

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet a 2016. évi költségvetés-ről

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban							
		2016. évi terv	2016 évi terv adataiból			2017 évi terv	2018 évi terv	2019 évi terv	
			kötelező feladatok bevételei	önkormányzati feladatok bevételei	államháztartás feladatok bevételei				
BEVÉTELEK									
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	446 237		174 536	633 188	652 184	671 751	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	69 698		174 536	249 119	256 592	264 291	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330			204 337	210 467	216 781	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281			166 547	171 543	176 689	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928			13 187	13 582	13 990	
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)								
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	54 674	18 719		57 971	59 710	61 501	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160		2 203	2 269	2 337	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559		16 559					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057			38 818	39 983	41 182	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617			16 949	17 458	17 982	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288			215 514	221 979	228 639	
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezeték adója	56 200	56 200			57 324	59 044	60 815	
	Gépjárműadó	26 000	26 000			26 520	27 316	28 135	
	Talajterhelesi díj	3 000	3 000			3 060	3 152	3 246	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj: Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088			128 610	132 468	136 442	
V.	Működési bevételek	90 298	89 114	329	855	91 771	94 524	97 359	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	85 938	84 754	329	855	87 657	90 286	92 995	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360			4 114	4 237	4 364	
	Fordított áfa bevétel								
	Kamatbevétel								
	Egyéb működési bevételek								
VI.	Felhalmozási bevételek	95 644		73 644	22 000	15 240	15 240		
	Ingatlanok értékesítése	73 644		73 644		15 240	15 240		
	Értékpapír eladás	22 000			22 000				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	498	425 169		508	523	539	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498			508	523	539	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169		425 169					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		1 517 063	801 811	517 861	197 391	1 014 132	1 044 160	1 059 788	
IX.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147						
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	29 763			56 985	37 979	18 196	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237		30 237					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	82 147	51 910	30 237		56 985	37 979	18 196	
	Konszolidált bevétel	1 599 210	853 721	548 098	197 391	1 071 117	1 082 139	1 077 984	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	514 106	0	173 681	694 665	701 612	708 628	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 286 997	1 367 827	548 098	371 072	1 765 841	1 783 751	1 786 612	

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban							
		2016. évi terv	2016 évi terv adataiból			2017 évi terv	2018 évi terv	2019 évi terv	
			kötelező feladatok bevételei	önkormányzati feladatok bevételei	államháztartás feladatok bevételei				
KIADÁSOK									
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	829 278	21 701	174 536	1 035 770	1 046 128	1 056 589	
	Személyi juttatások	454 176	335 106	2 856	116 214	458 718	463 305	467 938	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	90 339	788	31 991	124 349	125 593	126 849	
	Dologi kiadások	400 581	372 761	2 989	24 831	404 587	408 633	412 719	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	ebből: kamatkiadás								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	11 610		1 500	13 241	13 374	13 507	
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	19 462	15 068		34 875	35 224	35 576	
	ebből: tartalék	19 462	19 462			19 657	19 853	20 052	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068		15 068		14 000	14 000	14 000	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782		551 548		15 240	15 240		
	Beruházási kiadások	274 240		274 240		15 240	15 240		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	207 000		207 000					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
	Felújítások	185 354		185 354					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594		41 360					
	ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási tartalék	50 594		50 594					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 297	829 278	573 249	174 536	1 051 010	1 061 368	1 056 589	
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	536 253		173 681	714 831	722 383	730 023	
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 147			20 166	20 771	21 395	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	514 106		173 681	694 665	701 612	708 628	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.)	2 286 997	1 365 531	573 249	348 217	1 765 841	1 783 750	1 786 612	
	Konszolidált kiadás	1 599 210	851 425	573 249	174 536	1 071 176	1 082 139	1 077 984	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	164,00	131,00	2	31,00	164,00	164,00	164,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00			22,00	22,00	22,00	
						0	0	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi terv adataiból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	446 237		174 536
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	69 698		174 536
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928		
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	54 674		18 719
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559		16 559	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	16 617	16 617		
III.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288		
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.	56 200	56 200		
	Gépjárműadók	26 000	26 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088		
IV.	Működési bevételek	90 298	89 114	329	855
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	84 754	329	855
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360		
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	995 752	801 313	19 048	175 391
VI.	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	29 763		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	51 910	51 910		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 047 662	853 223	19 048	175 391

