

2014. I. rendeletmódosítás tételleinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	bruttó Eft
Általános tartalék		18380
Önkormányzat		
szociális segély központosított támogatás		36812
helyi önkormányzat működőképességének támogatása		-36812
helyi önkormányzat működőképességének támogatása		-30883
közfoglalkoztatás támogatása	159/2014. (V.20.) Kt. határozat	6132
közfoglalkoztatás támogatása		3466
tartalék csökkentése pénzmaradvány miatt	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-11841
felhalmozási célú önkormányzati támogatások		169609
bérmegemelés bevétele		5420
ASA		11048
beruházási bevételek csökkenése		-278884
2013. évi bérmegemelés		1134
E útdíj előleg		174
Gyermekétkeztetés		1665
ágazati pótlék		985
érdekltség-növelő pályázatok művelődési ház, könyvtár		852
közbiztonsági növelése fejlesztés támogatása		6900
választás		2714
Itthon vagy „Magyarország szeretlek” program		650
helyi adóbevételek növelése		10000
Közfoglalkoztatás 31 fő részére személyi	159/2014. (V.20.) Kt. határozat	-8487
Közfoglalkoztatás 31 fő részére járulék	159/2014. (V.20.) Kt. határozat	-1146
Közfoglalkoztatás 18 fő részére személyi		-2782
Közfoglalkoztatás 18 fő részére járulék		-376
Közfoglalkoztatás 18 fő részére dologi kiadás		-308
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-3590
elektronikus információs rendszer	29/2014. (II.18.) Kt. határozat	-857
pályázati kiírás autóbusz közlekedésre	74/204. (III.18.) Kt. határozat	-541
HPV védőoltás	79/2014. (III.18.) Kt. határozat	-180
közfoglalkoztatás 50 fő részére támogatás Vizgádalkodási Társulat részére	83/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-660
intézményfinanszírozás		-49396
felhalmozási célú hitel kamata		-728
bérmegemelés személyi kiadása		-352
bérmegemelés járulék kiadása		-95
felhalmozási hitel törlesztés		-168881
felújítás		-9373
beruházások csökkentése		290008
rászorultságtól függő normatív kedvezmények		40223
támogatás dologi előirányzatról		850
dologiról támogatás előirányzatra		-850
felhalmozási tartalékról működési tartalékra átvétel		10000
Módosított működési tartalék összesen		10000
Felhalmozási tartalék		51000
tartalék csökkentése		-10000
Módosított felhalmozási tartalék		41000
Tartalékok összesen		51000

