

2019. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés	előirányzott költség	előirányzott bevétel
Általános tartalék		20 000	23 072
Önkormányzat			
előző évi visszafizetések		-1581	
előző évi költségvetésből előirányzott pénzügyi műveletek		-2167	
bérelési díj bevételek			5 981
bérelési díj bevételek áfa bevételek			1 615
telekértékelési bevételek			47 061
telekértékelési bevételek áfa bevételek			10 208
bárműrendezési támogatás			22 480
kulturális illetmény pótlói			1 030
Szociális segély pótlék			2 329
bárműkompenzáció			1 441
minimálbér, garantált minimimum támogatás			12 283
köznevelési normatívák májusi normatívák módosítás miatt			1 539
szociális normatívák májusi normatívák módosítás miatt			7 285
Személyi kiadások:			
bárműkompenzáció			-336
Isaszegért díj	86/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-40
"Isaszeg sportért" díj	84/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-30
"Isaszeg, köznevelésért" díj	85/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-30
Állásfoglalás 20-1 kibüntetések	175.178(VI.18.) Kt. Határozat		-80
Járuklék kiadások:			
bárműkompenzáció járuléki kiadás			65
kibüntetések járuléki kiadás			-77
Dologi kiadások:			
Államos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása	39/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-500
Humánügyi utcai garázs rendező esztergomi központ fordított áfa átvesztése dologi kiadásra			-53 270
Isaszeg város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése - Szentgyörgyvíz utca			-52 910
telekértékelés miatt áfa befizetési kötelezettség			-10 209
bérelési díj áfa bevételek befizetési kötelezettsége			-1 815
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca aszfaltozása fordított áfa átvesztése dologi kiadásra			-7 983
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca aszfaltozása fordított áfa dologi kiadás	13/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-604
Támogatások:			
Isaszegi Sportegyesület részére lövőgépjármű vásárlása	164/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-2 074
Köszönetnyilvánítási feladat támogatás - Isaszeg Városi Nonprofit Kft. Koztér	200/2019.(VIII.15.) Kt. Határozat		-4 000
A helyi autóbusszal végzett személyszállítást végző Travel Masters Kft. részére nyújtott önkormányzati támogatás	95/2019/IV.17. Kt. Határozat		-7 350
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási tartalékok működési tartalékokra átvezetése			30 000
Előirányzott költségvetés módosítások miatt		6640	-22 820
Működési célú kiadások tartalékokra átvezetése		21 372	7 517
Felhalmozási tartalékok			
Felhalmozási tartalékok működési tartalékokra átvezetése			-30 000
PM. Piac 2018 pályázat támogatás bevételek			148 886
Isaszeg Bartók Béla utca átépítési és csapadékvíz elvezetési munkái vis. maior miatt kibővített költsége	13/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-3 539
PM. ÖVOC/FEJLESZTÉS 2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítására	87/2019.(III.28.) Kt. Határozat		-21 211
PM. Piac 2018	205/2018.(IX.04.) Kt. Határozat		-171 144
Jókat a Jár Városi Könyvtár részére tárgyi eszköz vásárlása			-165
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca aszfaltozása fordított áfa átvesztése dologi kiadásra			2 983
"Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen" fordított áfa átvesztése dologi kiadásra			57 910
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére motorparkokból, egyéb tárgyi eszköz vásárlása			-823
Humánügyi utcai garázs rendező esztergomi központ fordított áfa átvesztése dologi kiadásra			53 270
Hátszínváros Óvoda energetikai fejlesztése			-2 319
Hátszínváros Óvoda udvarjainak közbiztonsági utasállomás biztosítása			-535
Új aszfaltozások emelt szintű utca átépítés	180/2019.(VII.17.) és 188/2019.(VIII.15.) Kt. határozat		-5 376
Hivatal felújítási költségek			-633
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése			-573
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése			-1 165
Mobil számítógép vásárlása	161/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-2 540
Hivatal felújítási költségek			-882
DAK-ÚV Kompenzációs megállapodás	181/2019.(VI.19.) Kt. Határozat		3 141
DAK-ÚV Kompenzációs megállapodás	180/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-5 588
Kölcsev tér komplex kadekedi felújítás	197/2019.(VIII.15.) Kt. Határozat		-4 134
Hátszínváros Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése (mikrohullámú sütő)			-20
Működési célú kiadások tartalékokra átvezetése		21 090	-41 337
Tartalékok összesen		44 052	17 248

