

2016. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat		
Általános tartalék		19 462
Önkormányzat		
Bérekompenzáció 2015.12.-2016.04. hó		3 902
Érdekeltségővelő pályázat		149
Szociális ágazati pótlék		2 522
Előző évi költségvetési maradvány		43 261
Felhalmozási célú bevételek:		
Ingatlanok értékesítése		-73 644
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Környezetvédelmi Alap kiadás előirányzat csökkentése		40 594
Bóbita Óvoda részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-109
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-267
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-472
Dózsa György Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-112
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-2 584
Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz vásárlása miatti előirányzat átcsoportosítás		-17
Személyi kiadások:		
bérekompenzáció személyi kiadás		-481
képviselői tiszteletdíjról történő lemondás		46/2016.(II.17.) és a 93/2016. (III.23.) Kt. határozat
képviselői tiszteletdíjak Hivatalról Önkormányzatra történő átcsoportosítás		55
		-19 482
Járuulék kiadások:		
bérekompenzáció járuulék kiadás		-130
képviselői tiszteletdíjak Hivatalról Önkormányzatra történő átcsoportosítás		-5 260
Dologi kiadások:		
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány dologi kiadás		-763
Egyéb működési célú kiadások		
„Isaszeg Sportjéért” díj adományozása		95/2016. (III.23.) Kt. határozat
MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázat önrésze		49/2016. (III.23.) Kt. határozat
Nyomra vezetői díj		50/2016.(III.23.) Kt. határozat
Eivonások, befizetések		-1 258
Helyi adó és egyéb túlfizetések		-2 783
Támogatások:		
Gyermekekért Oktatási Nevelési Alapítvány támogatása		47/2016. (II.17.) valamint a 94/2016. Kt. határozat
		-55
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás		-42
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás		23 496
Felhalmozási tartalékról átvétel általános tartalékra		200
<b>Módosított működési tartalék összesen</b>		<b>25 902</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>		<b>50 594</b>
Államkötvény vásárlása		-50 000
MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázat önrésze		49/2016. (III.23.) Kt. határozat
<b>Módosított felhalmozási tartalék összesen</b>		<b>394</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>26 296</b>

2016. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	adatok Eft-ban
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
működési célú pénzmaradvány		1 018
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány dologi kiadás		195
bérekompensáció személyi kiadás		733
bérekompensáció járulék kiadás		198
képviselői tiszteletdíjak Hivatalról Önkormányzatra történő átcsoportosítás személyi kiadása		-19 482
képviselői tiszteletdíjak Hivatalról Önkormányzatra történő átcsoportosítás személyi kiadása		-5 260
intézményfinanszírozás		-25 106
<b>Művelődési ház</b>		
dologi kiadás		
bérekompensáció személyi kiadás		115
bérekompensáció járulék kiadás		32
felhalmozási kiadás		
működési célú pénzmaradvány		256
intézményfinanszírozás		-221
<b>Bóbita Óvoda</b>		
bérekompensáció személyi kiadás		122
bérekompensáció járulék kiadás		33
dologi kiadás előirányzat csökkentése tárgyi eszköz vásárlása miatt		-29
működési célú pénzmaradvány		60
intézményfinanszírozás		-14

## A2 melléklet

<b>Hétszínvirág óvoda</b>		
működési célú pénzmaradvány		513
bérekompensáció személyi kiadás		175
bérekompensáció járulék kiadás		48
intézményfinanszírozás		-307
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>		
bérekompensáció személyi kiadás		378
bérekompensáció járulék kiadás		102
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		1986
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		536
dologi kiadás előirányzat csökkentése tárgyi eszköz vásárlása miatt		-267
támogatások		
működési célú pénzmaradvány		385
intézményfinanszírozás		2 350
<b>Jókai Mór Könyvtár</b>		
személyi jövedelemadó 1% (2014.és 2015. évi ) dologi kiadás		219
2016. évi érdekeltség-növelő pályázat dologi kiadás		149
bérekompensáció személyi kiadás		2
bérekompensáció járulék kiadás		1
működési célú pénzmaradvány		83
intézményfinanszírozás		288
<b>Isaszegi Városüzemeltető Szervezet</b>		
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány dologi kiadás		2664
bérekompensáció személyi kiadás		1067
bérekompensáció járulék kiadás		288
önkormányzati feladatellátáshoz szükséges gépek vásárlása miatt dologi előirányzat csökkentése	118/2016. (IV.27.) Kt. határozat	2286
működési célú pénzmaradvány		1 921
intézményfinanszírozás		-486

Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevétel és kiadásai

1. sz. melléklet a /2016.(VI.15.) önkormányzati rendelethez

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban			
		2016. évi terv	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendelismódosítások tételei	2016. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	620 773	620 773	6 573	627 346
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330		200 330
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281	2 522	165 803
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928	149	13 077
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			3 902	3 902
II.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	73 393	73 393		73 393
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559		16 559
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057		38 057
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617		16 617
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	211 288	211 288		211 288
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett Idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművetételek adója	56 200	56 200		56 200
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088		126 088
V.	<b>Működési bevételek</b>	90 298	90 298		90 298
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	85 938		85 938
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360		4 360
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	95 644	95 644	-73 644	22 000
	Ingatlanok értékesítése	73 644	73 644	-73 644	
	Értékpapír	22 000	22 000		22 000
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	425 667	375 837		375 837
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498		498
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	375 339		375 339
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>					
		1 517 063	1 467 213	-67 071	1 400 142
IX.	<b>00. havi állami támogatás</b>	22 147	22 147		22 147
X.	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	29 763	29 763	11 086	40 849
XI.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	30 237	30 237	36 411	66 648
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	82 147	82 147	47 497	129 644
	<b>Konzolidált bevétel</b>	1 599 210	1 549 360	-19 574	1 529 786
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	687 787	-23 496	664 291
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 286 997	2 237 147	-43 070	2 194 077
<b>KIADÁSOK</b>					
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	1 025 515	1 025 515	17 659	1 043 174
	Személyi juttatások	454 176	454 176	5 004	459 180
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	123 118	1 368	124 486
	Dologi kiadások	400 581	400 581	3 492	404 073
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	13 110	42	13 152
	Egyéb működési célú kiadások	34 630	34 630	7 753	42 383
	ebből: tartalék	19 462	19 462	6 440	25 902
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068	15 068	56	15 123
	Elvonások, befizetések			1 258	1 258
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	550 782	500 932	-67 233	433 699
	Beruházási kiadások	274 240	253 740	3 561	257 301
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	185 354	156 004		156 004
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594	40 594	-40 594	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	50 594	50 594	-50 200	394
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 576 297	1 526 447	-69 574	1 456 873
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	710 700	710 700	26 504	737 204
	Államkötvény			50 000	50 000
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	687 787	-23 496	664 291
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.)</b>	2 286 997	2 237 147	-43 070	2 194 077
	<b>Konzolidált kiadás</b>	1 599 210	1 549 360	-19 574	1 529 786
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	164,00	164,00	,00	164,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	,00	22,00
		0	0	0	0

## Isaszeg Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>620 773</b>	<b>620 773</b>	<b>6 573</b>	<b>627 346</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330		200 330
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281	2 522	165 803
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928	149	13 077
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			3 902	3 902
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73 393</b>	<b>73 393</b>		<b>73 393</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 559	16 559		16 559
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	38 057		38 057
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617		16 617
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>211 288</b>	<b>211 288</b>		<b>211 288</b>
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.	56 200	56 200		56 200
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088		126 088
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>90 288</b>	<b>90 288</b>		<b>90 288</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938	85 938		85 938
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360		4 360
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)</b>	<b>995 752</b>	<b>995 752</b>	<b>6 573</b>	<b>1 002 325</b>
<b>VI.</b>	<b>00. havi állami támogatás</b>	<b>22 147</b>	<b>22 147</b>		<b>22 147</b>
<b>VII.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>29 763</b>	<b>29 763</b>	<b>11 086</b>	<b>40 849</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>51 910</b>	<b>51 910</b>	<b>11 086</b>	<b>62 996</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 047 662</b>	<b>1 047 662</b>	<b>17 659</b>	<b>1 065 321</b>