1 599 210

0

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi terv adataiból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 025 515	829 278	21 701	174 536
	Személyi juttatások	454 176	335 106	2 856	116 214
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	90 339	788	31 991
	Dologi kiadások	400 581	372 761	2 989	24 831
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	11 610		1 500
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	19 462	15 068	
	ebből: tartalék	19 462	19 462		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068		15 068	
II.	Finanszírozási kiadások	22 147	22 147		
	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 047 662	851 425	21 701	174 536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Működési többlet/hiány

0

Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok eF1-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazdasági feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
II.	Felhalmozási bevételek	95 644	73 644	22 000	
	Ingatlanok értékesítése	73 644	73 644		
	Értékpapír eladás	22 000			22 000
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	498	425 169	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169		425 169	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	521 311	498	498 813	22 000
IV.	00. havi állami támogatás				
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237		30 237	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	30 237		30 237	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 548	498	529 050	22 000

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazdasági feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	551 548		
	Beruházási kiadások	274 240	274 240		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	207 000	207 000		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	185 354	185 354		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594	41 360		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	50 594	50 594		
II.	Finanszírozási kiadások	766			
	Lizingdíj	766			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	551 548	551 548		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány		0		

2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	620 773	I. Működési költségvetés kiadásai	1 025 616
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	Személyi juttatások	454 176
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	Dologi kiadások	400 581
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	Egyéb működési célú kiadások	34 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	19 462
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 559	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	II. Finanszírozási kiadások	22 147
III. Közhatalmi bevételek	211 288	00. havi állami támogatás	22 147
Vagyonilapos adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója	56 200		
Gépjárműadók	26 000		0
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088		
IV. Működési bevételek	90 298		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938		
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360		
Fordított áfa bevételei			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	995 752		
VI. 00. havi állami támogatás	22 147		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	51 910		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 047 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 047 662

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	I. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 188
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Beruházási kiadások	274 240
II. Felhalmozási bevételek	95 644	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	207 000
Ingatlanok értékesítése	73 644	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	22 000	Felújítások	185 354
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	521 311	Felhalmozási tartalék	50 594
V. 00. havi állami támogatás	0	II. Finanszírozási kiadások	766
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	lizingdíj	766
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	30 237		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	551 548

0

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	176 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	73 644
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	9 088
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		258 932

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

ezer Ft-ban					
sorszám	feladat	2016. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja		
1.	Működési tartalék	19462	Képviselő-testület		
	általános tartalék	19462	Képviselő-testület		
2.	Felhalmozási tartalék	50594	Képviselő-testület		
	Környezetvédelmi Alap	40594	Képviselő-testület		
	pályázati tartalék: -ebből : több önkormányzat összefogásával megvalósuló pályázati terv Rákos-patak revitalizáció, kerékpárút pályázati terv Isaszegre jutó becsült költséghányad: 500 e Ft.	10000	Képviselő-testület		
	Összesen (1-2)	70056			

Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

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

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

A megvalósítás helye: Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A projekt megvalósításának kezdete: 2013.12.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2014.12.31.

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel	2016 összesen
támogatás	16 559
	16 559

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat				
Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. évi terv adataiból		
Bevételek		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazdasági feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai	620 773	446 237		174 536
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	69 698		174 536
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281		
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928		
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	54 674	18 719	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559		16 559	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	211 288	211 288		
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaadó, Közművezetékek adója	56 200	56 200		
Gépjárműadók	26 000	26 000		
Talajterhelési díj	3 000	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088		
V. Működési bevételek	35 448	35 448		
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	35 448	35 448		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevételei				
Kamatbevételek				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek	95 644	95 644		
Ingatlanok értékesítése	73 644	73 644		
Értékpapír eladás	22 000	22 000		
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	498	425 169	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	498	498		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai, LTP, csatorna hozzájárulás, ut hozzájárulás)	425 169		425 169	
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 462 213	843 789	443 888	174 536
IX. 00.havi állami	22 147	22 147		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 783	34 836		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237		25 164	
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	82 147	56 983	25 164	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 544 360	900 772	469 052	174 536

Kiadások	2016. évi terv adatokból		
	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazdasági feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	282 878	261 177	21 701
Személyi juttatások	63 751	60 895	2 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 729	13 941	788
Dologi kiadások	158 258	155 269	2 989
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)			
ebből: kamatkiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 610	11 610	
Egyéb működési célú kiadások	34 530	19 462	15 068
ebből: tartalék	19 462	19 462	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068		15 068
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782		551 548
Beruházási kiadások	274 240		274 240
Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	207 000		207 000
Ebből EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
Felújítások	185 354		185 354
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594		41 304
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Felhalmozási tartalék	50 594		50 594
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 660	261 177	573 249
III. Finanszírozási kiadások	710 700	536 253	173 681
00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 147	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	514 106	173 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 544 360	797 430	573 249
konszolidált kiadás	856 573	283 324	573 249
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	12,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	

