

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	632 038	444 874	187 164	632 038	644 679	650 999	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	55 654	187 164	242 818	247 674	250 103	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916		200 916	204 934	206 943	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806		173 806	177 282	179 020	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	14 498		14 498	14 788	14 933	
	Működési célú központosított támogatások							
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	55 450		52 160	52 160	52 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	51 575		50 000	50 000	50 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	1 715	1 715					
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
IV.	Közhatalmi bevételek	354 300	297 300	57 000	342 300	342 300	342 300	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	307 300	250 300	57 000	307 300	307 300	307 300	
	Gépjárműadók	42 000	42 000		30 000	30 000	30 000	
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
V.	Működési bevételek	113 342	66 102	46 520	720	119 612	123 200	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342	66 102	46 520	720	119 612	123 200	
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek							
VI.	Felhalmozási bevételek							
	Ingatlanok értékesítése							
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 522		145 522	1 700	1 700	1 700	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 700		1 700	1 700	1 700	1 700	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822		143 822				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 652	863 726	249 042	187 884	1 147 810	1 164 039	
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	77 024	77 024			22 000	22 000	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942	58 942			31 996	27 207	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	148 107		148 107				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	284 073	135 966	148 107		53 996	49 207	
	Konszolidált bevétel	1 584 725	999 692	397 149	187 884	1 235 246	1 246 798	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417	0	187 164	600 000	606 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 263 306	1 491 109	397 149	375 048	1 823 806	1 841 246	
		2 263 306						

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 209 853	975 449	46 520	187 884	1 202 454	1 213 909	
	Személyi juttatások	582 135	443 426		138 709	587 956	593 836	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	80 333		24 330	105 710	107 834	
	Dologi kiadások	447 315	393 670	28 800	24 845	451 788	456 306	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020			20 000	20 000	
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	30 000	17 720		37 000	37 000	
	ebből: tartalék	30 000	30 000			20 000	20 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 720		17 720		17 000	17 000	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	349 540		349 540				
	Beruházási kiadások	318 694		318 694				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	846		846				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	30 000		30 000				
	Felhalmozási tartalék							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 393	975 449	396 060	187 884	1 202 454	1 213 909	
III.	Finanszírozási kiadások	703 913	515 660	1 089	187 164	621 352	627 337	
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	24 243	1 089		21352	21337	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417		187 164	600 000	612 060	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 263 306	1 491 109	397 149	375 048	1 823 806	1 841 246	
	Konszolidált kiadás	1 584 725	999 692	397 149	187 884	1 235 246	1 246 798	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	109,75	,00	31,00			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00	,00	,00			
		146,75	115,75	0,00	31,00	0	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	632 038	444 874		187 164
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	55 654		187 164
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	14 498		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	55 450		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	51 575		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)	1 715	1 715		
III.	Közhatalmi bevételek	297 300	297 300		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	250 300	250 300		
	Gépjárműadók	42 000	42 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		
IV.	Működési bevételek	113 342	66 102	46 520	720
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342	66 102	46 520	720
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 098 130	863 726	46 520	187 884
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	77 024	77 024		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942	58 942		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	135 966	135 966		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 234 096	999 692	46 520	187 884
		1 584 725			

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 209 853	975 449	46 520	187 884
	Személyi juttatások	582 135	443 426		138 709
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	80 333		24 330
	Dologi kiadások	447 315	393 670	28 800	24 845
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020		
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	30 000	17 720	
	ebből: tartalék	30 000	30 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720		17 720	
II.	Finanszírozási kiadások	24 243	24 243		
	00. havi állami támogatás	24 243	24 243		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 234 096	999 692	46 520	187 884
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány	0	0	0	0
		1584725			

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek	57 000		57 000	
	Kommunális adó bevétel	57 000		57 000	
II.	Felhalmozási bevételek				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 522		98 327	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 700		1 700	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822		96 627	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	202 522		155 327	
IV.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás				
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	148 107		132 551	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	148 107		132 551	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 629		287 878	

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	349 540		349 540	
	Beruházási kiadások	318 694		318 694	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	846		846	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	30 000		30 000	
II.	Finanszírozási kiadások	1 089		1 089	
	Lízingdíj	1 089		1 089	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	350 629		350 629	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány				0

