

| 2020. II. rendeletmódosítás tételének kimutatása | | |
|---|---|--------------------------------|
| finanszírozott feladat | testületi döntés | II. rendelet módosítás tételei |
| Általános tartalék | | 30 000 |
| Önkormányzat | | |
| önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 706 |
| köznevelési feladatok támogatása | | 15 017 |
| család-és gyermekjóléti központ támogatása | | 1 639 |
| Bölcsőde bértámogatása | | 528 |
| Intézményi gyermekékeztetés támogatása | | 2 554 |
| települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | 4 983 |
| köznevelési feladatok támogatása május normativa módosítás alapján | | 1 404 |
| család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása májusi normativa alapján | | 3 587 |
| bölcsőde támogatása májusi normativa alapján | | 2 674 |
| gyermekékeztetés támogatása májusi normativa alapján | | -7 885 |
| bérekompenzáció bevétele 2019.12-2020.06. | | 919 |
| kulturális pótlék | | 1 478 |
| szociális ágazati pótlék | | 3 401 |
| Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának növekménye | | 9 308 |
| Bursa ösztöndíj | | 125 |
| gyermekvédelmi támogatás | | 88 |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök, D-KÖV jóleltelési garancia | | 4 699 |
| Ellátási díjak bevétele csökkentése pandémia miatt | | -4 114 |
| Lekötött bankbetét megszüntetése | | 10 000 |
| | | |
| Személyi kiadások: | | 51 111 |
| Bérekompenzáció 2019.12-2020.06. | | -565 |
| Nyári szüneti gyermekfelügyelet személyi kifizetése | 91/2020.(VI.25.) Kt. határozat | 870 |
| | | |
| Járadék kiadások: | | 870 |
| Bérekompenzáció 2019.12-2020.06. | | -99 |
| Nyári szüneti gyermekfelügyelet személyi kifizetésének járadék kiadása | 91/2020.(VI.25.) Kt. határozat | 124 |
| | | |
| Dologi kiadások: | | 8 391 |
| Intézményi gyermekékeztetés pandémia miatt | | |
| Augusztus 20-i kiutazások aláírási díjainak költségei | 107,108,109,110,111/2020.(VI.25.) Kt. határozat | -300 |
| | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| Nyári szüneti gyermekfelügyelet személyi kifizetése | 91/2020.(VI.25.) Kt. határozat | -994 |
| Bursa ösztöndíj | | -125 |
| gyermekvédelmi támogatás | | -88 |
| | | |
| Támogatások: | | |
| | | |
| nyílt szociális szolgálat fenntartásának költségei | | -10 456 |
| kommunális adóbevételek teljesítése miatt átcsoportosítás felhalmozási tartalékra | | -14 018 |
| Módosított működési tartalék összesen | | 46 831 |
| | | |
| Felhalmozási tartalék | | 30 268 |
| Polgármesteri Hivatal felújítása (bejárati ajtó, mellékhelyiség felújítása) | | -759 |
| Mezőőrök részére tárgyi eszköz beszerzése(munkaruhák) | | -226 |
| Klapka György Általános Iskola felújítása(burkolási munka) | | -1 051 |
| Hétszínvirág óvoda tárgyi eszköz beszerzése(hőszigetelő) | | -28 |
| COVID-19 miatti tárgyi eszköz beszerzés (motoros permetező) | | -145 |
| Művelődési Ház részére tárgyi eszköz beszerzés (számítógép alkatrész) | | -30 |
| Művelődési Ház konyha kialakításának tárgyi eszköz beszerzése (konyhabútor) | | -292 |
| Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés (asztali telefonok, kamera, notebook, számítástechnikai eszközök, hőszigetelő, íróasztalok, karításielemek) | | -1 191 |
| Hunyadi utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése(háztartási műszaki eszközök, germicid lámpa) | | -1 000 |
| Hunyadi utcai rendelő (anyagköltség) | | -143 |
| Aulich utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése (3 db germicid lámpa) | | -1 448 |
| iparterületek infrastrukturális fejlesztése, VEKOP | | -7 707 |
| Damjanich köz vízvezeték,Szentgyörgypuszta ivóvíz rendszer felújítása, kompenzációs megállapodás alapján | | 6 641 |
| Foqászat részére tárgyi eszköz beszerzése (germicid lámpa) | | -114 |
| IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése | | -88 |
| Művelődési Otthon felújítás (felújítási anyagok) | | -616 |
| Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, vizsgálató asztal, hőszigetelő) | | -89 |
| Önkormányzat részére tárgyi eszközök beszerzése (utcanévtáblák 170 db) | | -443 |
| Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszköz, hőszigetelő) | | -189 |
| Alkotás utca heves esőzés okozta károk enyhítése | 32/2020.(VI.16.) polgármesteri határozat | -2 000 |
| kommunális adóbevételek teljesítése miatt átcsoportosítás felhalmozási tartalékra | | 11 018 |
| Módosított felhalmozási tartalék összesen | | 29 120 |
| Tartalékok összesen | | 75 951 |