-100859

-100859

82479

8380

90859

2014. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	adatok Eft-ban bruttó Eft
Polgármesteri Hivatal		
1 fő létszám személyi kiadásai	162/2014. (V.20.) Kt. határozat	-1500
1 fő létszám járulék kiadásai	162/2014. (V.20.) Kt. határozat	-405
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	549
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-549
bérekompensáció személyi kiadása		-985
bérekompensáció járulék kiadása		-266
irányítószervi támogatás		6130
céljuttatás megnövekedett feladatok ellátására személyi kiadásai		-378
céljuttatás megnövekedett feladatok ellátására járulék kiadásai		-129
választás személyi kiadása		-1710
választás dologi kiadása		-262
választás járulék kiadása		-495
Művelődési ház		
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-852
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	852
bérekompensáció személyi kiadása		-410
támogatás miatt dologi előirányzat növelése	116/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-50
bérekompensáció járulék kiadása		-110
irányítószervi támogatás		2232
érdekeltségőveió pályázat dologi kiadása		-1662
támogatási bevételek		680
támogatási bevételek kiadási előirányzata		-680
Böbbita Óvoda		
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	349
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-349
bérekompensáció személyi kiadása		-202
bérekompensáció járulék kiadása		-54
támogatás miatt dologi előirányzat növelése	109/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-243
irányítószervi támogatás		1065
eszközpótlás dologi előirányzata		-586
Hétszínvirág óvoda		
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	298
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-298
bérekompensáció személyi kiadása		-383
bérekompensáció járulék kiadása		-103
támogatás miatt dologi előirányzat növelése	109/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-437
irányítószervi támogatás		1566
eszközpótlás dologi előirányzata		-643
„Segítőkéz” Családsegítő Szolgálat		
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	363
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-363
bérekompensáció személyi kiadása		-666
bérekompensáció járulék kiadása		-153
ágazati pótlék személyi kiadása		-776
ágazati pótlék járulék kiadása		-209
támogatás miatt dologi előirányzat növelése	119,120/2014.(IV.15.) Kt. határozat	-355
irányítószervi támogatás		2059
Jókai Mór Könyvtár		
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	33
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-33
bérekompensáció személyi kiadása		-48
bérekompensáció járulék kiadása		-13
irányítószervi támogatás		511
érdekeltségőveió pályázat dologi kiadása		-450
IGESZ		
irányítószervi támogatás		35813
gépjármű beszerzése Önkormányzatra		3000
szállítói tartozás	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	1493
pénzmaradvány igénybevétele	88/2014. (IV.15.) Kt. határozat	-1493
bérekompensáció személyi kiadása		-2215
bérekompensáció járulék kiadása		-598
nyári gyermekétkeztetés		-1665
ellátottak pénzbeli juttatásai		-40223
Művelődési ház világítás korszerűsítés ei. átcsoportosítás karbantartási keretből		2605
Sportcsarnok világításkorszerűsítés ei. átcsoportosítás karbantartási keretből		1955
Sebességmérő kijelzők beszerzése főútvonal mellé ei. átcsoportosítás karbantartási keretből		1728
Művészeti Iskola hangszervásárlás		-300

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. főléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	595 933	-21 606	574 428	279 461	48,65%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	206 707		206 707	114 800	55,54%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 472		171 472	89 665	52,29%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 870	36 812	136 682	54 879	40,15%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 834		12 834	6 674	52,00%
	Működési célú központosított támogatások	6 912	2 973	9 885	6 543	66,19%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	98 138	-61 290	36 848	6 900	18,73%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 783	13 642	87 425	46 404	53,08%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőúr, választás)	1 200	4 044	5 244	4 801	91,55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 496		16 496		0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	31 000		31 000	19 030	61,39%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	25 087	9 598	34 685	22 573	65,08%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
IV.	Közhatalmi bevételek	176 500	10 000	186 500	109 289	58,60%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Maganszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója	146 500	10 000	156 500	90 663	57,93%
	Gépjárműadók	26 000		26 000	15 155	58,29%
	Talajterhelési díj	3 000		3 000		0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000		1 000	3 471	347,10%
V.	Működési bevételek	121 287	11 048	132 335	103 563	78,26%
	Áru es készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	117 787		117 787	61 354	52,09%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				27 910	
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 500		3 500	771	22,03%
	Egyéb működési bevételek		11 048	11 048	13 528	122,45%
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				128	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				128	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 070 248	-278 884	791 364	95 554	12,07%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)	760		760	394	51,84%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 069 488	-278 884	790 604	95 160	12,04%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 037 974	-88 336	1 949 638	611 760	31,44%
IX.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívül					
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	97 812	-7 904	89 908		0,00%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	81 477		81 477		0,00%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	179 289	-7 904	171 385		0,00%
	Konzolidált bevétel	2 217 263	-96 242	2 121 021	811 760	38,27%
	intézmények irányító szervei támogatásai	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 868 495	-46 846	2 821 649	1 117 648	39,61%