2020. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	632 038	Működési költségvetés kiadásai	1 209 853
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	Személyi juttatások	582 135
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	Dologi kiadások	447 315
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkidás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	Egyéb működési célú kiadások	47 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	1 715	Finanszírozási kiadások	24 243
III. Közhatalmi bevételek	297 300	00. havi állami támogatás	24 243
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	250 300		0
Gépjárműadók	42 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000		
IV. Működési bevételek	113 342		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 098 130		
VI. 00. havi állami támogatás, értékpapír bevétel	77 024		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	135 966		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 234 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 234 096

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	57000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	319 540
Kommunális adó bevétel	57000	Beruházási kiadások	318 694
II. Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingyenértékesítés		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	846
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 522	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1700	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	202 522	Felhalmozási tartalék	30 000
V. 00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások	1089
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	148 107	lízingdíj	1089
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	148 107		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	350 629

0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2020.	2021.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	1 089	1 189	1 073	3 351
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 089	1 189	1 073	3 351

Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi fejlesztési kiadási terve					
sorszám	feladat megnevezése	2020. évi terv	Kiadás fedezeteként pályázati bevétel 2020. évi terv	Kiadás fedezeteként pénzmaradvány 2020. évi terv	Kiadás fedezeteként 2020. évben befolyó bevételből terv
I.	Felújítások				
	Polgármesteri Hivatal felújítása	846		846	
	Felújítások mindösszesen	846	-	846	
II-	Beruházások				
	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, VEKOP	5 969		5 969	
	PM Piac 2018.	211 492	96 627	114 865	
	Damjanich köz vízvezeték,Szentgyörgypuszta ivóvíz rendszer felújítása, kompenzációs megállapodás alapján	6 641		6 641	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192
	PM_EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS PÁLYÁZAT, Hunyadi utcai rendelőintézet,	8 193	3963	4 230	
	Hunyadi utcai rendelőintézetben fogászati rendelő kialakítása	7 000			7 000
	Út, járdaépítés	64 207			64 207
	Beruházások mindösszesen	318 694	100 590	131 705	86 399
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 540	100 590	132 551	86 399
III.	Felhalmozási tartalék	30 000		15 556	14 444
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 540	100 590	148 107	100 843

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	307 300
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	2 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		309 300

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2020. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	30000	Képviselő-testület
	általános tartalék	30000	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	60000	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

Bevétel

támogatás

-

összesen

-

-

Kiadás

-

8. melléklet a 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat		-----			
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2020. évi terv adatokból			
Bevételek		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai	632 038	444 874		187 164
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	55 654		187 164
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	14 498		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	55 450		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	51 575		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	1 715	1 715		
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	354 300	297 300	57 000	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	307 300	250 300	57 000	
	Gépjárműadó	42 000	42 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		
V.	Működési bevételek	95 825	49 305	46 520	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	95 825	49 305	46 520	
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingtatlanok értékesítése				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 522		145 522	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 700		1 700	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	143 822		143 822	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 283 135	846 929	249 042	187 164
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	77 024	77 024		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942	58 942		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	148 107		148 107	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	284 073	135 966	148 107	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 567 208	982 895	397 149	187 164

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	513 755	467 235	46 520	
Személyi juttatások	103 450	103 450		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 035	18 035		
Dologi kiadások	316 530	287 730	28 800	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020		
Egyéb működési célú kiadások	47 720	30 000	17 720	
ebből: tartalék	30 000	30 000		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720		17 720	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	349 540		349 540	
Beruházási kiadások	318 694		318 694	
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások	846		846	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék	30 000		30 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 295	467 235	396 060	
III. Finanszírozási kiadások	703 913	515 660	1 089	187 164
00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	24 243	1 089	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417		187 164
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 567 208	982 895	397 149	187 164
konsolidált kiadás	888 627	491 478	397 149	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	mezőéri szolgálat	196
	járulék (a 98.113 Ft/fő/év után 32,5 %)	64
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	330
	járulék (a 175.019 Ft/fő/év után 32,5 %)	107
4	Védőnői szolgálat 4 fő részére	393
	járulék (a 98.113 Ft/fő/év után 32,5 %)	128
3	Fogorvosi szolgálat 3 fő részére	216
	járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 32,5 %)	70
13	Összesen	1504
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1135
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	369
	Összesen	1504