sorszám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 025 515</b>	<b>1 025 515</b>	<b>17 659</b>	<b>1 043 174</b>
	Személyi juttatások	454 176	454 176	5 004	459 180
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 118	123 118	1 368	124 486
	Dologi kiadások	400 581	400 581	3 492	404 073
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkidadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 110	13 110	42	13 152
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	34 530	7 753	42 283
	ebből: tartalék	19 462	19 462	6 440	25 902
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 068	15 068	56	15 123
	Elvonások, befizetések			1 258	1 258
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 147</b>	<b>22 147</b>		<b>22 147</b>
	00. havi állami támogatás	22 147	22 147		22 147
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 047 662</b>	<b>1 047 662</b>	<b>17 659</b>	<b>1 065 321</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
	Működési többlet/hiány		0		0

## Isaszeg Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendelismódosítás létesítései	2016. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>95 644</b>	<b>95 644</b>	<b>-73 644</b>	<b>22 000</b>
	ingatlanok értékesítése	73 644	73 644	-73 644	
	Értékpapír eladás	22 000	22 000		22 000
III.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>425 667</b>	<b>375 817</b>		<b>375 817</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	498	498		498
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	425 169	375 319		375 319
	<b>Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>521 311</b>	<b>471 461</b>	<b>-73 644</b>	<b>397 817</b>
IV.	<b>00. havi állami támogatás</b>				
V.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>30 237</b>	<b>30 237</b>	<b>36 411</b>	<b>66 648</b>
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	30 237	30 237	36 411	66 648
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>551 548</b>	<b>501 698</b>	<b>-37 233</b>	<b>464 465</b>

sorszám	megnevezés	2016. évi terv		rendelismódosítás létesítései	2016. évi módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>550 782</b>	<b>500 932</b>	<b>-87 233</b>	<b>413 699</b>
	Beruházási kiadások	274 240	253 740	3 561	257 301
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	185 354	156 004		156 004
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594	40 594	-40 594	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
	Felhalmozási tartalék	50 594	50 594	-50 200	394
II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>50 000</b>	<b>50 766</b>
	Lízingdíj	766	766		766
	Államkötvény			50 000	50 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>551 548</b>	<b>501 698</b>	<b>-37 233</b>	<b>464 465</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
	Felhalmozási többlet/hiány		0		0

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

MÉRLEG  
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>627 346</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 043 174</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	Személyi juttatások	459 180
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 486
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 803	Dologi kiadások	404 073
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 077	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)	
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)		Elvonások, befizetések	1 258
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	3 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 152
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73 393</b>	Egyéb működési célú kiadások	41 025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	25 902
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 559	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	38 057	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	15 123
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	<b>II. Finanszírozási kiadások</b>	<b>72 147</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>241 208</b>	00. havi állami támogatás	22 147
Vagyonlípusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.	56 200	Államkötvény	50 000
Gépjárműadók	26 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Éprendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088		
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>90 208</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	85 938		
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 002 325		
<b>VI. 00. havi állami támogatás</b>	<b>22 147</b>		
<b>VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>40 849</b>		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	62 996		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 065 321</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 115 321</b>

-50 000

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>I. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>443 305</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházási kiadások	257 301
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 000</b>	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500
Ingatlanok értékesítése		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	22 000	Felújítások	156 004
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>375 817</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk)	498	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 319	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	
<b>IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>397 817</b>	Felhalmozási tartalék	394
<b>V. 00. havi állami támogatás</b>		<b>II. Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 766</b>
<b>VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>66 648</b>	lízingdíj	766
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	66 648		50 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 465</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>464 465</b>

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>836</b>	<b>913</b>	<b>4 348</b>	<b>6 097</b>