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. főléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 065 315	28 512	1 093 827	503 992	46,08%
	Személyi juttatások	436 302	20 794	457 096	217 712	47,63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 415	4 152	121 567	54 705	45,00%
	Dologi kiadások	368 621	10 436	399 057	189 492	47,48%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	24 869		24 869	1 014	4,08%
	ebből: kamatkiadás	600		600		0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 297		95 297	34 298	35,99%
	Egyéb működési célú kiadások	27 680	-6 870	20 810	7 785	37,41%
	ebből: tartalék	18 380	-8 380	10 000		0,00%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				30	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 300	1 510	10 810	5 695	52,68%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 151 948	-293 636	858 312	113 631	13,24%
	Intézményi beruházási kiadások	1 100 948	-293 008	807 940	109 171	13,51%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	393 871	-301 402	92 469	92 469	100,00%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	43 566		43 566		0,00%
	Felújítások		9 373	9 373	4 460	47,68%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási tartalék	51 000	-10 000	41 000		0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 217 263	-265 123	1 952 140	617 623	31,64%
III.	Finanszírozási kiadások	651 232	218 277	869 509	474 769	54,60%
	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		168 881	168 881	168 881	100,00%
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.)	2 868 495	-46 846	2 821 649	1 092 392	38,71%
	Konzolidált kiadás	2 217 263	-96 242	2 121 021	786 504	37,08%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	169,50	1,00	170,50	,00	0,00%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	67,00		67,00	,00	0,00%
		651 232		651 232		
				0	25256	

Isaszeg Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai

adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előhoz képest
BEVÉTELEK						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	595 933	-21 505	574 428	279 481	48,65%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	206 707		206 707	114 800	55,54%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 472		171 472	89 665	52,29%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 870	36 812	136 682	54 879	40,15%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 834		12 834	6 674	52,00%
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)	6 912	2 973	9 885	6 543	66,19%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	98 138	-61 290	36 848	6 900	18,73%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 783	13 842	87 425	48 404	53,08%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	1 200	4 044	5 244	4 801	91,55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)	16 496		16 496		0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	31 000		31 000	19 030	61,39%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	25 087	9 598	34 685	22 573	65,08%
III.	Közhatalmi bevételek	176 500	10 000	186 500	109 289	58,60%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.	146 500	10 000	156 500	90 663	57,93%
	Gépjárműadók	26 000		26 000	15 155	58,29%
	Talajterhelési díj	3 000		3 000		0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000		1 000	3 471	347,10%
IV.	Működési bevételek	121 287	11 048	132 335	103 563	78,26%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	117 787		117 787	61 354	52,09%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				27 910	
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 500		3 500	771	22,03%
	Egyéb működési bevételek		11 048	11 048	13 528	122,45%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				128	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	967 503	13 186	980 688	538 845	54,95%
VI.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívül					
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	97 812	-7 904	89 908		0,00%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII.)	97 812	-7 904	89 908		0,00%
	Konzolidált bevétel	1 065 315	5 281	1 070 596	538 845	50,33%
	intézmények irányító szervei támogatásai	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 716 547	54 677	1 771 224	844 733	47,69%

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előhoz képest
KIADÁSOK						
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 065 315	28 512	1 093 827	503 992	46,08%
	Személyi juttatások	436 302	20 794	457 096	217 712	47,63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 415	4 152	121 567	54 705	45,00%
	Dologi kiadások	388 621	10 436	399 057	189 492	47,48%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	24 869		24 869	1 014	4,08%
	ebből: kamatkiadás	600		600		0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 297		95 297	34 298	35,99%
	Egyéb működési célú kiadások	27 680	-6 870	20 810	7 785	37,41%
	ebből: tartalék	18 380	-8 380	10 000		0,00%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				30	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	9 300	1 510	10 810	5 695	52,68%
II.	Finanszírozási kiadások	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 716 547	77 908	1 794 455	809 880	45,13%
	Konzolidált kiadás	1 065 315	28 512	1 093 827	503 992	46,08%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Működési többlet/hiány	0	-23231	-23231	34853	