9. melléklet a 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	02			
	Igazgatási feladatok				
			<i>Ezer forintban !</i>		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020. évi terv adatokból		
	Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	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	720			720
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	720			720
	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.)	720			720
IX.	Irányító szervi támogatás	187 164			187 164
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	187 164			187 164
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 884			187 884

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	187 884			187 884
Személyi juttatások	138 709			138 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 330			24 330
Dologi kiadások	24 845			24 845
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	187 884			187 884
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	187 884			187 884
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő (175.019 Ft/fő/év)	5426
Járulék (32,5%)	1763
összesen	7189

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020. évi terv adatokból		
Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
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 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				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	139 968	139 968		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	139 968	139 968		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 968	139 968		

Kiadások		2020. évi terv adatokból		
		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	139 968	139 968	
	Személyi juttatások	109 271	109 271	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 079	21 079	
	Dologi kiadások	9 618	9 618	
	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			
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 belülré			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	Felhalmozási tartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 968	139 968	
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	139 968	139 968	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

Költségvetési szerv I.		04			
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2020. évi terv adatokból			
Bevételek		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	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 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				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX.	Irányító szervi támogatás	77 706	77 706		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	77 706	77 706		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 706	77 706		

Kiadások		2020. évi terv adatokból		
		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	77 706	77 706	
	Személyi juttatások	61 262	61 262	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 824	10 824	
	Dologi kiadások	5 620	5 620	
	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	77 706	77 706	
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	77 706	77 706	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	78
összesen	318

12. melléklet a 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020.évi terv adatokból		
Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
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 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	700	700		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	700	700		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	700	700		
IX. Irányító szervi támogatás	42 172	42 172		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	42 172	42 172		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 872	42 872		

Kiadások		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 872	42 872		
	Személyi juttatások	31 349	31 349		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750	5 750		
	Dologi kiadások	5 773	5 773		
	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	42 872	42 872		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	42 872	42 872		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
10 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	720
járulék	234
összesen	954

	Költségvetési szerv I.	05
	Aprókfalva Bölcsőde	

Ezer forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020.évi terv adatokból		
			2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	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 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	534	534		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	534	534		
	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.)	534	534		
IX.	Irányító szervi támogatás	32 929	32 929		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	32 929	32 929		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 463	33 463		

Kiadások		2020. évi terv		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 463	33 463	
	Személyi juttatások	25 302	25 302	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 487	4 487	
	Dologi kiadások	3 674	3 674	
	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	33 463	33 463	
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	33 463	33 463	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék	140
összesen	572

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2020. évi terv adatokból			
Bevételek		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	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 (közcéli támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	5 554	5 554		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	5 554	5 554		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	5 554	5 554		
IX.	Irányító szervei támogatás	52 048	52 048		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	52 048	52 048		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 602	57 602		

Kiadások		2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	57 602	57 602		
	Személyi juttatások	29 662	29 662		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227	5 227		
	Dologi kiadások	22 713	22 713		
	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	57 602	57 602		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	57 602	57 602		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
	7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
	Járulék 32,5	164
	összesen	668

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020.évi terv adatokból		
Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
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 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				
V. Működési bevételek	343	343		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	343	343		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	343	343		
IX. Irányító szervi támogatás	16 834	16 834		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	16 834	16 834		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 177	17 177		

Kiadások	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	17 177	17 177		
Személyi juttatások	8 756	8 756		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572	1 572		
Dologi kiadások	6 849	6 849		
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				
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 belülré				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 177	17 177		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	17 177	17 177		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 32,5%	70
összesen	286,2

15. melléklet a 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		2020. évi terv adatokból	
Bevételek		2020. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államgazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított támogatások		
	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 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	9 666	9 666
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	9 666	9 666
	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.)	9 666	9 666
IX.	Irányító szervi támogatás	129 760	129 760
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	129 760	129 760
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 426	139 426

Kiadások	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	139 426	139 426		
Személyi juttatások	74 374	74 374		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359	13 359		
Dologi kiadások	51 693	51 693		
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	139 426	139 426		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	139 426	139 426		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 150943Ft/fő/év	302
Járulék 32,5%	98
13 13 fő közalkalmazott részére 98113 Ft/fő/év	1275
Járulék 32,5%	415
8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
Járulék 32,5%	205
23,75	2925
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2207
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	717
Összesen	2925