Isaszeg Város Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadási terve										
sorszám	feladatot megnevezése	2016. évi terv	2016. évi addig módosított előirányzat	rendeljmódosítás igényel	2016. évi módosított előirányzat	A 2016. évi terv saját forrásai	A 2016. évi pályázati források hozzájárulása	saját forrás fedezete: pénzmaradvány, értékpapír	Saját forrás fedezete 2016. évben befolyó felhalmozási bevételeiből	Önrész fedezete hitel
I.	feladat megnevezése	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000			
	Polgármesteri Hivatal épület felújítás I. ütem (tétő felújítás)	25 000	19 050		19 050	-	19 050			
	Klapka György Általános Iskola és AMI épületegészse felújítás	5 254	5 254		5 254		5 254			
	Bóbita óvoda pótmunkák költség	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	120	
	Bóbita óvoda konyha felújítás	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000		
	Sportpálya műtőves pálya	23 600	23 600		23 600	23 600		23 600		
	Klapka György Általános Iskola és AMI sportpálya felújítás	31 500	20 000		20 000	20 000		20 000		
	Bóbita óvoda gépészeti elektronika konyha felújítás	50 000	38 100		38 100	38 100		38 100		
	Klapka György Általános Iskola konyha felújítás	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000		
	Gyalogujárdák felújítása									
	<b>felújítások mindösszesen</b>	<b>185 354</b>	<b>156 004</b>		<b>156 004</b>	<b>30 000</b>	<b>126 004</b>	<b>29 880</b>	<b>120</b>	
II.										
A.	<i>szelemti termékek vásárlása mindösszesen</i>									
	parterületi ingatlanok vásárlása	15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240	
B.	<i>földterület, felek vásárlás</i>	15 240	15 240		15 240	15 240		15 240	15 240	
C.	<i>épületek vásárlása, létesítése</i>									
	Csapadékvíz elvezetési terv készítése	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000		
	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció I. ütem	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000		
	Bóbita óvoda partió hőszigetelés és padlóburkolat csere	14 000	10 000		10 000	10 000		10 000		
	Klapka György Általános Iskola és AMI homlokzati nyílászárók cseréje és külső hőszigetelése	80 000	63 500		63 500	63 500		63 500		
	Panoráma kamera telepítés Szoborhegy	3 600	3 000		3 000	3 000		3 000		
	Hivatal mögötti terület SZT-4 szabványozási terv végrehajtás I. ütem(kiszájtási terv, értékbecslések)	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000		
	Belferjelet szilárd burkolatú utak javítása	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000		
	Városközpont kialakítás koncepcióterv	80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	40 000	
	Belferjelet újépítések	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	Damjanich János Általános Iskola ebédítő									
D.	<i>egyéb építmények, vásárlása, létesítése</i>	257 000	236 500		236 500	50 000	186 500		50 000	
	Kisérőközlő tárgyi eszköz beszerzése	2 000	2 000		2 000	5 561		5 561	5 561	
E.	<i>egyéb gépek, berendezés, felszerelés</i>	2 000	2 000		2 000	5 561		5 561	5 561	
	<b>Beruházások mindösszesen (A.,E)</b>	<b>274 240</b>	<b>253 740</b>		<b>257 301</b>	<b>70 801</b>	<b>186 500</b>		<b>70 801</b>	
	Környezetvédelmi Alap felhasználása	40 594	40 594		40 594					
III.	<i>Felhalmozási célra kiadott pénzeszközök</i>	40 594	40 594		40 594					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.,II.,III.)</b>	<b>500 188</b>	<b>450 338</b>		<b>413 305</b>	<b>100 801</b>	<b>312 504</b>	<b>29 880</b>	<b>70 921</b>	
IV.	<i>FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	500 188	450 338		413 305	100 801	312 504	29 880	70 921	

**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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>258 932</b>

\*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		2016. évi előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás rendeletmódosítás félélei	2016. évi módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	19462	19462	6440	25902	Képviselő-testület
	általános tartalék	19462	19462	6440	25902	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	50594	50 594	-50 200	394	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
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>70056</b>	<b>70056</b>	<b>-43760</b>	<b>26296</b>	