| 2020. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása | | II.rendelet módosítás tételei | adatok e Ft-ban |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
| | testületi döntés | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| | | | |
| | | | |
| | intézményfinanszírozás | - | |
| Művelődési ház | | | |
| | Művelődési Ház részére tárgyi eszköz beszerzés | -30 | |
| | Művelődési Ház konyha kialakításának tárgyi eszköz beszerzése | -292 | |
| | Művelődési Otthon felújítás | -616 | |
| | kulturális pótlék személyi kiadása | 866 | |
| | kulturális pótlék járulék kiadása | 152 | |
| | intézményfinanszírozás | 80 | |
| Bóbita Óvoda | | | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. személyi kiadás | 99 | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. járulék kiadás | 17 | |
| | óvodapedagógusi béremelés személyi kiadása | 1 804 | |
| | óvodapedagógusi béremelés járulék kiadása | 280 | |
| | intézményfinanszírozás | 2 200 | |
| Hétszínvirág óvoda | | | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. személyi kiadás | 5 | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. járulék kiadás | 1 | |
| | Hétszínvirág óvoda tárgyi eszköz beszerzése(hőszigetelő) | -28 | |
| | óvodapedagógusi béremelés személyi kiadása | 3 444 | |
| | óvodapedagógusi béremelés járulék kiadása | 534 | |
| | intézményfinanszírozás | 3 956 | |
| Isaszegi Humánszolgáltató Központ | | | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. személyi kiadás | 59 | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. járulék kiadás | 10 | |
| | Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése | -189 | |
| | szociális ágazati pótlék személyi kiadása | 2 895 | |
| | szociális ágazati pótlék járulék kiadása | 507 | |
| | Erzsébet tábor támogatás | -1 008 | |
| | Erzsébet tábor kiadási előirányzata | 1 008 | |
| | Bölcsőde bértámogatása személyi kiadás | 457 | |
| | Bölcsőde bértámogatása járulék kiadás | 71 | |
| | intézményfinanszírozás | 3 810 | |
| Isaszegi Városüzemeltető Szervezet | | | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. személyi kiadás | 54 | |
| | Bérekompensáció 2019.12-2020.06. járulék kiadás | 10 | |
| | IVÜSZ részére tárgyi eszköz beszerzése | -88 | |
| | intézményfinanszírozás | -24 | |
| Jókai Mór Városi Könyvtár | | | |
| | kulturális pótlék személyi kiadása | 393 | |
| | kulturális pótlék járulék kiadása | 69 | |
| | AKIK támogatás | -28 | |
| | intézményfinanszírozás | 434 | |