113.25

122.021

3.30

3.30

2019.I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány miatti módosítás tételei	rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		1336	
EU parlamenti választás személyi kiadásai			1 881
EU parlamenti választás járuléki kiadásai			527
EU parlamenti választás támogatása			-2 263
bérekompenzáció személyi kiadás			112
bérekompenzáció járuléki kiadás			22
bértámogatás személyi kiadás			18 812
bértámogatás járuléki kiadás			3 668
választási pihenőnapra bérköltség támogatás			159
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		373	
intézményfinanszírozás		960	22 918
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		1441	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-282	
bérekompenzáció személyi kiadás			20
bérekompenzáció járuléki kiadás			4
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás			822
kulturális illetmény pótlék járuléki kiadás			180
dologi előirányzat átcsoportosítása személyi és járuléki előirányzatra			-400
dologi előirányzatról átcsoportosítás személyi előirányzatra			335
dologi előirányzatról átcsoportosítás személyi előirányzatra			65
dologi előirányzatról átcsoportosítás beruházás előirányzatra			603
dologi előirányzatról átcsoportosítás beruházás előirányzatra			603
intézményfinanszírozás		1177	1 006
Bóbita Óvoda			
előző évi pénzmaradvány		101	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-71	
bérekompenzáció személyi kiadás			72
bérekompenzáció járuléki kiadás			14
intézményfinanszírozás		329	87
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		255	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-25	
bérekompenzáció személyi kiadás			27
bérekompenzáció járuléki kiadás			5
intézményfinanszírozás		230	32
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		364	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-61	
kerékpár, és informatikai eszközök vásárlására előirányzat átcsoportosítása a dologiról az önkormányzat felhalmozási kiadásaira		0	-529
bérekompenzáció személyi kiadás			115
bérekompenzáció járuléki kiadás			22
szociális ágazati pótlék személyi kiadás			1 949
szociális ágazati pótlék járuléki kiadás			380
intézményfinanszírozás		280	1 937
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		364	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-352	
Közszolgáltatási feladat támogatási szerződés az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. Között	200/2019 (VIII 15) Kt. Határozat		-1 000
dologi előirányzat csökkentése tárgyi eszköz beszerzése miatt			-275
bérekompenzáció járuléki kiadás			58
bérekompenzáció személyi kiadás			297
intézményfinanszírozás		2675	3 920
Jókai Mór Városi Könyvtár			
előző évi pénzmaradvány		1195	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-6	
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás			384
kulturális illetmény pótlék járuléki kiadás			75
dologi kiadásból átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira			-163
érdekeltségnövelő pályázat			273
intézményfinanszírozás		1189	569