Támogatások részletezése 2020. év

Megnevezés	2020.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2000		2000	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	2500		2500	
Történelmi Lovasegyesület	500		500	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Humán Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100	
Polgárórség	1000		1000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2670		2670	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500	0
összesen	17720	0	17720	

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:					

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi tervezett energia költségei

Intézmény	közüzemi díjak	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	19508	5267	24775
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	2416	652	3068
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	3500	945	4445
Jókai Mór Városi Könyvtár	1500	405	1905
IVÜSZ	1540	416	1956
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	2284	617	2901
Isaszegi Bóbita Óvoda	1445	390	1835
Aprókfalva Bölcsőde	1181	319	1500
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1181	319	1500
Összesen	34555	9330	43885

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
1.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	230 000	0
2.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 000	0
4.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	42 000	903
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	331 000	903

2020. évi likvid terv														
KIADÁS														
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Személyi	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	9106	109271
	Munkaadói járulék	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	1757	21079
	Dologi	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	9618
	Összesen	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	139968
Isaszegi Bóbita Óvoda	Személyi	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	5105	61262
	Munkaadói járulék	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	10824
	Dologi	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5620
	Összesen	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	77706
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde	Személyi	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	4721	56651
	Munkaadói járulék	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	10237
	Dologi	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	9447
	Összesen	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	76335
Dózsa György Művelődési Ház	Személyi	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	2472	29662
	Munkaadói járulék	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	5227
	Dologi	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	22713
	Összesen	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	57602
IVÜSZ	Személyi	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	74374
	Munkaadói járulék	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	13359
	ellátottak juttatásai													0
	Dologi	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	4308	51693
	Összesen	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	139426
Jókai Mór Könyvtár	Személyi	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8756
	Munkaadói járulék	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1572
	Dologi	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	6849
	Felhalmozási kiadások													0
	Összesen	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	17177
Intézmények összesen		42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	508214
A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai														0
	Személyi	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	11559	138709
	Munkaadói járulék	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	24330
	társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	24845
	Összesen	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	187884
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen		15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	187884
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
önkormányzati feladatok														0
	Személyi	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	8621	103450
	Munkaadói járulék	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	18035
	Dologi	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	26378	316530
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztadás)		56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	678581
Működési célú támogatás értékű kiadás		1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	1477	17720
Működési célú tartalék		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
00. havi állami előleg visszafizetése		24243												24243
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	28020
														0
Önkormányzat összesen		123604	99361	99361	99361	99361	99361	99361	99361	99361	99361	99361	99361	1216579
Működési kiadások összesen		181613	157370	157370	157370	157370	157370	157370	157370	157370	157370	157370	157370	1912677
Működési kiadások intézményi finanszírozás nélkül														1234096
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	Felújítások						282	282	282					846
	Beruházások	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	26558	318694
	egyéb felhalmozási kiadások	0												0
felhalmozási tartalék	Felhalmozási céltartalék	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
finanszírozási kiadás	lízingdíj	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1089
														0
Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		29149	29149	29149	29149	29149	29431	29431	29431	29149	29149	29149	29149	350629
Működési és felhalmozási kiadások összesen		210761	186518	186518	186518	186518	186800	186800	186800	186518	186518	186518	186518	2263306
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása (működési célú pénzeszköztadás)		56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	678581
Önkormányzat konszolidált költségvetése		154213	129970	129970	129970	129970	130252	130252	130252	129970	129970	129970	129970	1584725