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2020. évi terv | | | | | 2020. | | | | |
|------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendelelmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | eddig módosított előirányzat | rendelelmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 632 038 | 31 005 | 663 256 | 334 415 | 50% | | | | | |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 242 818 | 1 625 | 244 034 | 126 948 | 52% | | | | | |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 200 916 | 16 421 | 217 337 | 104 476 | 48% | | | | | |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 173 806 | 6 498 | 180 304 | 93 569 | 52% | | | | | |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 14 498 | 6 461 | 21 581 | 9 422 | 44% | | | | | |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 450 | 3 521 | 65 051 | 40 955 | 63% | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | | 2 240 | 2 160 | 96% | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 13 | 2 13 | 2 13 | 100% | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 51 575 | 9 308 | 60 883 | 36 710 | 60% | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 872 | 109% | | | | | |
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 354 300 | | 317 300 | 140 072 | 44% | | | | | |
| | Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 307 300 | | 307 300 | 129 758 | 42% | | | | | |
| | Gépjárműadó | 42 000 | | | | | | | | | |
| | Talajterhelési díj | 3 000 | | 8 000 | 8 947 | 112% | | | | | |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetit hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 000 | | 2 000 | 1 367 | | | | | | |
| V. | Működési bevételek | 113 342 | -4 114 | 105 248 | 29 711 | 68% | | | | | |
| | Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak | 113 342 | -4 114 | 105 248 | 29 711 | 28% | | | | | |
| | 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 | | 5 735 | 5 735 | 4 727 | 82% | | | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 145 522 | 5 735 | 147 550 | 47 788 | 32% | | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, üthozzájárulás) | 1 700 | | 1 700 | 593 | 35% | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 143 822 | | 145 850 | 47 195 | 32% | | | | | |
| IX. | Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 300 692 | 42 147 | 1 304 140 | 597 668 | 46% | | | | | |
| X. | 00. havi állami támogatás , értékpapir eladás, bankbetét megszüntetése | 77 024 | 10 000 | 10 000 | 62 587 | 11% | | | | | |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 58 942 | 62 587 | 62 587 | 62 587 | 100% | | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 148 107 | 138 454 | 138 454 | 138 454 | 100% | | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 284 073 | 10 000 | 288 065 | 211 041 | 73% | | | | | |
| | Konszolidált bevétel | 1 540 959 | 52 147 | 1 592 205 | 808 709 | 51% | | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 678 591 | 10 456 | 677 851 | 307 286 | 0 | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 267 309 | 62 863 | 2 270 056 | 1 115 995 | 49% | | | | | |
| | | 2 263 306 | | | | | | | | | |

| sorszám | megnevezés | 2020. évi terv | | | | | 2020. | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendelelmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | eddig módosított előirányzat | rendelelmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 1 209 853 | 41 129 | 1 252 760 | 485 054 | 39% | | | | | |
| | Személyi juttatások | 582 135 | 11 511 | 588 659 | 257 326 | 44% | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 663 | 1 874 | 100 221 | 47 792 | 48% | | | | | |
| | Dologi kiadások | 447 315 | -8 326 | 451 030 | 173 327 | 38% | | | | | |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 020 | -781 | 27 239 | 1 551 | 6% | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 47 720 | 36 851 | 85 601 | 5 058 | 6% | | | | | |
| | ebből: tartalék | 30 000 | 36 851 | 66 851 | | 0% | | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 17 720 | | 17 720 | 3 733 | 21% | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 349 540 | 11 018 | 314 123 | 31 388 | 10% | | | | | |
| | Beruházási kiadások | 318 694 | 2 569 | 274 828 | 27 975 | 10% | | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | | | | | | | |
| | Felújítások | 846 | 8 329 | 9 175 | 3 413 | 37% | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 30 000 | 120 | 30 120 | | 0% | | | | | |
| | Felhalmozási tartalék | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 559 393 | 52 147 | 1 566 873 | 516 442 | 33% | | | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | 703 918 | 10 456 | 703 183 | 331 971 | 47% | | | | | |
| | 00. Havi állami előleg, lízingdíj | 25 332 | | 25 332 | 24 685 | 97% | | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 678 581 | 10 456 | 677 851 | 307 286 | 45% | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 263 306 | 62 603 | 2 270 056 | 848 413 | 37% | | | | | |
| | Konszolidált kiadás | 1 584 725 | 52 147 | 1 592 205 | 541 127 | 34% | | | | | |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 140,75 | 0,00 | 140,75 | 140,75 | 100% | | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100% | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2263306 | 2207453 | 0 | 267582 | 0 | | | | | |