0

cafeeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőőr	192
járulék (a 95 800 Ft/fő/év után 35,7 %)	69
2 polgármester, alpolgármester	294
járulék (a 147 384 Ft/fő/év után 35,7 %)	105
5 Vedőnői szolgálat	479
járulék (a 95 800 Ft/fő/év után 35,7 %)	171
4 Fogorvosi szolgálat	288
járulék (a 72 000 Ft/fő/év után 35,7 %)	103
13 Összesen	1700
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria személyi előirányzata	1253
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeeteria járulék előirányzata	447
Összesen	1700

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02		
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2016. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudóadó, Közművezetékek adója			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	855		855
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	855		855
	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 (krmk, munkáltatói)			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (I.TP)			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	855		855
IX.	Irányító szervi támogatás	173 681		173 681
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	173 681		173 681
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 536		174 536

Kiadások		2016. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai		174 536		174 536
Személyi juttatások		116 214		116 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 991		31 991
Dologi kiadások		24 831		24 831
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500		1 500
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		174 536		174 536
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		174 536		174 536
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00		31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00		

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

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		<i>Ezer forintban!</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	házigazgatási feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudatóadó, Közművezetékek adója				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti 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		118 079	118 079	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		118 079	118 079	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 079	118 079	

Kiadások	2016 évi terv adatokból		
	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	118 079	118 079	
Személyi juttatások	86 168	86 168	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 910	23 910	
Dologi kiadások	8 001	8 001	
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	118 079	118 079	
III. Finanszírozási kiadások			
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	118 079	118 079	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

11.5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

828

járulék

296

összesen

1124

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	74	74		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	74	74		
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.)	74	74		
IX. Irányító szervi támogatás	68 344	68 344		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	68 344	68 344		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 418	68 418		

Kiadások	2016 évi terv adataiból		
	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	68 418	68 418	
Személyi juttatások	48 729	48 729	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 421	13 421	
Dologi kiadások	6 268	6 268	
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 belülrre			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
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 belülrre			
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
Felhalmozási tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 418	68 418	
III. Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre			
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	68 418	68 418	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

cafeteria

adatok eFT-ban

létszám

7,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	540
járulék	193
összesen	733

12. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban /		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2016. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Fbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	508	508	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	508	508	
	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 (I.TP)			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	508	508	
IX.	Irányító szervi támogatás	46 806	46 806	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	46 806	46 806	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 314	47 314	

Kiadások	2016.évi terv adatokból			
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	47 314	47 314		
Személyi juttatások	30 543	30 543		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682	8 682		
Dologi kiadások	8 089	8 089		
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	47 314	47 314		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	47 314	47 314		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafeteria

adatok eft-ban

létszám

16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)
járulék

1152
411

összesen

1563

Költségvetési szerv I.		06		
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2016 évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Vagyonosi típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Kozművezetékek adója			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V.	Működési bevételek	4 243	4 243	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 243	4 243	
	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 (krmk, munkáltatói)			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 243	4 243	
IX.	Irányító szervei támogatás	37 103	37 103	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	37 103	37 103	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 346	41 346	

Kiadások	2016 évi terv adatokból			
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	41 346	41 346		
Személyi juttatások	17 501	17 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 823	4 823		
Dologi kiadások	19 022	19 022		
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	41 346	41 346		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	41 346	41 346		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

432

járulék

154

összesen

586

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		<i>Ezer forintban!</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2016 évi terv adatokból		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Vagyonosi típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudó, Közművezetékek adója			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető			
V.	Működési bevételek	329	329	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	329	329	
	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.)	329	329	
IX.	Irányító szervei támogatás	10 837	10 837	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	10 837	10 837	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 166	10 837	329

Kiadások	2016. évi terv adatokból		
	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	11 166	11 166	
Személyi juttatások	4 938	4 938	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373	1 373	
Dologi kiadások	4 855	4 855	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)			
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	11 166	11 166	
III. Finanszírozási kiadások			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	11 166	11 166	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,50	2,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

cafeteria

adatok eft-ban

létszám

2,50 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

járulék

összesen

180

64

244,26

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet		Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016 évi terv adatokból	
Bevételek		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
		államigazgatási feladatok bevételei	
I. Önkormányzat működési támogatásai			
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)			
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)			
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			
Vagyoní típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója			
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V. Működési bevételek	48 841	48 841	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	44 481	44 481	
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360	
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 (kfm, munkáltatói)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	48 841	48 841	
IX. Irányító szervi támogatás	232 937	232 937	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	232 937	232 937	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 778	281 778	

Kiadások	2016 évi terv adatokból			
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	281 778	281 778		
Személyi juttatások	86 332	86 332		86332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 189	24 189		24189
Dologi kiadások	171 257	171 257		171257
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	281 778	281 778		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	281 778	281 778		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,50	48,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

X.

