			

Források		Források összesen	
Saját tőke	Kötelezettségek	Egéb sajátos forrásokat és alapokat	Passzív időbeli elhatárolások
9 044 938	98 670	0	53 803
		Források összesen	
		9 197 431	

Önkormányzat összesen

20. melléklet a / 2020. () önk. rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 324 518	8 723 364
I. Immateriális javak	17 803	26 283
II. Ingatlanok	8 012 456	8 024 047
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 413	58 453
IV. Beruházások, felújítások	163 656	553 171
V. Tartós részesedések	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 560	52 780
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	809 845	474 067
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	720 705	227 243
Követelések	95 481	242 275
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-6 341	4 549
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	9 134 363	9 197 431
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	8 986 257	9 044 958
Kötelezettségek	100 141	98 670
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	47 965	53 803
ÖSSZESEN	9 134 363	9 197 431

21. melléklet a /2020. (. .) önk. rendelethez
Pénzforgalmi jelentés 2019

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	506 335	552 161	497 434
Munkaadókat terhelő járulékok	98 210	109 095	102 124
Dologi és egyéb folyó kiadások	451 262	571 635	547 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	13 667	11 993
Egyéb működési célú kiadások	46 686	40 130	28 422
Intézményi beruházási kiadások	643 122	758 344	569 011
Felújítás	117 469	200 540	178 348
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 609	5 255
Felhalmozási tartalék	21 000	0	0
Finanszírozási kiadások	642 793	718 923	654 333
Költségvetési kiadások összesen	2 551 277	2 970 104	2 594 336

Önkormányzat működési támogatásai	580 178	624 588	624 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	72 430	72 430
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	316 604	336 604	401 204
Működési bevételek	93 915	114 191	111 642
Felhalmozási bevételek	0	60 765	60 765
Működési célú átvett pénzeszközök	0	194	7 115
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	288 642	159 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések, lízingdíj	20 722	24 243	24 243
Értékpapír	52 560	105 341	52 560
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	98 141	98 141
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	602 968	602 968
Intézmények irányító szervei támogatásai	621 074	641 997	580 045
Költségvetési bevételek összesen	2 551 277	2 970 104	2 795 377

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

adatok eFt-ban 22. melléklet a /2020. (.) önk.rendeletéhez

Intézmény megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	713 894	221 113
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely	1 442	1 982
Isaszegi Bóbita Óvoda	400	2 062
Jókai Mór Városi Könyvtár	1 196	568
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	148	17
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	811	263
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	2 597	918
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprók Falva Bölcsőde	217	319
ÖSSZESEN	720 705	227 242

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2019.	2020.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	785	1 089	2 262	4 136
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	785	1 089	2 262	4 136