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| sorszám | megnevezés | 2020 | | | | | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---------|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---|
| | | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendelemmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | teljesítés | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai | 632 038 | 632 251 | 31 005 | 663 256 | 334 415 | 50% |
| | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 242 818 | 242 409 | 1 625 | 244 034 | 126 948 | 52% |
| | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 200 916 | 200 916 | 16 421 | 217 337 | 104 476 | 48% |
| | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 173 806 | 173 806 | 6 498 | 180 304 | 93 569 | 52% |
| | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 14 498 | 15 120 | 6 461 | 21 581 | 9 422 | 44% |
| | Működési célú központosított támogatások | | | | | | |
| | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| II. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 450 | 55 530 | 9 521 | 65 051 | 40 955 | 63% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 160 | 2 240 | | 2 240 | 2 160 | 96% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 213 | 213 | 213 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 51 575 | 51 575 | 9 308 | 60 883 | 36 710 | 60% |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 1 715 | 1 715 | | 1 715 | 1 872 | 109% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 297 300 | 289 110 | -11 018 | 288 092 | 110 864 | 38% |
| | Építményadó, teletadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 250 300 | 289 110 | -11 018 | 278 092 | 100 550 | 36% |
| | Gépjárműadó | 42 000 | | | | | |
| | Talajterhelési díj | 3 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 947 | 112% |
| | Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1 367 | 68% |
| IV. | Működési bevételek | 113 342 | 109 362 | -4 114 | 105 248 | 29 711 | 26% |
| | Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 113 342 | 109 362 | -4 114 | 105 248 | 29 711 | 28% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| | Fordított áfa bevétel | | | | | | |
| | Kamatbevétel | | | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5 735 | 5 735 | 4 727 | 82% |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V) | 1 098 130 | 1 096 253 | 31 128 | 1 127 382 | 520 672 | 46% |
| VI. | 00. havi állami támogatás, értékpapír-eladás, bankbetét megszüntetése | 77 024 | 77 024 | 10 000 | 87 024 | 10 000 | 11% |
| VII. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 58 942 | 62 587 | | 62 587 | 62 587 | 100% |
| | Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 135 966 | 139 611 | 10 000 | 149 611 | 72 587 | 49% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 234 096 | 1 235 864 | 41 129 | 1 276 993 | 593 259 | 46% |
| | | 1 584 725 | 1 540 058 | 52 147 | 1 592 205 | 808 709 | |
| | | | | | | 808 709 | |
| | | | | | | 0 | |

| sorszám | megnevezés | 2020 | | | | | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---------|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---|
| | | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendelemmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | teljesítés | |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 1 209 853 | 1 211 621 | 41 129 | 1 252 750 | 485 054 | 39% |
| | Személyi juttatások | 582 135 | 577 148 | 11 511 | 588 659 | 257 326 | 44% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 663 | 98 347 | 1 874 | 100 221 | 47 792 | 48% |
| | Dologi kiadások | 447 315 | 459 356 | -8 326 | 451 030 | 173 327 | 38% |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| | ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| | Eliátottak pénzbeli juttatásai | 28 020 | 28 020 | -781 | 27 239 | 1 551 | 6% |
| | Egyéb működési célú kiadások | 47 720 | 48 750 | 36 851 | 85 601 | 5 058 | 6% |
| | ebből: tartalék | 30 000 | 30 000 | 36 851 | 66 851 | | 0% |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 17 720 | 17 720 | | 17 720 | 3 733 | 21% |
| II. | Finanszírozási kiadások | 24 243 | 24 243 | | 24 243 | 24 243 | 100% |
| | 00. havi állami támogatás | 24 243 | 24 243 | | 24 243 | 24 243 | 100% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.) | 1 234 096 | 1 235 864 | 41 129 | 1 276 993 | 509 297 | 40% |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | Működési többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 962 | 34% |
| | | 1584725 | 1540058 | 52147 | 1592205 | 5+1127 | |