Isaszeg Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előhoz képest
BEVÉTELEK						
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
II.	Felhalmozási bevételek					
	ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 070 248	-278 884	791 364	95 554	12,07%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)	760		760	394	51,84%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)	1 069 488	-278 884	790 604	95 160	12,04%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	1 070 471	-101 523	968 948	272 915	28,17%
IV.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül					
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	81 477		81 477		0,00%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	81 477		81 477		0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 151 948	-101 523	1 050 425	272 915	25,98%

sorszám	megnevezés	2014. évi terv	módosítás	módosított előirányzat	2014. féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a a módosított előhoz képest
KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 151 948	-293 635	858 313	113 631	13,24%
	Intézményi beruházási kiadások	1 100 948	-293 008	807 940	109 171	13,51%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	393 871	-301 402	92 469	92 469	100,00%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	43 668		7 963		0,00%
	Felújítások		9 373	9 373	4 460	47,58%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási tartalék	51 000	-10 000	41 000		0,00%
II.	Finanszírozási kiadások		168 881	168 881	168 881	100,00%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		168 881	168 881	168 881	100,00%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	1 151 948	-124 754	1 027 194	282 512	27,50%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	Felhalmozási többlet/hiány	0	23231	23231	-9597	

Isaszeg Város Önkormányzat 2014. évi tartaléka

er Ft-ban

sorszám	feladat	2014. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	18380	-8380	10000	Képviselő-testület
	általános tartalék	18380	-8380	10000	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	51000	-10000	41000	Képviselő-testület
	ebből bérlakás értékesítésből befolyt bevétel	5000		0	Képviselő-testület
	csatorna hozzájárulásból származó felhasználási köztartozású pénzeszköz	31000		31000	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	69380	-18380	51000	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2014. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése
 A projekt kódszáma: KEOP-120/09-11-2011-0015
 A megvalósítás helye: Isaszeg
 A projekt megvalósításának kezdete: 2011.szeptember 27.
 A projekt megvalósításának befejezése: 2014.május 4.

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Eft-ban

BEVÉTEL	2011	2012	2013	2014 összesen	
támogatás		154 028	363 870	82 935	600 833
önerő pályázati támogatás		26 155	29 166	-3 138	52 183
pályázati önrész	0	1 026	1 264	-2 290	0
nem támogatott önrész	124	3 487	11 281	7 963	22 855
nettó összesen	124	184696	405581	85470	675871
visszaigényelhető áfa		2 736	141 508	6 999	151 243
összesen (bruttó)	124	187432	547089	92469	827114

adatok Eft-ban

KIADÁS		2012	2013	2014 összesen	
a beruházás bruttó költsége	124	187432	547089	92469	827114
					0

Isaszeg Város Önkormányzatának 2014. 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

Bevétel	2013	2014 összesen
támogatás	5 499	16 496
önerő		21 995
Kiadás	2013	2014 összesen
személyi jellegű	3 944	3 944
járuulék	1 065	1 065
dologi kiadás	16 986	16 986
Kiadások összesen	21995	21995