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevétel és kiadásai

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			penzügyministry által rendelkezésre bocsátott támogatások	rendeltetési célú működési célú támogatások	más forrásból	előző évi teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	530 178	42 931	528 589	331 139	63%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	5 094	209 706	108 010	52%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	5 049	203 079	103 484	51%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	14 286	177 882	87 315	49%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	1 502	15 422	6 746	57%	
	Működési célú központosított támogatások		22 480	22 480	22 480	100%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				394		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	2 263	51 812	30 038	58%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 180		2 180	1 195	55%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 369	2 263	49 632	2 843	6%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)			47 389	22 679	48%	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 685		
IV.	Közhatalmi bevételek	316 674		316 674	201 054	64%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, Iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294		281 294	187 221	67%	
	Gépjárműadó	30 000		30 000	11 151	37%	
	Tulajdonosi díj	3 000		3 000	1 964	65%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési díj, Szabályterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		2 310	718	31%	
V.	Működési bevételek	92 915	7 995	100 910	67 657	67%	
	Készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	5 981	99 896	57 653	58%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615	1 515		0%	
	Fordított áfa bevételei						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek		57 270	57 270	51 098	89%	
	Ingatlanok értékesítése		47 061	47 061	51 098	109%	
	Ingatlanok értékesítése áfa bevételei		10 209	10 209		0%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 370	148 886	274 256	4 070	1%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000		7 000	4 070	58%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 370	148 886	267 256		0%	
IX.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII)	1 162 866	164 266	1 327 132	74 327	6%	
X.	00 Helyi államháztartás értékpapir eladás	13 262		13 262		0%	
XI.	Előző évi költségvetési maradványok működési célú igénybevétele	91 047	7 054	98 101	98 141	100%	
XII.	Előző évi költségvetési maradványok felhalmozási célú igénybevétele	802 968		802 968	307 888	38%	
XIII.	Finanszírozási bevételek (IX-XII)	787 337	7 054	794 391	701 189	88%	
	Konszolidált bevétel	1 920 203	1 054	1 921 257	1 375 446	72%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intezmény finanszírozás)	621 074	-8 840	22 629	338 863	16%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 581 277	1 141	2 582 418	1 870 238	73%	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			penzügyministry által rendelkezésre bocsátott támogatások	rendeltetési célú működési célú támogatások	más forrásból	előző évi teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	7 064	1 144 917	1 278 864	112%	
	Személyi juttatások	506 335		25 353	531 688	105%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210		5 142	103 352	105%	
	Dologi kiadások	451 283	1 796	116 394	569 451	126%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Élőfogyasztási juttatásai	24 400	2 187		26 587	110%	
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	1 912	47 786	102%	
	ebből: tartalék	20 000	3 072	15 555	7 517	38%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		13 424	40 110	151%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 981		119 489	901 081	115%	
	Beruházási kiadások	843 122		36 459	729 581	87%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		52 910	224 397	81%	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469		29 339	146 808	125%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24 691	118%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 874	7 064	1 264 406	2 179 945	114%	
III.	Finanszírozási kiadások	642 793	-8 840	72 629	658 583	102%	
	00 Helyi államháztartás, lízingdíj	21 719			21 719	100%	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intezmény finanszírozás)	621 074	-8 840	22 629	636 863	103%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	2 551 667	-1 776	1 337 035	2 838 528	113%	
	Konszolidált kiadás	1 930 203	7 054	264 406	2 201 663	114%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	14,00	0,00	140,75	100%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	0,00	7,00	100%	
		147,75					

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019 évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			pénzmaradvány miatti rendelkezéseljárás	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési célú bevételei	880 178		48 391	328 369	310 439	57%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612		5 094	200 796	103 910	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030		5 049	200 079	104 481	53%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616		14 266	177 882	87 715	49%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920		1 502	15 122	3 718	25%
	Működési célú központosított támogatások			22 480	22 480	22 480	100%
	Helyi önkormányzat kiegyesztő támogatásai					35	0%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 649		2 263	31 612	30 056	60%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőir)	2 160			2 160	1 196	55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263	2 263	2 475	109%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389			47 390	22 679	48%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					3 685	0%
III.	Közhatalmi bevételek	224 294			224 294	158 198	71%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294			224 294	158 198	71%
	Gépjárműadók	30 000			30 000	11 151	37%
	Talajterhelési díj	3 000			3 000	1 964	65%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési díj, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310			2 310	718	31%
IV.	Működési bevételek	93 915		7 596	101 311	87 693	87%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915		5 981	99 896	57 653	58%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 615	1 615		0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
V.	Működési célú árfertő pénzeszközök	683 246		88 250	1 041 466	690 148	67%
VI.	00 havi állami támogatás, országos alapok	73 282			73 282		0%
VII.	Előző évi költségvetési maradványok működési célú pénzeszközök	91 087	7 054		98 141	98 141	100%
	Finanszírozási bevételek (II. II.)	184 369	7 054		171 425	98 141	57%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	7 054	58 250	1 212 919	688 289	57%
		1 930 203	7 054	264 406	2 201 663	1 375 446	