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételai és kiadásai

| sorszám | megnevezés | adatok eFt-ban | | | | | |
|---------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | 2020. évi terv | | 2020 | | | |
| | | eddig módosított előirányzat | rendelemmódosítás miatti lételek | rendelemmódosítás miatti lételek | módosított előirányzat | felülvizsgált teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| | BEVÉTELEK | 67 000 | 18 190 | 11 018 | 29 208 | 29 208 | 100,0% |
| I | Közhatalmi bevételek | 57 000 | 18 190 | 11 018 | 29 208 | 29 208 | 100% |
| | Kommunális adó bevétel | | | | | | |
| II | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| III | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 145 522 | 147 550 | | 147 550 | 47 788 | 32,4% |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 593 | 35% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 143 822 | 145 850 | | 145 850 | 47 195 | 32% |
| IV | Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 202 522 | 165 740 | 11 018 | 176 758 | 76 996 | 44% |
| | 00. havi állami támogatás, értékpapír eladás | | | | | | |
| V | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 148 107 | 138 454 | | 138 454 | 138 454 | 100,0% |
| | Finanszírozási bevételek (IV.-V.) | 148 107 | 138 454 | | 138 454 | 138 454 | 100% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 350 629 | 304 194 | 11 018 | 315 212 | 215 450 | 68% |

| sorszám | megnevezés | adatok eFt-ban | | | | | |
|---------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | 2020. évi terv | | 2020 | | | |
| | | eddig módosított előirányzat | rendelemmódosítás miatti lételek | rendelemmódosítás miatti lételek | módosított előirányzat | felülvizsgált teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| | KIADÁSOK | 349 540 | 303 105 | 11 018 | 314 123 | 31 388 | 10,0% |
| I | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 318 694 | 272 259 | 2 569 | 274 828 | 27 975 | 10% |
| | Beruházási kiadások | | | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| | Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | | | | |
| | Felújítások | 846 | 846 | | 9 175 | 3 413 | 37% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | | | | | |
| | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 30 000 | 30 000 | 120 | 30 120 | | 0% |
| | Felhalmozási tartalék | | | | | | |
| II | Finanszírozási kiadások | 1 089 | 1 089 | | 1 089 | 442 | 40,6% |
| | Lízingdíj | 1 089 | 1 089 | | 1 089 | 442 | 41% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.) | 350 629 | 304 194 | 11 018 | 315 212 | 31 830 | 10% |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | Felhalmozási többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 620 |

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

| Bevételek megnevezése | összeg | Kiadások megnevezése | összeg |
|---|------------------|---|------------------|
| I. Önkormányzat működési támogatásai | 663 256 | Működési költségvetés kiadásai | 1 252 750 |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 244 034 | Személyi juttatások | 588 659 |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 217 337 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 221 |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 304 | Dologi kiadások | 451 030 |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 21 581 | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| Működési célú központosított támogatások | | ebből: kamatkiadás | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 239 |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 051 | Egyéb működési célú kiadások | 85 601 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | 2 240 | ebből: tartalék | 66 851 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 | ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP) | 60 883 | 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 | 288 092 | 00. havi állami támogatás | 24 243 |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | 278 092 | | 0 |
| Gépjárműadók | | | |
| Talajterhelési díj | 8 000 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrérendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 000 | | |
| IV. Működési bevételek | 105 248 | | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 248 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | |
| Kamatbevétel | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök | 5 736 | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.) | 1 121 647 | | |
| VI. 00 havi állami támogatás, értékpapír | 87 024 | | |
| VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 62 587 | | |
| Finanszírozási bevételek (VI.-VII.) | 149 611 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 276 993 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 1 276 993 |

