

2019. III. rendeletmódosítás tételleinek kimutatása		
finanszírozott feladat	testületi döntés	III.rendelet módosítás tételi
Működési tartalékok		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		16 768
Ingtatlanok értékesítése		3 495
00.havi állami, értékpapír eladás		56 302
Személyi kiadások:		
representáció kiadásainak átcsoportosítása dologi előirányzatból		-7 783
bérekompenzáció személyi kiadás		143
közfoglalkoztatottak bére		-6 040
Járuék kiadások:		
representáció kiadásainak átcsoportosítása dologi előirányzatból		-2 685
bérekompenzáció járuék kiadás		-25
közfoglalkoztatottak járuékja		-668
Támogatások:		
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nyári tábor szervezése		-60
Polgárhőseink támogatás működési célú támogatásból, felhalmozási célú támogatásra átvétel		5 250
Polgárhőseink 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:		
lizingdíj finanszírozási kiadásra átvétel dologi előirányzatból		2 126
representáció 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, lizing		-55 207
intézmények finanszírozása		-3 711
Működési célú felhalmozási kiadások összesen		5 409
Felhalmozási tartalékok		24 263
Működési tartalékról felhalmozási tartalékra történő átvétel		5 574
Hétszínvirág Óvoda energetikai fejlesztése		-878
Hivatali felújítása		-971
Szennyvíztisztító, alkatrészcsere	327/2019.(XII.19.) 181/2019.(VI.19.)	18 100
Járdalapak beszerzése, járda építése Vadász utca, Erdő utca, Aulich utca, út aszfaltozása		-1 228
Művelődési Ház felújítás		-308
út aszfaltozás, emelt szintű újjavítás		-688
Hunyvádi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	átcsop.beruhról felújításra	-19 548
PM Piac 2018. pályázatírás és tervezési feladatok díja, építési díja		-2
Informatikai eszközök Művelődési ház		-192
Iparterületek infrastruktúrális fejlesztése, Szentgyörgypuszta	328/2019.(XII.19.)	-4 699
Hunyvádi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	átcsop.beruhról felújításra	17 906
Bartók 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 újjavítás		-100
DAKOV vízvezeték építése	181/2019.(VI.19.)	3 141
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszközök vásárlása (tintasugaras nyomtató, monitor, számítógép alkatrész, kerékpár)		-2 763
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése		779
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése (notebook, mobil, bútorok, nyomtató, monitorok, telefon)		-1 284
Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzés		431
Isaszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása	248/2019.(IX.25.)	2 190
Isaszegi Sportegyesület tárgyi eszköz beszerzése		-37
Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		-38
Működési célú felhalmozási kiadások összesen		5 409
Tartalékok összesen		29 672

-6.371

1.192

-24.283

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	
bérelti díj bevétel 50 %-ának felhasználása dologi előirányzatra		2 764	
megbízási díjak dologiról személyi kiadásra		2 450	
megbízási díjak járulék kiadása		386	
megbízási díjak dologiról személyi és járulék kiadásra		-2 836	
intézményfinanszírozás		3 040	
Isaszegi Bóbita óvoda			
bérkompenzáció személyi kiadás		28	
bérkompenzáció járulék kiadás		5	
intézményfinanszírozás		33	
Isaszegi Hétszínvirág óvoda			
bérkompenzáció személyi kiadás		11	
bérkompenzáció járulék kiadás		2	
intézményfinanszírozás		13	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
bérkompenzáció személyi kiadás		40	
bérkompenzáció járulék kiadás		7	
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		373	
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		65	
intézményfinanszírozás		485	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
átcsoportosítás személyi előirányzatról dologi előirányzatra		1 175	
átcsoportosítás személyi előirányzatról dologi előirányzatra		-1 175	
bérkompenzáció járulék kiadás		90	
bérkompenzáció 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		-	