Támogatások részletezése 2016. év

Megnevezés	2016.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatósi feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Sportkör	2000		2000	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	2500		2500	
Magyar Hagyományörzők Világszövetsége	500		500	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	100		100	
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozati és összeférhetlenséget Kezelő Bizottság	100		100	
Polgárőrség	900		900	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vizgaldalkodási Társulat	3168		3168	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Születés Hete	50		50	
Összesen:	15 068		15 068	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor - szám	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:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz	csatorna	Összesen	Áfa 27%
Önkormányzat	3889	11468	0		15357	4146
Fogászat	340	156	100	70	666	180
Védőnői Szolgálat	242	99	20	4	365	99
Polgármesteri Hivatal	1625	900	90	28	2643	714
Művelődési Otthon	1937	656	90	28	2711	732
Könyvtár	888	318	12	5	1223	330
IGESZ	676	458	40	20	1194	322
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1742	617	400	100	2859	772
Isaszegi Bóbita Óvoda	2066	540	250	50	2906	785
Damjanich J. Ált. Iskola	4660	2613	350	86	7709	2081
Klapka Gy. és AMI	10603	2200	1000	313	14116	3811
Bölcsőde	840	174	70	21	1105	298
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	700	160	62	20	942	254
Sportkör	600	190	70	37	897	242
Összesen	30808	20549	2554	782	54693	14767

Mindösszesen	
	19503
	846
	464
	3357
	3443
	1553
	1516
	3631
	3691
	9790
	17927
	1403
	1196
	1139
	69460

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. 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 adókból biztosított kedvezmény, mentesség	126 000	0
2.	Közműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	38 862	66
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 930	0
4.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	30 055	2 257
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	197 847	2 323

BEVÉTEL	BEVÉTELEK AZER FT-BAN												ÖSSZESEN
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Intézmény művelődési bevételek	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	0
Isaszegi Hétszínvörös Óvoda	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	0
Isaszegi Boblia Óvoda	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	5695	0
Összesen	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	15485	0
Isaszegi Humánfejlesztési Központ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0
Intézmény működési bevételek	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	0
Önkormányzati működési támogatás	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	3943	0
Összesen	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	7914	0
Dózsa György Művelődési Ház	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	0
Intézmény működési bevételek	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	3446	0
Összesen	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	6538	0
Lóvazi Mór Könyvtár	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	0
Önkormányzati működési támogatás	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	0
Összesen	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	0
JGÉSZ	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	19411	0
Intézmény működési bevételek	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	23482	0
Önkormányzati működési támogatás	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	47336	0
Összesen	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	70893	0
Önkormányzati működési bevételek	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	14473	0
Önkormányzati működési támogatás	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	14845	0
Összesen	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	29318	0
Önkormányzat	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	51731	0
Bevételek az ERF-ban	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	6116	0
Működési célú támogatások államháztartáson belüli közhatárolt bevételek	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	17607	0
Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első év költségvetési maradványok működési célú igénybevétele	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	0
Működési célú bevételek	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	2954	0
00. társ. állami támogatás	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	0
Összesen	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	82734	0
Önkormányzat összesen	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	0
Működési bevételek összesen	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	144615	0
Önkormányzati felhalmozási bevételek	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	0
Bevételek az ERF-ban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	7970	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első év felhalmozási célú pénzeszközök	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	0
Összesen	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	10490	0
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	155105	155137	155137	155137	230105	230105	227006	227006	200787	195105	201298	155105	0
Működési és felhalmozási bevételek összesen	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	57316	0
Önkormányzat konszolidált költségvetése finanszírozása	97789	97821	97789	97789	172789	169690	169690	169690	143471	137789	143789	1599210	0
Bevételek az ERF-ban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és kiadás kölcsönzése	-20308	1871	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	1839	0
Felhalmozási bevételek és kiadás kölcsönzése	2828	6161	4801	2166	71160	153375	12276	47943	42160	225897	2868	0	