9. melléklet az/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01				
Isaszeg Város Önkormányzat		-----				
Ezer forintban!						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest!
Bevételek						
I.	Önkormányzat működési támogatásai	595 933	-21 505	574 428	279 461	48,65%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	206 707		206 707	114 800	55,54%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 472		171 472	89 865	52,29%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 870	36 812	136 682	54 879	40,15%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 834		12 834	6 874	52,00%
	Működési célú központosított támogatások (üdülőhelyi feladatok, köznevelési feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)	6 912	2 973	9 885	6 543	66,19%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	98 138	-61 290	36 848	6 900	18,73%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 783	12 962	86 745	45 724	52,71%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr, választás)	1 200	3 364	4 564	4 121	90,29%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)	16 496		16 496		0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	31 000		31 000	19 030	61,39%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	25 087	9 598	34 685	22 573	65,08%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közfoglalkoztatás támogatása, adóssághozzájárulás, térfelügyelő rendszer)	223	177 361	177 584	177 361	99,87%
IV.	Közhatalmi bevételek	176 500	10 000	186 500	109 287	58,60%
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.	146 500	10 000	156 500	90 663	57,93%
	Gépjárműadó	26 000		26 000	15 155	58,29%
	Talajterhelési díj	3 000		3 000		0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetűl hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000		1 000	3 469	346,90%
V.	Működési bevételek	24 803	11 048	35 851	44 325	123,64%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	21 303		21 303	9 326	43,78%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				22 129	
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel	3 500		3 500	771	22,03%
	Egyéb működési bevételek		11 048	11 048	12 099	109,51%
VI.	Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 070 248	-278 884	791 364	95 554	12,07%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltató)	760		760	394	51,84%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai, LTP. csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 069 488	-278 884	790 604	95 160	12,04%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 941 490	-89 018	1 852 472	751 712	40,58%
IX.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	97 812	-11 841	85 971		0,00%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	81 477		81 477		0,00%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	179 289	-11 841	167 448		0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 120 779	-100 859	2 019 920	751 712	37,21%

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	321 703	-28 501	293 202	151 597	51,70%
	Személyi juttatások	63 425	11 621	75 046	44 769	59,68%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 103	1 617	15 720	8 086	51,44%
	Dologi kiadások	163 670	5 354	169 024	87 356	51,68%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	24 869		24 869	1 014	4,08%
	ebből: kamatkiadás	600		600		0,00%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 825	-40 223	12 602	3 616	28,69%
	Egyéb működési célú kiadások	27 680	-6 870	20 810	7 770	37,34%
	ebből: tartalék	18 380	-8 380	10 000		0,00%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				30	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 300	1 510	10 810	5 680	52,54%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 147 844	-290 635	857 209	113 631	13,26%
	Intézményi beruházási kiadások	1 096 844	-290 008	806 836	109 171	13,53%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	393 671	-301 402	92 469	92 469	100,00%
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	43 566		7 963		0,00%
	Felújítások		9 373	9 373	4 460	47,58%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Felhalmozási tartalék	51 000	-10 000	41 000		0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 469 547	-319 136	1 150 411	265 228	23,06%
III.	Finanszírozási kiadások	651 232	218 277	869 509	474 769	54,60%
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		168 881	168 881	168 881	100,00%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	651 232	49 396	700 628	305 888	43,66%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 120 779	-100 859	2 019 920	739 997	36,63%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12		12,00	434 109	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	67,00		67,00		

41000

305888

0

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
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	240
járulék (a 60.000 Ft/fő/év után 35,7 %)	86
11 Összesen	1375
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1013
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	362
Összesen	1375

10. melléklet az/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok						
Ezer forintban /						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított elő-hoz képest
	Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV.	Közhatalmi bevételek				2	
	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, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				2	
V.	Működési bevételek	1 859		1 859	687	36,96%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 859		1 859	485	26,09%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek				202	
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 pénzeszközök (LTP)					
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 859		1 859	689	37,06%
IX.	Irányító szervi támogatás	214 088	6 130	220 218	94 416	42,87%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		549	549		0,00%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	214 088	6 679	220 767	94 416	42,77%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 947	6 679	222 626	95 105	42,72%

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	214 843	6 679	221 522	90 183	40,71%
	Személyi juttatások	111 775	4 573	116 348	54 097	46,50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 078	1 295	32 373	14 351	44,33%
	Dologi kiadások	29 518	811	30 329	12 841	42,34%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 472		42 472	8 879	20,91%
	Egyéb működési célú kiadások				15	
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				15	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 104		1 104		0,00%
	Intézményi beruházási kiadások	1 104		1 104		0,00%
	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	215 947	6 679	222 626	90 183	40,51%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	215 947	6 679	222 626	90 183	40,51%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,00	1,00	30,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	adatok eFI-ban
létszám	
29 Köztisztviselő (29 fő*147384 Ft/fő/év)	4274
Járulék (35,7 %)	1526
összesen	5800