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási

Csoport	Megnevezés	2019					Teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
		2019. évi terv	előirányzott előirányzat	rendeletmódosítások miatt	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I	BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési célú támogatásai	290 119	620 969	-6 311	624 658	624 658	100%
	Helyi önkormányzat működési célú általános támogatásai	204 612	210 410	549	210 959	210 959	100%
	Teljesítési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079	-1 154	201 925	201 925	100%
	Teljesítési önkormányzatok általános köznevelési feladatainak támogatása	163 616	178 473	-3 308	171 185	171 185	100%
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 979	16 497	606	17 103	17 103	100%
	Működési célú köznevelési támogatások		22 480		22 480	22 480	100%
	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai		936		936	936	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 649	51 812	20 618	74 430	74 430	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160	860	3 020	3 020	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263	6 416	8 679	8 679	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 389	47 389	3 255	52 644	52 644	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetítő támogatás)			8 087	8 087	8 087	
II	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Előirányzott előirányzatok	316 684	316 684		316 684	316 684	100%
	Előirányzatok módosításai	281 294	301 294		301 294	301 294	100%
	Előirányzatok módosításai	30 000	30 000		30 000	30 000	100%
	Tulajdonosi célú	3 000	3 000		3 000	3 000	100%
	Éves köznevelési bevételek, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, Környezetvédelmi bizottság, Építési bizottság, Szabványtervezési bizottság helyi önkormányzati megnevezésű	2 310	2 310		2 310	2 310	100%
IV	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Előirányzott előirányzatok	93 915	144 211	-20	111 191	111 191	143%
	Előirányzatok módosításai	93 915	99 856	-20	99 876	111 642	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		0%
	Fordított adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Működési célú bevételek		17 700		17 700		100%
	Felhalmozási célú bevételek		57 370	3 495	60 865	60 765	100%
	Működési célú bevételek		57 370		57 370		100%
V	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Előirányzott előirányzatok	123 620	218 642		218 642	179 676	82%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	7 000	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	116 620	211 642		211 642	172 676	82%
	Kültségvetési bevételek módosításai (I-VIII)	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
VI	Előirányzott előirányzatok	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
VII	Előirányzatok módosításai	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
VIII	Előirányzatok módosításai	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
IX	Előirányzatok módosításai	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
X	Előirányzatok módosításai	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
XI	Előirányzatok módosításai	1 162 866	1 479 498	17 916	1 497 414	1 437 420	96%
	Kon-szolidált bevételek	1 930 203	2 253 889	74 218	2 328 107	2 215 332	95%
	Előirányzott előirányzatok felosztása (intézmény finanszírozás)	621 074	638 286	3 111	641 977	580 045	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 581 417	3 992 175	77 939	3 970 185	3 795 877	94%

Csoport	Megnevezés	2019					Teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
		2019. évi terv	előirányzott előirányzat	rendeletmódosítások miatt	módosított előirányzat	éves teljesítés	
I	KIADÁSOK						
	Működési célú kiadások	1 176 391	1 479 975	-7 263	1 472 712	1 161 349	79%
	Működési célú kiadások	306 335	334 742	17 419	352 161	492 134	96%
	Működési célú kiadások	98 210	103 886	5 207	109 093	102 124	94%
	Dologi kiadások	451 262	571 327	313	571 640	547 416	96%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 487	-10 820	13 667	11 993	88%
	Működési célú kiadások	46 686	44 486	-4 336	40 130	28 477	71%
	ebből: tárgyi	20 000	4 217	1 192	5 099	60	0%
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről			60	60		
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	40 269	-3 648	34 661	28 362	82%
II	Felhalmozási célú kiadások	781 591	953 245	11 246	964 491	752 814	78%
	Felhalmozási kiadások	643 128	730 543	-12 199	718 344	569 011	79%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	324 397		324 397	232 297	104%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati bevételek kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások	117 469	158 419	42 121	200 590	178 348	89%
	ebből: felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről			5 609	5 609	5 255	
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 000	24 283	-24 283			
	Felhalmozási kiadások						
	Kültségvetési kiadások módosításai (I-III)	1 908 484	2 732 170	19 011	2 751 181	1 940 003	86%
III	Tulajdonosi célú kiadások	643 791	660 085	38 945	702 130	654 175	93%
	Dologi kiadások	21 719	21 719	55 207	76 926	74 288	97%
	Előirányzott előirányzatok felosztása (intézmény finanszírozás)	621 074	638 286	3 711	641 977	580 045	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 581 277	3 992 175	77 929	3 970 181	3 594 336	87%
	Kon-szolidált kiadások	1 930 203	2 253 889	74 218	2 328 107	2 014 291	87%
	Előirányzott előirányzatok felosztása (intézmény finanszírozás)	140 75	140 75	0	140 75	0	0%
	Közfelhalmozott kiadások	7 000	7 000	0	7 000	0	0%

Issaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFI-ban				
		2019. évi terv	Előleg módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt módosított előirányzat	teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	520 959	-59 219	621 585	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	210 410	5 798	210 959	100%
	Települési önkormányzat egyes 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	171 185	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	16 497	606	17 103	100%
	Működési célú központosított támogatások		22 480		22 480	100%
	Elszámolásból származó bevételek			936	936	100%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 542	51 812	2 270	72 430	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 160	7 160	860	3 020	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263	6 416	8 679	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 389	47 389	5 253	52 644	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			8 087	8 087	100%
III.	Közhatalmi bevételek	259 684	2 9 604		2 9 604	121%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	221 294	244 294		244 294	121%
	Cépjárműadók	30 000	30 000		30 000	116%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	134%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzattól megillető része	2 310	2 310		2 310	143%
IV.	Működési bevételek	93 915	114 211	-20	114 131	99%
	Áru és szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak	93 915	99 896	-20	99 876	112%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 615		1 615	0%
	Fordított áfa bevételek					
	Kamatbevételek					
	Egyéb működési bevételek		12 700		12 700	0%
V.	Működési célú támogatások			124	194	156%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	983 246	1 076 586	14 421	1 091 007	106%
VI.	00. havi állami támogatás, EU forrásból	73 222	73 222	56 304	76 305	99%
VII.	Ellátás és költségvetési működési célú bevételek	91 087	98 141	95 141	98 141	100%
	Finanszírozás bevételei (VI.-VII.)	164 309	171 423	56 208	174 446	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	1 248 009	70 723	1 318 732	101%

sorszám	megnevezés	adatok eFI-ban				
		2019. évi terv	Előleg módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt módosított előirányzat	teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 125 593	1 2 9 923	7 763	1 286 658	97%
	Személyi juttatások	506 335	534 42	17 419	352 161	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	103 888	5 207	109 095	94%
	Dologi kiadások	451 262	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	-2 356	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.	Finanszírozás kiadásai	20 722	20 722	52 781	20 722	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	1 307 380	93%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hány	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 teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			időig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	62 950	110,4%
	Kommunális adó bevételek	57 000	57 000		57 000	62 950	110,4%
II.	Felhalmozási bevételek		57 270	3 495	60 765	60 765	100,0%
	Immateriális értékesítése		57 270	3 495	60 765	60 765	100,0%
	Egyéb felhalmozási bevételek						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	288 742		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 pénzeszközök	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.	Önkormányzati működés célú bevételek						
V.	Ellátás célú bevételek						
	Ellátás célú bevételek mindösszesen (IV.-V.)	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	1 005 990	3 495	1 009 375	886 359	87,8%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
			időig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
KIADÁSOK								
I.	Felhalmozási célú kiadások	781 491	954 242	13 674	967 916	753 399	77,8%	
	Beruházási kiadások	643 122	770 543	-12 199	758 344	569 011	75,0%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok projektek kiadásai	277 307	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	3 426	3 426	785	22,9%	
	Lizings díj	997	997	3 426	3 426	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 hiány		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	62 888	Működési költségvetés kiadásai	1 286 698
Helyi 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	109 093
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 185	Dologi kiadások	371 635
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	17 103	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	72 480	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	936	Előirányzott 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)	3 020	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	52 644	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 661
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	8 087	Finanszírozási kiadások	20 722
III. Kiegészítő bevételek	279 003	00. havi állami támogatás	20 722
Építésváradó telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	244 294		0
Gépjárműadó	30 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb önkormányzati bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, Ebredéscélú hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabványterítési köznevelési bírság, helyi önkormányzatok megalapított része	2 310		
IV. Működési bevételek	114 391		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, állásdíj díjak kiszámlázott általános forgalmi adó	99 876		
Állam általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	12 700		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	493		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 090 813		
VI. 00. havi állami támogatás	129 393		
VII. Előző évi költségvetési évi működési célú bevételek	96 141		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	227 725		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 318 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 307 410

11 322

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Beszeg	KIADÁSOK	Beszeg
I. Egyéb állami bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	938 384
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	756 344
II. Felhalmozási bevételek	60 765	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	254 397
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 átvett pénzeszközök	288 542	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	281 647	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	406 407	Felhalmozási tartalék	0
V. 00. havi állami támogatás	0	Építésváradó és kamatbevételek	997
VI. Előző évi költségvetési évi felhalmozási célú bevételek	602 968	Építésváradó és kamatbevételek	997
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 069 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I. II.)	967 916