sorszám	megnevezés	2019 évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			pénzmaradvány miatti rendelkezéseljárás	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 393	7 054	144 917	1 278 364	575 155	45%
	Személyi juttatások	506 335		25 353	531 688	234 016	44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210		5 142	103 352	52 514	51%
	Dologi kiadások	451 262	1 795	116 394	569 451	289 958	51%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	2 187		26 587	2 018	8%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	-1 972	47 786	20 950	44%
	ebből: tartalék	20 000	3 072	-15 555	7 517		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686		13 424	40 110	20 791	52%
II.	Finanszírozási kiadások	20 722			20 722	21 105	102%
	00 havi állami támogatás	20 722			20 722	21 105	102%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 147 615	7 054	144 917	1 299 596	600 561	46%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0	0	-86667	-86667	980 040	-1131%
		1930203	7054	264406	2201663	87 728	4%

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			teljes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatokhoz képest
			pénzügyminis- teryi májusi rendeletmó- dolás	rendeletmó- dolás miatti különbség	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I	Közhatalmi bevételek	57 000			57 000	29 023	50,9%
	Kommunális adó bevétel	57 000			57 000	29 023	50,9%
II	Felhalmozási bevételek		57 270		57 270	41 098	88,2%
	Ingatlanok értékesítése		47 061		47 061	51 066	108,6%
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel		10 209		10 209		0,0%
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 320	148 686		271 506	4 070	1,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000			7 000	4 070	58,1%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	148 686		264 506		0,0%
	Közfoglalkoztatási bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	206 156		385 776	84 189	21,8%
IV	00. helyi állami támogatás értékpapírral ellátás						
V	Előző évi közfoglalkoztatási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968			602 968	602 968	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968			602 968	602 968	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	206 156		988 744	687 157	69,5%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			teljes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatokhoz képest
			pénzügyminis- teryi májusi rendeletmó- dolás	rendeletmó- dolás miatti különbség	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I	Felhalmozási költés-gyűjtés kiadásai	731 591	119 489		901 080	379 479	42,1%
	Beruházási kiadások	643 122	86 459		729 581	250 677	34,3%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	-52 910		224 397	60 153	26,8%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469	29 339		146 808	128 802	87,6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	21 000	3 691		24 691		0,0%
II	Finanszírozási kiadások	997			997		0,0%
	Lizingszám	997			997		0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	782 588	119 489		902 077	379 479	42,1%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlethány		0	0	86667	86667	307678

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	628 569	Működési költségvetés kiadásai	1 278 864
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	209 706	Személyi juttatások	531 688
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 352
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 882	Dologi kiadások	569 451
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 422	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	22 480	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 587
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 812	Egyéb működési célú kiadások	47 786
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalek	7 517
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		Finanszírozási kiadások	20 722
III. Közhatalmi bevételek	269 604	00. havi állami támogatás	20 722
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294		0
Gépjárműadók	30 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetűl hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		
IV. Működési bevételek	101 511		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	99 896		
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	1 041 496		
VI. 00. havi állami támogatás, értékpapír	73 282		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	98 141		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	171 423		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 299 586

-86 667

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	901 050
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	729 581
II. Felhalmozási bevételek	57 270	ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	224 397
Ingtatlanok értékesítése	47 061	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingtatlanok értékesítése áfa bevétel	10 209	Felújítások	146 808
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	271 506	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 506	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	386 776	Felhalmozási tartalék	24 691
V. 00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások	997
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	592 968	lízingdíj	997
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	902 077
	2 201 663		86 667
			2 201 663

**Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2019	2020.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1	gépjármű lízing díja	997	1 089	2 262	4 348
2.					
3.					
4					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	997	1 089	2 262	4 348

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

		<i>Ezer forintban !</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	281 294
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	2 310
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		283 604

*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	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20000	3072	-15555	7517	Képviselő-testület
	általános tartalék	20000	3072	-15555	7517	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	21000	0	3691	24691	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24691	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	41000	3072	-11864	32208	

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.	összesen
támogatás	200 791		2 028	202 819
Kiadás	7 291	12 763	275 279	295 333

8. melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2019					
Bevételek	2019. évi terv	pénzmaradvány; matti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás matti tételek	módosított előirányzat	fő- és teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	48 391	628 569	330 429	53%	
	Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	5 094	209 706	108 010	52%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	5 049	203 079	103 484	51%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	14 266	177 882	87 315	49%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	1 502	15 422	8 746	57%	
	Működési célú központosított támogatások		22 480	22 480	- 22 480	100%	
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai				394		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549		49 549	27 656	56%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	1 080	50%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				212		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (DFP)	47 389		47 389	22 679	48%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (kiszármaztatás)				3 685		
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	316 604		316 604	201 054	64%	
	Földmennyiség, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idényforgalmi adó	281 294		281 294	187 221	67%	
	Gépjárműadó	30 000		30 000	11 151	37%	
	Talajterhelési díj	3 000		3 000	1 964	65%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebi- és természetvédelmi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		2 310	718	31%	
V.	Működési bevételek	76 987	7 596	84 583	48 554	57%	
	Áru és szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás, kiszármazott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszármazott általános forgalmi adó	76 987	5 981	82 968	48 554	59%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615	1 615			
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek		0	57 270	51 096	89%	
	Ingyenértékesítés			47 061	47 061	100%	
	Ingyenértékesítés			10 209	10 209	0%	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	148 886	271 506	4 070	1%	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000		7 000	4 070	58%	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhasználások pályázati támogatásai	115 620	148 886	264 506		0%	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I. - VIII.)	1 145 938	262 143	1 408 081	662 859	47%	
IX.	00. havi állami, értékpapír eladás	73 282		73 282		0%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	-1 581	89 506	89 506	100%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968		602 968	602 968	100%	
	Finanszírozási bevételek (IX. - XI.)	767 337	-1 581	765 756	692 474	90%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 275	-1 581	2 62 143	2 173 837	1 355 333	62%

Kiadások		2019				teljes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	pénzesetmaradvány miatti rendeletmódosítás	korrekciós módosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I.	Működési költségvetés kiadásai	488 891	5 259	120 628	614 778	295 115	48%
	Személyi juttatások	87 710		526	88 236	44 505	51%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245		142	16 387	9 511	58%
	Dologi kiadások	313 850		122 091	435 941	218 190	50%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	2 187		26 587	2 018	8%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	-2 131	47 627	20 791	44%
	ebből: tartalék	20 000	3 072	-15 555	7 517		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686		13 424	40 110	20 791	52%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591		118 886	900 477	378 876	42%
	Beruházási kiadások	643 122		86 178	729 300	250 396	34%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		52 910	224 397	60 153	27%
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469		29 017	146 486	128 480	88%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24 691		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 482	5 259	239 514	1 515 255	673 991	44%
III.	Finanszírozási kiadások	642 793	8 840	22 629	698 582	315 899	48%
	00 Havi állami előleg, lízingdíj	21 719			21 719	21 105	97%
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	8 840	22 629	636 863	294 794	46%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 913 275	-1 581	262 143	2 173 837	989 890	46%
	konzolidált kiadás	1 292 201	5 259	239 514	1 536 974	695 096	45%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14	7	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		7	7	0%

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

9 melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019					
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263	2 263	2 263		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263	2 263	2 263		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, degenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		727			727	369	51%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		727			727	369	51%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevételek							
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 munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		727		2 263	2 990	2 632	88%
IX. Irányító szervi támogatás		156 920	-960	22 918	178 878	85 970	48%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1336		1 336	1 336	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		156 920	376	22 918	180 214	87 306	48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 647	376	25 181	183 204	89 938	49%

Kiadások	2019					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2019. évi terv	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	157 647	376	25 181	183 204	79 674	43%
Személyi juttatások	114 033		20 805	134 838	57 288	42%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290		4 217	26 507	13 839	52%
Dologi kiadások	21 324	376		21 700	8 388	39%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások			159	159	159	100%
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	157 647	376	25 181	183 204	79 674	43%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsontörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	157 647	376	25 181	183 204	79 674	43%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00				