11. melléklet az/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03					
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda							
<i>Ezer forintban !</i>							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014.féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest		
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások (szociális segély)							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás	103 213	1 566	104 779	45 734	43,65%		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		298	298		0,00%		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	103 213	1 864	105 077	45 734	43,52%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 213	1 864	105 077	45 734	43,52%		

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	103 213	1 864	105 077	44 652	42,49%
	Személyi juttatások	74 410	383	74 793	32 046	42,85%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 374	103	21 477	8 772	40,84%
	Dologi kiadások	7 429	1 378	8 807	3 834	43,53%
	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					
	intézményi 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	103 213	1 864	105 077	44 652	42,49%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	103 213	1 864	105 077	44 652	42,49%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,25		30,25		0,00%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
12 közalkalmazottak részére (5000Ft/hó 8 óra)	480
járulék	171
összesen	651

12. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda							
<i>Ezer forintban !</i>							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014.féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
Bevételek							
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudatóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	64 997	1 085	66 082	30 018	45,43%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		349	349		0,00%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	64 997	1 434	66 431	30 018	45,19%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 997	1 434	66 431	30 018	45,19%	

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	64 997	1 434	66 431	29 518	44,43%
	Személyi juttatások	46 644	202	46 846	20 854	44,52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 516	54	12 570	5 684	45,22%
	Dologi kiadások	5 837	1 178	7 015	2 980	42,48%
	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					
	Intézményi 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	64 997	1 434	66 431	29 518	44,43%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	64 997	1 434	66 431	29 518	44,43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,75		17,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	adatok eFI-ban	
létszám		
7 közalkalmazottak részére (5000Ft/hó 8 óra)		175
járulék		62
összesen		237

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	51 627	2 422	54 049	22 499	41,63%
	Személyi juttatások	34 300	1 342	35 642	15 170	42,56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 193	362	9 555	4 126	43,18%
	Dologi kiadások	8 134	718	8 852	3 203	36,18%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Intézményi beruházási kiadások					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					
	Felhalmozási tartalék					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 627	2 422	54 049	22 499	41,63%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel- kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	51 627	2 422	54 049	22 499	41,63%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,50		19,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
m	
18 közalkalmazottak részére (5000Ft/hó 12 óra)	1080
járulék	386
összesen	1466

Költségvetési szerv I.		05					
Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde							
<i>Ezer forintban!</i>							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014. féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
	Bevételek						
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaufadó, Közművezetékek adója.						
	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	996		996	628	63,05%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	996		996	628	63,05%	
	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.)	996		996	628	63,05%	
IX.	Irányító szervi támogatás	50 631	2 059	52 690	23 302	44,22%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		363	363		0,00%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	50 631	2 422	53 053	23 302	43,92%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 627	2 422	54 049	23 930	44,27%	

14. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon							
<i>Ezer forintban !</i>							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
Bevételek							
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		680	680	680	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		680	680	680	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégautóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	3 910		3 910	1 604	41,02%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	3 910		3 910	377	9,64%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek				1 227		
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				128		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				128		
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.)	3 910	680	4 590	2 412	52,55%	
IX.	Irányító szervi támogatás	34 012	2 232	36 244	13 459	37,13%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		852	852		0,00%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	34 012	3 084	37 096	13 459	36,28%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 922	3 764	41 686	15 871	38,07%	

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	37 922	3 764	41 686	15 380	36,89%
	Személyi juttatások	15 938	410	16 348	6 805	41,63%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 331	110	4 441	1 848	41,61%
	Dologi kiadások	17 653	3 244	20 897	6 727	32,19%
	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					
	Intézményi 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	37 922	3 764	41 686	15 380	36,89%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	37 922	3 764	41 686	15 380	36,89%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
7 közalkalmazottak részére (5000Ft/hó 12 óra)	420
járulék	150
összesen	570