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| BEVÉTELEK | összeg | KIADÁSOK | összeg |
|--|----------------|---|----------------|
| I. Közhatalmi bevételek | 29 208 | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 314 123 |
| Kommunális adó bevétel | 29 208 | Beruházási kiadások | 274 828 |
| 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 |
| Ingyenértékesítés áfa bevétel | | Felújítások | 9 175 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 147 550 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk) | 1 700 | ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 145 850 | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.) | 176 758 | Felhalmozási tartalék | 30 120 |
| V. 00 havi állami támogatás | 0 | Finanszírozási kiadások | 1089 |
| VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 138 454 | lízingdíj | 1089 |
| Finanszírozási bevételek (IV.-V.) | 138 454 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 315 212 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.) | 315 212 |

1 592 205

0

1 592 205

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból 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 |

| Helyi önkormányzatok 2020. évi fejlesztési kiadási terve | | 2020. évi terv előirányzat | addig megbeszéltek előirányzat | rendelvényekkel szembeni többlet | addig megbeszéltek előirányzat | előző évi teljesítés | a teljesítés százaléka a megbeszéltek előirányzatához képest | Kiadás előirányzatok teljesítésének 2020. évi terv szerinti becsült értéke | Kiadás előirányzatok teljesítésének 2020. évi terv szerinti becsült értéke |
|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| I. | Iskolák megújítása | 846 | 846 | 759 | 1 605 | 1 605 | 100% | 846 | 759 |
| | Felújítások | | | 1 051 | 1 051 | 1 051 | 100% | | 1 051 |
| | Polgármesteri Hivatal felújítása | | | 143 | 143 | 143 | 100% | | 143 |
| | Hunyadi utcai rendelő | | | 616 | 616 | 616 | 100% | | 616 |
| | Művelődési Otthon felújítás | | | | | | | | |
| II. | Felújítások mindösszesen | 846 | 846 | 2 569 | 3 415 | 3 415 | 100% | 846 | 2 569 |
| | BERTALAZSOK | | | | | | | | |
| | Integrációk támogatásának megvalósítása, VERKOP | 5 969 | 5 969 | 7 707 | 13 616 | 13 616 | 100% | 5 969 | 5 969 |
| | PM Füg. 2018 | 211 492 | 211 492 | 211 492 | 211 492 | 211 492 | 100% | 211 492 | 211 492 |
| | Dunántúli régió vízellátás, szennyvízgyűjtés és víznyelvények felújítása, megújítása | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 100% | 6 641 | 6 641 |
| | PM EGYESÜLT ALAPÉPÍTÉS PÁLYÁZAT, Hunyadi utcai rendelő | 15 192 | 15 192 | 15 192 | 15 192 | 15 192 | 100% | 15 192 | 15 192 |
| | PM EGYESÜLT ALAPÉPÍTÉS PÁLYÁZAT, Hunyadi utcai rendelő | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 8 193 | 100% | 8 193 | 8 193 |
| | Hunyadi utcai rendelő felújítása, ebben foglalt a rendelő felújítása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100% | 7 000 | 7 000 |
| | Új, fenntartás | 64 207 | 17 772 | 17 772 | 17 772 | 17 772 | 28% | 64 207 | 17 772 |
| | IV. Új, fenntartás tárgyi eszköz beszerzése | | | 88 | 88 | 88 | 100% | | 88 |
| | Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése | | | 226 | 226 | 226 | 100% | | 226 |
| | Hécszerviz és óvoda tárgyi eszköz beszerzése | | | 28 | 28 | 28 | 100% | | 28 |
| | Humánusított lakások részére tárgyi eszköz beszerzése | | | 189 | 189 | 189 | 100% | | 189 |
| | COVID-19 miatti tárgyi eszköz beszerzése | | | 145 | 145 | 145 | 100% | | 145 |
| | Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése | | | 30 | 30 | 30 | 100% | | 30 |
| | Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése | | | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 100% | | 1 191 |
| | Művelődési Ház, könyvtár felújításának érdekében eszköz beszerzése | | | 292 | 292 | 292 | 100% | | 292 |
| | Hunyadi utcai rendelő felújításának érdekében eszköz beszerzése | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | | 1 000 |
| | Attila utcai rendelő felújításának érdekében eszköz beszerzése | | | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 100% | | 1 448 |
| | Vadkő utcai rendelő felújításának érdekében eszköz beszerzése | | | 69 | 69 | 69 | 100% | | 69 |
| | Soproni részére tárgyi eszköz beszerzése | | | 114 | 114 | 114 | 100% | | 114 |
| | Önkormányzat részére tárgyi eszköz beszerzése | | | 443 | 443 | 443 | 100% | | 443 |
| | Alkalmazotti részére tárgyi eszköz beszerzése | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | | 2 000 |
| | Bertalazsok mindösszesen | 318 694 | 272 259 | 8 219 | 280 588 | 272 259 | 10% | 318 694 | 272 259 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 319 540 | 273 105 | 10 898 | 284 003 | 273 105 | 11% | 319 540 | 273 105 |
| III. | Felhalmozási kiadások | 30 000 | 30 000 | 120 | 30 120 | 30 120 | 100% | 30 000 | 30 120 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 349 540 | 303 105 | 11 018 | 314 123 | 303 105 | 10% | 349 540 | 303 105 |
| | Összesen | 668 234 | 575 364 | 19 317 | 598 706 | 575 364 | 10% | 668 234 | 575 364 |