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

10. melléklet a /2019. (II..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eldírányzat	2019			féleves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek			módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis major)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevételek							
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 (kmm, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		130 642	-230	32	130 444	64 158	42%
IX. Irányító szervi támogatás							
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			255		255	255	100%
X. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
XI. Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		130 642	25	32	130 699	64 413	42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 642	25	32	130 699	64 413	42%

Kiadások	2019 évi terv	2019			főleves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	130 642	26	32	130 699	52 375	40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 415		27	101 442	39 542	39%
Dologi kiadások	20 640		5	20 645	8 845	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	8 587	25		8 612	3 988	43% 46%
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	130 642	25	32	130 699	52 375	40%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	130 642	25	32	130 699	52 375	40%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,60					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			29		0%

cafeteria
létszám
2 közalkalmazottak részére (2*10.000Ft/hó* 12 hó)
járulék
összesen

adatok eFt-ban

240

82

322

11. melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2019					
Bevételek	2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Aru 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 (kfmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás	75 613	-329	87	75 371	32 593	43%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		400		400	400	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 613	71	87	75 771	32 993	44%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 613	71	87	75 771	32 993	44%	

Kiadások	2019. évi terv	2019					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féleves teljesítés		
I. Működési költségvetés kiadásai	75 613	71	87	75 771	30 417	40%	
Személyi juttatások	58 585		73	58 658	22 934	39%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 784		14	11 798	4 825	41%	
Dologi kiadások	5 244	71		5 315	2 658	50%	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)							
ebből: kamatkiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások							
ebből: tartalék							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	75 613	71	87	75 771	30 417	40%	
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 613	71	87	75 771	30 417	40%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			18			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00						

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	45
összesen	285

Költségvetési szerv I		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ						Ezer forintban!	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
Bevételek		2019					
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendelelmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	főléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	1 241			1 241	606	49%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241			1 241	606	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						49%
	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 munkáltató)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 241			1 241	606	
IX.	Irányító szervi támogatás	60 894	-280	1 937	62 551	29 267	49%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		365		365	365	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	60 894	85	1 937	62 916	29 632	47%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 135	85	1 937	64 157	30 238	47%

Kiadások	2019 évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	62 135	85	1 937	64 157	27 129	42%
Személyi juttatások	45 431		2064	47 495	20 414	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580		402	8 982	4 404	49%
Dologi kiadások	8 124	85	-529	7 680	2 311	30%
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	62 135	85	1 937	64 157	27 129	42%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	62 135	85	1 937	64 157	27 129	42%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00				16	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

caféterna
létszám

adatok eFt-ban

16 közalkalmazottak részére (6000F-t/hó 12 óra)
járulék

1152
394

összesen

1546

Költségvetési szerv I.		06		Ezer forintban I			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti lételek			módosított előirányzat
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							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					60		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					60		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendezeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság; Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	8 000			8 000	2 297	29%	
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000			8 000	2 297	29%	
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 (rkmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000			8 000	2 357	29%	
IX. Irányító szervi támogatás	42 499	-1 177	1 006	42 328	24 313	57%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 441		1 441	1 441	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	42 499	264	1 006	43 769	25 764	59%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 499	264	1 006	51 769	28 111	54%	

Kiadások	2019. évi terv	2019			főléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	50 499	264	403	51 166	24 785	48%
Személyi juttatások	22 393		1177	23 570	11 993	51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280		229	4 509	2 800	62%
Dologi kiadások	23 826	264	-1003	23 087	9 992	43%
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			603	603	603	100%
Beruházási kiadások			281	281	281	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások			322	322	322	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 499	264	1 006	51 769	25 388	49%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	50 499	264	1 006	51 769	25 388	49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
7 közalkalmazottak részére (8000Ft/hó 12 óra)		504
járulék		172
összesen		676

14. melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár						
<i>Ezer forintban!</i>						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2019				
Bevételek	2019. évi terv	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					56	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					56	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QFP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (viszontelvonások)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési						
V. Működési bevételek	360			360	206	57%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	360			360	206	57%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingyenértékesítés						
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 (kmm, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	360			360	262	73%
IX. Irányító szervi támogatás	15 066	-1 189	569	14 446	8 220	57%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 195		1 195	1 195	100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 066	6	569	15 641	9 415	60%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 426	6	569	16 001	9 677	60%

		2019				
Kiadások	2019. évi terv	pénzmaradvány y mltti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás mltti tételek	módosított előirányzat	főleves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	15 426	6	569	16 001	7 151	45%
Személyi juttatások	7 828		384	8 212	4 283	52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499		75	1 574	934	59%
Dologi kiadások	6 099	6	110	6 215	1 934	31%
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. pl. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 426	6	569	16 001	7 151	45%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 426	6	569	16 001	7 151	45%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00				3	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

caféteria	adatok eFI-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulékok	40
összesen	256,392

15. melléklet a /2019 (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek	2019. évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatt tetelek	módosított előirányzat		
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közreli támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	6 600			6 600	5 621	85%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 600			6 600	5 621	85%
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.)	6 600			6 600	5 621	
IX. Irányító szervi támogatás	139 440	-2 675	-3 920	132 845	60 272	85%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3 643		3 643	3 643	45%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	139 440	968	-3 920	136 488	63 915	47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 040	968	-3 920	143 088	69 536	49%

Kiadások	2019. évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítási miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	146 040	968	-3 920	143 088	62 810	44%
Személyi juttatások	68 940		297	69 237	32 967	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892		58	12 950	7 356	
Dologi kiadások	64 208	968	4 275	60 901	22 497	57%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						37%
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. p. 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	146 040	968	-3 920	143 088	62 810	44%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	146 040	968	-3 920	143 088	62 810	44%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

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

Támogatások részletezése 2019. év

Megnevezés	2019.	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400			400	400	100%
Sportkör	2000			2000	1000	50%
Turisztikai célok támogatása	250			250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50			50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300			300		0%
Nyári táborozás	2500			2500	2240	90%
Történelmi Lovasegyesület	500			500	2000	400%
Civil szervezetek támogatása	1500			1500	1595	106%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200			200		0%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100			100		0%
Polgárország	1000			1000		0%
Rendőrség támogatása	200			200		0%
Polgármesteri keret	3000			3000	155	5%
Gödöllő-Vác Térségi Vizgázalkodási Társulat	2636			2636	627	24%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500			1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500			1500	1500	100%
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000			9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület			2074	2074	2274	110%
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.			4000	4000		
Travel-Masters Kft.			7350	7350		
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50			50		0%
Összesen:	26 686	0	13 424	40 110	20 791	52%

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

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz, csatorna	Összesen	Áfa 27%	Mindösszesen
Önkormányzat	4184	1200	600	5984	1616	7600
Közvilágítás	0	10317		10317	2786	13103
Polgármesteri Hivatal	2290	538	108	2936	793	3729
Művelődési Otthon	2539	506	183	3228	872	4100
Könyvtár	950	250	18	1218	329	1547
IVÜSZ	561	393	63	1017	275	1292
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1416	470	469	2355	636	2991
Isaszegi Bóbíta Óvoda	914	393	289	1596	431	2027
Bölcsőde	976	137	68	1181	319	1500
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	844	148	158	1150	311	1460
Sportkör	675	200	100	975	263	1238
Összesen	15349	14552	2056	31957	8628	40585

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFT-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	210 000	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	1 500	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 000	1 500
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	298 500	1 500

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2019	2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	281 924	287 562	296 189	305 075	1 170 751
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	23 008	27 106	27 106	27 106	104 326
Osztaték, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2 310	2 356	2 427	2 500	9 593
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +06)	07	307 242	317 025	325 722	334 681	1 284 670
Saját bevételek (07 sor) 50% -a	08	153 621	158 512	162 861	167 340	642 335
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamattalozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátás a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel meggyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralevő összege	12	997	1 089	1 189	1 073	4 348
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt -nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+... +15)	16	997	1 089	1 189	1 073	4 348
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	152 624	157 423	161 672	166 267	637 987