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

A projekt neve: Szervezetfejlesztés 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**

<b>Bevétel</b>	<b>2016 összesen</b>
támogatás	16 559

## 8. melléklet a /2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai	620 773	620 773	6 573	627 346
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	244 234	244 234		244 234
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 330	200 330		200 330
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 281	163 281	2 522	165 803
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 928	12 928	149	13 077
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			3 902	3 902
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 393	73 393		73 393
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 559	16 559		16 559
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	36 057	36 057		36 057
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	16 617	16 617		16 617
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	211 288	211 288		211 288
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója	56 200	56 200		56 200
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	126 088	126 088		126 088
V.	Működési bevételek	35 448	35 448		35 448
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	35 448	35 448		35 448
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	95 644	95 644	-73 644	22 000
	ingatlanok értékesítése	73 644	73 644	-73 644	
	Államkötvény	22 000	22 000		22 000
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	425 667	375 817		375 817
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	498	498		498
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	425 169	375 319		375 319
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 462 213	1 412 363	-67 071	1 345 292
IX.	00.havi állam	22 147	22 147		22 147
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	29 763	29 763	6 860	36 613
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	30 237	30 237	36 411	66 648
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	82 147	82 147	43 281	125 408
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 544 360</b>	<b>1 494 510</b>	<b>-23 810</b>	<b>1 470 700</b>

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi addig módosított előirányzat	rendeletmódosítások (lételei)	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	282 878	282 878	36 919	319 797
	Személyi juttatások	63 751	63 751	19 908	83 659
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 729	14 729	5 390	20 119
	Dologi kiadások	158 268	158 258	3 626	162 084
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 610	11 610	42	11 652
	Egyéb működési célú kiadások	34 530	34 530	7 753	42 283
	ebből: tartalék	19 462	19 462	6 440	25 902
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 068	15 068	55	15 123
	Elvonások, befizetések			1 258	1 258
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	550 782	500 932	-87 233	413 699
	Beruházási kiadások	274 240	253 740	3 561	257 301
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	186 500	186 500		186 500
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	185 354	156 004		156 004
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 594	40 594	-40 594	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	50 594	50 594	-50 200	394
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>833 660</b>	<b>783 810</b>	<b>-50 314</b>	<b>733 496</b>
III.	Finanszírozási kiadások	710 700	710 700	26 504	737 204
	Államkötvény			50 000	50 000
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	22 913	22 913		22 913
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	687 787	687 787	-23 496	664 291
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 544 360</b>	<b>1 494 510</b>	<b>-23 810</b>	<b>1 470 700</b>
	konszolidált kiadás	856 573	806 723	-314	806 409
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		<b>14</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>22</b>
		0	0	0	0

cafeteria 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 Védőnői 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
<b>13 Összesen</b>	<b>1700</b>
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1253
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	447
<b>Összesen</b>	<b>1700</b>

## 9. melléklet a /2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok		Ezer forintban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás (tartalék)	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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 (közvetlen támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	855	855		855
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	855	855		855
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	855	855		855
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	173 681	173 681	-25 106	148 575
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			1018	1 018
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	173 681	173 681	-24 088	149 593
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>174 536</b>	<b>174 536</b>	<b>-24 088</b>	<b>150 448</b>

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás látszélei	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>174 536</b>	<b>174 536</b>	<b>-24 088</b>	<b>150 448</b>
	Személyi juttatások	116 214	116 214	-18749	97 465
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 991	31 991	-5062	26 929
	Dologi kiadások	24 831	24 831	-277	24 554
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( AROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500		1 500
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 536</b>	<b>174 536</b>	<b>-24 088</b>	<b>150 448</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>174 536</b>	<b>174 536</b>	<b>-24 088</b>	<b>150 448</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás lételei	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>					
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					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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 (közvetlen támogatás)					
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.					
Gépjárműadók					
Tulajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
<b>V. Működési bevételek</b>					
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevételek					
Egyéb működési bevételek					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>					
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>-307</b>	<b>117 772</b>
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				<b>513</b>	<b>513</b>
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>206</b>	<b>118 285</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>206</b>	<b>118 285</b>