2 378 107

41 459
2 275 326

**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

Beszámoló		2019									
sz. szám	leírás	2019. évi terv	eddig megvalósult előirányzat	rendelkezésre álló kiadások	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés arányát a módosított előirányzathoz képest	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés arányát az előirányzathoz képest	előző évi megvalósulás	2019. évi megvalósulás arányát az előző évi megvalósulásához képest
I.	Országos költségvetési szerv	8 508	10 871	878	11 699	11 699	100%	11 699	100%	10 821	87%
	Országos köznevelési feladat	108 961	170 241	1 924	1 924	117 687	91%	24 150	83,5%	24 150	87%
	Országos köznevelési feladat		832	971	1 004	1 004	100%	1 004	100%	1 004	100%
	Országos köznevelési feladat		6 878	17 180	21 978	14 244	67%	11 344	57%	14 244	68%
	Országos köznevelési feladat		5 622	1 228	6 332	6 332	100%	6 332	100%	6 332	100%
	Országos köznevelési feladat		525	-	525	525	100%	525	100%	525	100%
	Országos köznevelési feladat		308	208	208	208	100%	208	100%	208	100%
	Országos köznevelési feladat		686	686	686	686	100%	686	100%	686	100%
	Országos köznevelési feladat		19 948	19 948	19 948	19 948	100%	19 948	100%	19 948	100%
	Országos köznevelési feladat		4 174	-	4 174	4 174	100%	4 174	100%	4 174	100%
	Országos köznevelési feladat	117 469	158 109	42 121	200 218	178 026	89%	54 493	83,5%	44 971	49,5%
	Országos köznevelési feladat		662	-	662	662	100%	662	100%	662	100%
	Országos köznevelési feladat		192	192	192	192	100%	192	100%	192	100%
	Országos köznevelési feladat		4 753	124 379	2 173 279	9 473	5%	-	9,4%	-	-
	Országos köznevelési feladat		4 243	176 039	184	176 233	10 277	6%	884	9,4%	-
	Országos köznevelési feladat		20 000	6 285	-	6 285	100%	6 285	100%	6 285	100%
	Országos köznevelési feladat		20 000	6 285	-	6 285	100%	6 285	100%	6 285	100%
	Országos köznevelési feladat		275 307	248 177	4 699	252 876	732 297	82%	270 269	2 028	250 269
	Országos köznevelési feladat		257 325	272 222	-17 806	299 416	399 416	100%	162 220	47 190	162 710
	Országos köznevelési feladat		92	92	92	92	100%	92	100%	92	100%
	Országos köznevelési feladat		594 432	276 427	-13 287	463 270	412 641	96%	393 417	49 224	392 289
	Országos köznevelési feladat		14 072	14 300	1 982	16 271	16 271	100%	16 271	15 589	1 092
	Országos köznevelési feladat		57 000	69 012	100	69 112	69 112	100%	69 112	69 112	100%
	Országos köznevelési feladat		1 424	1 424	-1 424	-	-	-	-	-	-
	Országos köznevelési feladat		3 141	3 141	323	323	100%	323	100%	323	100%
	Országos köznevelési feladat		72 487	88 701	-3 483	86 218	86 218	100%	86 218	11 509	71 629
	Országos köznevelési feladat		2 000	2 000	2 000	2 000	100%	2 000	100%	2 000	100%
	Országos köznevelési feladat		823	2 763	3 586	3 586	100%	3 586	100%	3 586	100%
	Országos köznevelési feladat		10 000	10 000	10 000	9 205	92%	9 205	92%	9 205	92%
	Országos köznevelési feladat		20	20	20	20	100%	20	100%	20	100%
	Országos köznevelési feladat		104	104	104	104	100%	104	100%	104	100%
	Országos köznevelési feladat		2 340	2 340	2 340	2 340	100%	2 340	100%	2 340	100%
	Országos köznevelési feladat		1 970	779	2 740	2 740	100%	2 740	100%	2 740	100%
	Országos köznevelési feladat		2 221	1 224	3 305	3 305	100%	3 305	100%	3 305	100%
	Országos köznevelési feladat		183	431	614	614	100%	614	100%	614	100%
	Országos köznevelési feladat		3 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
	Országos köznevelési feladat		20	-	-	27	100%	27	100%	27	100%
	Országos köznevelési feladat		20	-	-	38	100%	38	100%	38	100%
	Országos köznevelési feladat		12 000	21 900	3 232	25 212	22 418	89%	22 418	9 285	15 213
II.	Országos köznevelési feladat	642 122	769 433	-12 264	757 169	567 839	75%	569 192	59 647	422 568	86 634
	Országos köznevelési feladat	760 594	924 530	29 857	957 387	745 865	78%	683 685	147 180	467 539	136 146
III.	Felhalmozási feladatok	21 000	24 283	-24 283	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (II+III+IV)	21 000	24 283	-24 283	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (II+III+IV)	781 594	951 813	5 574	957 387	745 865	78%	683 685	142 180	467 539	136 146