**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.

ezer Ft-ban

| sorszám | feladat | 2020. évi előirányzat | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Működési tartalék | 30000 | 30000 | 36851 | 66851 | Képviselő-testület |
| | | | | | 0 | |
| 2. | Felhalmozási tartalék | 30 000 | 30 000 | 120 | 30120 | Képviselő-testület |
| | | | | | 0 | |
| | Összesen (1-2) | 60000 | 60000 | 36971 | 96971 | |

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

- A projekt kódszáma:
 A megvalósítás helye:
 A projekt megvalósításának kezdete:
 A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Eft-ban

| Bevétel | 2020 | 2021 | 2022 összesen |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| támogatás | | - | - |
| Kiadás | | | - |

8. melléklet a /2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat | | 01 | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| Isaszeg Város Önkormányzat | | ----- | | | | |
| Ezer forintban! | | | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | 2020. | | |
| Bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | rendelkezésre álló módosított kiadások | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| | | | | | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | 632 038 | 632 251 | 31 005 | 663 256 | 334 415 | 50% |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 242 818 | 242 409 | 1 625 | 244 034 | 126 948 | 52% |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | 200 916 | 200 916 | 16 421 | 217 337 | 104 476 | 48% |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 173 806 | 173 806 | 6 498 | 180 304 | 93 569 | 52% |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 14 498 | 15120 | 6 461 | 21 581 | 9 422 | 44% |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 450 | 55 450 | 9 521 | 64 971 | 39 875 | 61% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor) | 2 160 | 2 160 | | 2 160 | 1 080 | 50% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 213 | 213 | 213 | 100% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK) | 51 575 | 51 575 | 9 308 | 60 883 | 36 710 | 60% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás) | 1 715 | 1 715 | | 1 715 | 1 872 | 109% |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | 354 300 | 317 300 | | 317 300 | 140 072 | 44% |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó | 307 300 | 307 300 | | 307 300 | 129 758 | 42% |
| Gépjárműadók | 42 000 | | | | | |
| Talajterhelési díj | 3 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 947 | 112% |
| Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, Ebrondézetki hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részlete | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1 367 | 68% |
| V. Működési bevételek | 95 825 | 91 845 | -4 114 | 87 731 | 23 533 | 27% |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 95 825 | 91 845 | -4 114 | 87 731 | 23 533 | 27% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | | | |
| Kamatbevétel | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 4 699 | 4 699 | 4 699 | 100% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 4 699 | 4 699 | 4 699 | 100% |
| VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 145 522 | 147 550 | | 147 550 | 47 788 | 32% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kuk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás) | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 593 | 35% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai) | 143 822 | 145 850 | | 145 850 | 47 195 | 32% |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 1 283 135 | 1 244 396 | 41 111 | 1 285 507 | 590 382 | 46% |
| IX. 00.havi állam, értékpapír eladás | 77 024 | 77 024 | 10 000 | 87 024 | 10 000 | 11% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 58 942 | 54 610 | | 54 610 | 54 610 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 148 107 | 138 454 | | 138 454 | 138 454 | 100% |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 284 073 | 270 088 | 10 000 | 280 088 | 203 064 | 73% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 567 208 | 1 514 484 | 51 111 | 1 565 595 | 793 446 | 51% |