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás (létele)	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>206</b>	<b>118 285</b>
	Személyi juttatások	86 168	86 168	175	86 343
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 910	23 910	48	23 958
	Dologi kiadások	8 001	8 001	-17	7 984
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Előtett pénzügyi juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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 belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>206</b>	<b>118 285</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>118 079</b>	<b>118 079</b>	<b>206</b>	<b>118 285</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
11,5 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	828
járulék	296
<b>összesen</b>	<b>1124</b>

11. melléklet a /2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04			
Isaszegi Bóbita Óvoda					
<i>Ezer forintban!</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítások tételai	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>					
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					
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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)					
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
<b>V. Működési bevételek</b>		74	74		74
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		74	74		74
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevétel					
Egyéb működési bevételek					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>					
Ingtalanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)					
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		74	74		74
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		68 344	68 344	-14	68 330
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				60	60
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		68 344	68 344	46	68 390
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		68 418	68 418	46	68 464

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít és tétel	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>68 418</b>	<b>68 418</b>	<b>46</b>	<b>68 464</b>
	Személyi juttatások	48 729	48 729	122	48 851
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 421	13 421	33	13 454
	Dologi kiadások	6 268	6 268	-109	6 159
	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 belüire				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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 belüire				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire				
	Felhalmozási tartalék				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 418</b>	<b>68 418</b>	<b>46</b>	<b>68 464</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>68 418</b>	<b>68 418</b>	<b>46</b>	<b>68 464</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		17,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
7,5 közalkalmazottak részére (8000Ft/hó 12 óra)	540
járulék	193
<b>összesen</b>	<b>733</b>

## 12. melléklet a /2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosít és tételei	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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 (közcelú támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>508</b>	<b>508</b>		<b>508</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	508	508		508
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltató)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>508</b>	<b>508</b>		<b>508</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>46 806</b>	<b>46 806</b>	<b>2 350</b>	<b>49 156</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			<b>385</b>	<b>385</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>46 806</b>	<b>46 806</b>	<b>2 735</b>	<b>49 541</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 314</b>	<b>47 314</b>	<b>2 735</b>	<b>50 049</b>

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétel	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>47 314</b>	<b>47 314</b>	<b>50 049</b>
	Személyi juttatások	30 543	30 543	32 907
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682	8 682	9 320
	Dologi kiadások	8 089	8 089	7 822
	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			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	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			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 314</b>	<b>47 314</b>	<b>50 049</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>47 314</b>	<b>47 314</b>	<b>50 049</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1152
járulék	411
<b>összesen</b>	<b>1563</b>

## 13. melléklet a 4/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely			
Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		rendeletmódosítás tétellei	
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
V.	<b>Működési bevételek</b>	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 bevételei		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)		
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>4 243</b>	<b>4 243</b>
IX.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>37 103</b>	<b>37 103</b>
X.	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		<b>256</b>
XI.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>37 103</b>	<b>35</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 346</b>	<b>41 381</b>

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	rendeletmódosítás többlet	2016. évi módosított előirányzat
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>35</b>	<b>41 381</b>
	Személyi juttatások	17 501	17 501	115	17 616
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 823	4 823	32	4 855
	Dologi kiadások	19 022	19 022	-112	18 910
	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 belüire				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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 belüire				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire				
	Felhalmozási tartalék				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>35</b>	<b>41 381</b>
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire				
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>41 346</b>	<b>41 346</b>	<b>35</b>	<b>41 381</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) járuléka		432
		154
<b>összesen</b>		<b>586</b>



## 14. melléklet a /2016. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07			
Jókai Mór Városi Könyvtár					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tétellei	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	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				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	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 (közvetlen támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>329</b>	<b>329</b>		<b>329</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	329	329		329
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>329</b>	<b>329</b>		<b>329</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>10 837</b>	<b>10 837</b>	<b>288</b>	<b>11 125</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			<b>83</b>	<b>83</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	10 837	10 837	371	11 208
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 166</b>	<b>11 166</b>	<b>371</b>	<b>11 537</b>