adatok
eFt-ban

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

*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	21 000	24 283	-24 283	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, Kültérület

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

Bevételek	2019. évi bev.	előirányzatok elszámolt cikkeinek összege	rendeltetésen kívüli bevételek	2019	
				előirányzatok elszámolt cikkeinek összege	a teljesítés szerinti értékesítés adóssága
I. Önkormányzat működési támogatásai					
Helyi önkormányzatok működésének támogatásai					
Teljeskörű önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatásai					
Teljeskörű önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatásai					
Teljeskörű önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai					
Működési célú költségvetési támogatások					
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai					
Állami költségvetés támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
IV. Képzési bevételek					
Építésmunkák, tevékenységek, kommunális adó, munkaügyi adó, helyi adók, adóssághozjárati adó					
Adóssághozjárati adó					
V. Működési bevételek					
Arányos költségvetés előirányzatok támogatásai, önkormányzatok költségvetésének előirányzatok támogatásai					
Közművek, közintézmények, egészségügyi közintézmények, kórházak, egészségügyi közintézmények, köznevelési közintézmények, köznevelési közintézmények, köznevelési közintézmények, köznevelési közintézmények					
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
IX. Előirányzatok támogatásai	75 613	75 804	33	75 437	63 689
X. Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos bevételek		400		400	400
XI. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)	75 613	75 804	33	75 437	63 689
ÖSSZESEN	75 613	75 804	33	75 437	63 689

Kiadások	2019. évi bev.	előirányzatok elszámolt cikkeinek összege	rendeltetésen kívüli kiadások	2019	
				előirányzatok elszámolt cikkeinek összege	a teljesítés szerinti értékesítés adóssága
I. Működési költségvetés kiadásai	75 613	75 804	33	75 437	61 426
Építésmunkák, tevékenységek, kommunális adó, munkaügyi adó, helyi adók, adóssághozjárati adó	38 375	38 686	28	38 714	39 364
Adóssághozjárati adó	11 784	11 803	5	11 808	9 180
Előirányzatok támogatásai	5 244	5 215		5 315	3 782
Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
Építésmunkák, tevékenységek, kommunális adó, munkaügyi adó, helyi adók, adóssághozjárati adó					
Adóssághozjárati adó					
Előirányzatok támogatásai					
Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
III. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)	75 613	75 804	33	75 437	61 426
IV. Előirányzatok támogatásai					
Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
V. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)	75 613	75 804	33	75 437	61 426
VI. Előirányzatok támogatásai					
Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
VII. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)					
VIII. Előirányzatok támogatásai					
Ezzel az év költségvetésével kapcsolatos kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
IX. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)	12 500	12 500	0	12 500	12 500
X. Előirányzatok támogatásai (E-LI-VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. melléklet a 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Községi Humánügyi Kiszámla		2019		2019		
Ellátás		2019. évi terv	valósított előirányzat	rendeltetésenkénti előirányzat	előirányzat	teljesítés %-a
Bevételek		2019. évi terv	valósított előirányzat	rendeltetésenkénti előirányzat	előirányzat	teljesítés %-a
I. Önkormányzat működési támogatások						
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
Települési önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok általános köztervekkel kapcsolatos támogatása						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Helyi önkormányzatok egyes feladatainak támogatása						
II. Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről						
Foglalkoztatási célú önkormányzati támogatások (vállalkozás)						
IV. Képzési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb képzési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb képzési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb képzési célú támogatások államháztartáson belülről						
V. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
VI. Foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
VII. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
VIII. Foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb foglalkoztatás célú támogatások államháztartáson kívülről						
IX. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
X. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
XI. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
Egyéb művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről						
ÖSSZESEN						
ÖSSZESEN						