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	15 758	544	16 302	5 599	34,35%
	Személyi juttatások	8 641	48	8 689	3 051	35,11%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 389	13	2 402	806	33,56%
	Dologi kiadások	4 728	483	5 211	1 742	33,43%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
	Intézményi 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	15 758	544	16 302		0,00%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 758	544	16 302	5 599	34,35%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00		3,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeteria	létszám	adatok eFt-ban
3 közalkalmazottak részére (5000Ft/hó 12 óra)		180
járulék		64
összesen		244

15. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014.féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított ei-hoz képest
Bevételek						
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)					
	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					
	Vagyon típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója.					
	Gépjárműadók					
	Talajterhelési díj					
	díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető					
V.	Működési bevételek				228	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				228	
	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.)				228	
IX.	Irányító szervi támogatás	15 758	511	16 269	5 893	36,22%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		33	33		0,00%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 758	544	16 302	5 893	36,15%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 758	544	16 302	6 121	37,55%

16. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet							
Ezer forintban I							
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2014.féléves teljesítés	teljesítés %-a a módosított előhoz képest	
Bevételek							
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (AROP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Vagyoni típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudatóadó, Közművezetékek adója.						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	89 719		89 719	56 091	62,52%	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	89 719		89 719	50 310	56,08%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 781		
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgy, eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	89 719		89 719	56 091	62,52%	
IX.	Irányító szervi támogatás	168 533	35 813	204 346	93 086	45,54%	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 493	1 493		0,00%	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	168 533	37 306	205 839	93 066	45,21%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 252	37 306	295 558	149 157	50,47%	

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai	255 252	40 306	295 558	144 564	48,91%
	Személyi juttatások	81 169	2 215	83 384	40 920	49,07%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 431	598	23 029	11 032	47,90%
	Dologi kiadások	151 652	-2 730	148 922	70 809	47,55%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 223	40 223	21 803	54,21%
	Egyéb működési célú kiadások					
	ebből: tartalék					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000	-3 000			
	Intézményi beruházási kiadások	3 000	-3 000			
	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	258 252	37 306	295 558	144 564	48,91%
III.	Finanszírozási kiadások					
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	258 252	37 306	295 558	144 564	48,91%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51,00		51,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		

0

cafeateria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 147384 Ft/fő/év	295
járulék	105
2 2 fő mezőőr részére 95800 Ft/fő/év	192
járulék	68
13 13 fő közalkalmazott részére 95800 Ft/fő/év	1245
járulék	445
34 34 fő közalkalmazott részére 60000 Ft/fő/év	2040
járulék	728
IGESZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria személyi előirányzata	3772
IGESZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeateria járulék előirányzata	1347
51 Összesen	5118

X.

Támogatások részletezése 2014. év

Megnevezés	2014	módosítás	módosított előirányzat	2014.féléves teljesítés	féléves teljesítés %-a módosított elhoz képest
Nyugdíjas klubok	400		400		0,00%
Sportkör	2000		2000	1000	50,00%
Turisztikai célok támogatása	250		250		0,00%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50		0,00%
Népióléti és Esélyegyenlőségi Bizottság	200		200		0,00%
Nyári táborozás	2500		2500	1455	58,20%
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	1230	82,00%
Humán erőforrás és Közoktatási Bizottság	100		100	30	30,00%
Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság	100		100		0,00%
Polgárőrség	900		900	375	41,67%
Rendőrség támogatása	200		200		0,00%
Polgármesteri keret	1000		1000	410	41,00%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50		0,00%
Születés Hete	50		50		0,00%
Isaszegi Népi Hagyomány Alapítvány		500	500	500	100,00%
Szent Márton Lovasegyesület		350	350	350	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása		660	660	330	50,00%
	9 300	1 510	10 810	5 680	52,54%