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tartaléka	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>11 166</b>	<b>11 166</b>	<b>371</b>	<b>11 537</b>
	Személyi juttatások	4 938	4 938	2	4 940
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373	1 373	1	1 374
	Dologi kiadások	4 855	4 855	368	5 223
	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				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	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				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 166</b>	<b>11 166</b>	<b>371</b>	<b>11 537</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>11 166</b>	<b>11 166</b>	<b>371</b>	<b>11 537</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,50	2,50		2,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2,50 közalkalmazottak részére (8000Ft/hó 12 óra)	180
járulék	64
<b>összesen</b>	<b>244,26</b>

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet			
Ezer forintban /			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
Bevételek		2016. évi eddig módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>			
Helyi önkormányzat működésének áttaiános 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			
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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)			
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>48 841</b>	<b>48 841</b>	<b>48 841</b>
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	44 481	44 481	44 481
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 360	4 360	4 360
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>48 841</b>	<b>48 841</b>	<b>48 841</b>
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>232 937</b>	<b>232 937</b>	<b>-486</b>
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			<b>1921</b>
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>232 937</b>	<b>232 937</b>	<b>1 435</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 778</b>	<b>281 778</b>	<b>283 213</b>

Kiadások		2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmó- dosítás	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>281 778</b>	<b>281 778</b>	<b>283 213</b>
	Személyi juttatások	86 332	86 332	87 399
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 189	24 189	24 477
	Dologi kiadások	171 257	171 257	171 337
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	Beruházási kiadások			
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	Felhalmozási tartalék			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 778</b>	<b>281 778</b>	<b>283 213</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>281 778</b>	<b>281 778</b>	<b>283 213</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,50	48,50	48,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

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

X.

## Támogatások részletezése 2016. év

Megnevezés	2016.	2016. évi eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás tételei	2016. évi módosított előirányzat
Nyugdíjas klubok	400	400		400
Sportkör	2000	2000		2000
Turisztikai célok támogatása	250	250		250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300
Nyári táborozás	2500	2500		2500
Magyar Hagományőrzők Világszövetsége	500	500		500
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	100	100		100
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100
Polgárórság	900	900		900
Rendőrség támogatása	200	200		200
Polgármesteri keret	3000	3000		3000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	3168	3168		3168
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50
Születés Hete	50	50		50
Gyermekekért Oktatási Nevelési Alapítvány			55	55
<b>Összesen:</b>	<b>15 068</b>	<b>15 068</b>	<b>55</b>	<b>15 123</b>

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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2016. .... hó ..... nap

---

 költségvetési szerv vezetője

## Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz	csatorna	Összesen	Áfa 27%	Mindösszesen
Önkormányzat	3889	11468	0		15357	4146	19503
Fogászat	340	156	100	70	666	180	846
Védőnői Szolgálat	242	99	20	4	365	99	464
Polgármesteri Hivatal	1625	900	90	28	2643	714	3357
Művelődési Otthon	1937	656	90	28	2711	732	3443
Könyvtár	888	318	12	5	1223	330	1553
IGESZ	676	458	40	20	1194	322	1516
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	1742	617	400	100	2859	772	3631
Isaszegi Bóbita Óvoda	2066	540	250	50	2906	785	3691
Damjanich J. Ált. Iskola	4660	2613	350	86	7709	2081	9790
Klapka Gy. és AMI	10603	2200	1000	313	14116	3811	17927
Bölcsőde	840	174	70	21	1105	298	1403
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	700	160	62	20	942	254	1196
Sportkör	600	190	70	37	897	242	1139
<b>Összesen</b>	<b>30808</b>	<b>20549</b>	<b>2554</b>	<b>782</b>	<b>54693</b>	<b>14767</b>	<b>69460</b>

## 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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség	126 000	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	38 862	66
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 930	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 055	2 257
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	<b>Összesen:</b>	<b>197 847</b>	<b>2 323</b>