16. év II. félévben a 2020. (II. 12. nap) állapot szerint
 Összesen: 1546

Költségvetési szerv: I. Községi Művelődési és Sportközpont, Köllőbény						
Éves forrásfelhasználás						
Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
		2019. évi törvény	eddig megvalósított előirányzat	rendeletmódosítással módosított előirányzat	módosított előirányzat	éves teljesítés
I. Önkormányzati működési feladatok						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok szociális és gazdasági feladatainak támogatása						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Művelődési és sportközpontok támogatása						
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			860	860	860	100%
Egyszerű működési célú támogatások államháztartáson belülről			560	560	560	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (és minor)						
IV. Kiszármaztatott bevételek						
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, szociális adó, földhasználati adó						
Önkormányzati adó						
Tabakerkelet díj						
Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltatás díj)						
Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltatás díj)						
Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltatás díj)						
Egyéb köznevelési bevételek (szolgáltatás díj)						
V. Működési célú bevételek		8 000	8 000	8 000	8 554	69%
Működési célú bevételek (szolgáltatás díj)		8 000	8 000	8 000	8 554	69%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Felhalmozási célú bevételek						
Kommunikációs bevételek						
Egyéb működési célú bevételek						
VI. Felhalmozási célú bevételek						
Építési célú bevételek						
Egyéb felhalmozási célú bevételek						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (költségvetési szerv)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Közhatalmi bevételek miniszteri rendelettel		8 000	8 000	860	8 660	63%
IX. Általános forgalmi adó visszatérítése		42 499	42 739	3 040	45 779	106%
Egyéb átvett pénzeszközök (költségvetési szerv)			1 441		1 441	100%
X. Egyéb átvett pénzeszközök (költségvetési szerv)						
XI. Előirányzatok bevételei (összesen)		42 499	44 181	3 040	47 211	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 499	52 171	3 900	56 071	101%

Kiadások	2019. évi törvény	2019				
		eddig megvalósított előirányzat	rendeletmódosítással módosított előirányzat	módosított előirányzat	éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Működési célú feladatok kiadásai	50 499	50 820	3 899	54 719	53 064	97%
Egyszerű működési célú kiadások	22 393	23 912	2 444	26 356	25 022	95%
Felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)	4 280	4 569	664	5 233	4 242	100%
Dologi kiadások	23 826	22 339	787	23 126	22 810	99%
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb működési célú kiadások (közvetlen támogatás)						
II. Felhalmozási célú kiadások		1 351	1	1 352	1 351	100%
Felhalmozási célú kiadások		1 029	1	1 030	1 029	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen támogatás)						
III. Előirányzatok kiadásai (összesen)	50 499	52 171	3 900	56 071	54 415	97%
IV. Előirányzatok kiadásai (összesen)						
Egyéb előirányzatok kiadásai (közvetlen támogatás)						
Egyéb előirányzatok kiadásai (közvetlen támogatás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	50 499	52 171	3 900	56 071	54 415	97%
Egyéb előirányzatok kiadásai (közvetlen támogatás)						
Egyéb előirányzatok kiadásai (közvetlen támogatás)						
Éves megvalósított feladatok előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfeladatok előirányzat (fő)	0,00	0,00		0,00		

Készítette: ... adatok előírásban
 7. ... 504
 ... 172
 ... 676

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 Mozgássérültek 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%
Polgárőrség	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	825	28%
Gödöllő-Vác Tervezői Vizsgázkodási 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 Övi-Sport Program	9000	9000		9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület		2074		2074	2074	100%
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft		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

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban, 19. melléklet a 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Eszközök		Nemzeti vagyonba tartozó eszközök értékei					Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruhítások	Belföldi értékpapírok, cégek	Tartalékok, szociális megtakarítások, értékpapírok			
26283	8 024 047	58 453	553 171	8 630	52 780		8 723 364	
Nemzeti vagyonba tartozó tárgyi eszközök		Pénzeszközök		Aktív időbeli elhatárolások		Eszközök összesen		
Készletek	Értékpapírok		Konvenciók	Egyéb sajátos eszközrendelések számlái				
0	0	227 243	242 275	4 349	0		9 197 431	

Eszközök		Források	
Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásokat előző évi számlák	Passzív időbeli elhatárolások
9 044 358	98 670	0	53 883
			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

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

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