BEVÉTEL															
Intézmény megnevezése	Bevételek ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	Intézményi működési bevétel													0	0
	Önkormányzati működési támogatás	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	139968	139968
	Összesen	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	11664	139968	139968
Isaszegi Bóbita Óvoda	Intézményi működési bevétel													0	0
	Önkormányzati működési támogatás	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	77706	77706
	Összesen	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	6476	77706	77706
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	Intézményi működési bevétel	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234	1234
	Önkormányzati működési támogatás	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	6258	75101	75101
	Összesen	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	6361	76335	76335
Dózsa György Művelődési Ház	Intézményi működési bevétel	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5554	5554
	Önkormányzati működési támogatás	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	4337	52048	52048
	Összesen	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	57602	57602
Jókai Mór Könyvtár	Intézményi működési bevétel	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	343	343
	Felhalmozási bevételek													0	0
	Önkormányzati működési támogatás	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	16834	16834
	Összesen	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	1431	17177	17177
IVÜSZ	Intézményi működési bevétel	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	9666	9666
	Önkormányzati működési támogatás	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	10813	129760	129760
	Összesen	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	11619	139426	139426
Intézmények összesen		42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	42351	508214	508214
Önkormányzati Hivatal	Intézményi működési bevétel	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	720
	Önkormányzati működési támogatás	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	15597	187164	187164
Önkormányzati Hivatal összesen	Összesen	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	15657	187884	187884
Önkormányzat	Bevételek ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0
	Önkormányzat működési támogatása	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	52670	632038	632038
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	4621	55450	55450
	Közhatalmi bevételek	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	297300	297300
	Működési célú pénzeszköz átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	4912	58942	58942
	Működési célú bevételek	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	7985	95 825	95825
	00.havi állami támogatás	24243												24243	24243
	értéppapír beváltás												52781	52781	52781
														0	0
Önkormányzat összesen		119206	94963	94963	94963	94963	94963	94963	94963	94963	94963	94963	147744	1216579	1216579
Működési bevételek összesen		177214	152971	152971	152971	152971	152971	152971	152971	152971	152971	152971	205752	1912677	1912677
Önkormányzati felhalmozási bevételek	Bevételek ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
	Kommunális adó	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	57000	57000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	12127	145522	145522
	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül													0	0
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	148107	148107
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	0	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	29219	350629	350629
Működési és felhalmozási bevételek összesen		206433	182190	182190	182190	182190	182190	182190	182190	182190	182190	182190	234971	2263306	2263306
Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása		56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	56548	678581	678581
Önkormányzat konszolidált költségvetése		149885	125642	125642	125642	125642	125642	125642	125642	125642	125642	125642	178423	1584725	1584725

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
		2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	307 300	307 300	307 300	307 300	1 229 200
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	33 855	33 855	33 855	33 855	135 420
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +06)	07	343 155	343 155	343 155	343 155	1 372 620
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	171 578	171 578	171 578	171 578	686 310
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, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	1089	1 189	1 073		3 351
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 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	1 089	1 189	1 073	0	3 351
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	170 489	170 389	170 505	171 578	682 959

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2019. évi terv adatok	2019. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	632 038	580 178	624 587
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	204 612	210 958
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	198 030	201 925
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	163 616	171 185
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	13 920	17 103
	Működési célú központosított támogatások			936
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			22 480
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	49 549	72 429
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 436
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	47 389	57 747
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	1 715		8 086
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV.	Közhatalmi bevételek	354 300	316 604	407 452
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	307 300	281 294	358 155
	Gépjárműadó	42 000	30 000	42 678
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	4 008
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 310	2 611
V.	Működési bevételek	113 342	93 915	111 643
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	113 342	93 915	111 643
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
VI.	Felhalmozási bevételek			60 766
	Ingatlanok értékesítése			60 766
	tárgyi eszköz értékesítése			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 115
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 115
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 522	122 620	159 677
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 700	7 000	1 702
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822	115 620	157 975
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 300 652	1 162 866	1 443 669
IX.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás	77 024	73 282	76 803
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942	91 087	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	148 107	602 968	701 109
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	284 073	767 337	777 912
	Konszolidált bevétel	1 584 725	1 930 203	2 221 581
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	621 074	580 045
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 263 306	2 551 277	2 801 626

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2019. évi terv adatok	2019. évi teljesítés
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 209 853	1 126 893	1 187 390
	Személyi juttatások	582 135	506 335	497 435
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	98 210	102 124
	Dologi kiadások	447 315	451 262	547 415
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkidás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	24 400	11 993
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	46 686	28 423
	ebből: tartalék	30 000	20 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 720	26 686	28 423
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	349 540	781 591	752 614
	Beruházási kiadások	318 694	643 122	569 012
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások	846	117 469	178 347
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 255
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			5 255
	Felhalmozási tartalék	30 000	21 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 393	1 908 484	1 940 004
III.	Finanszírozási kiadások	703 913	642 793	654 333
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	21 719	74 288
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	621 074	580 045
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 263 306	2 551 277	2 594 337
	Konszolidált kiadás	1 584 725	1 930 203	2 014 292
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	134,75	139,75	140,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	22,00	6
		0	0	207289