| Kiadások | 2020. | | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | 2020. évi ter. | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 513 755 | 518 652 | 29 637 | 548 289 | 183 189 | 33% |
| Személyi juttatások | 103 450 | 98 463 | 1 435 | 99 898 | 43 804 | 44% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 035 | 16 267 | 223 | 16 490 | € 090 | 49% |
| Dologi kiadások | 316 530 | 327 152 | -8 091 | 319 061 | 124 686 | 39% |
| ebbol: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| ebbol: kamatkiadás | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 020 | 28 020 | -781 | 27 239 | 1 551 | 6% |
| Egyéb működési célú kiadások | 47 720 | 48 750 | 38 851 | 85 601 | 5 058 | 6% |
| ebbol: tartalék | 30 000 | 30 000 | 36 851 | 66 851 | | 0% |
| ebbol: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | |
| ebbol: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 17 720 | 17 720 | | 17 720 | 3 733 | 21% |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 349 540 | 303 105 | 11 018 | 314 123 | 31 388 | 10% |
| Beruházási kiadások | 318 694 | 272 259 | 8 329 | 280 588 | 27 975 | 10% |
| 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 | 2 569 | 3 415 | 3 413 | 100% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | |
| ebbol: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | | | | | | |
| ebbol: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | | | |
| Felhalmozási tartalék | 30 000 | 30 000 | 120 | 30 120 | | 0% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 863 295 | 821 757 | 40 655 | 862 412 | 214 577 | 25% |
| III. Finanszírozási kiadások | 703 913 | 692 727 | 10 456 | 703 183 | 331 971 | 47% |
| 00. Havi állami előleg, lízingdíj | 25 332 | 25 332 | | 25 332 | 24 685 | 97% |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | 678 581 | 667 395 | 10 456 | 677 851 | 307 286 | 45% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 1 567 208 | 1 514 484 | 51 111 | 1 565 595 | 546 548 | 35% |
| konzolidált kiadás | 888 627 | 847 089 | 40 655 | 887 744 | 239 262 | 27% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | 100% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 100% |

| caféteria | adatok eFt-ban |
|--|----------------|
| létszám | |
| 2 mezőéri szolgálat | 226 |
| járulék (a 113.043 Ft/év után 15%) | 34 |
| 2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére | 403 |
| járulék (a 201652 Ft/év után 15 %) | 60 |
| 5 Védőnői szolgálat 4 fő részére | 452 |
| járulék (a 113.043 Ft/év után 15%) | 68 |
| 4 Fogorvosi szolgálat 3 fő részére | 216 |
| járulék (a 72.000 Ft/év után 15%) | 66 |
| 13 Összesen | 1526 |
| Önkormányzat össze: személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata | 1298 |
| Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata | 228 |
| Összesen | 1526 |

| Isaszegi Polgármesteri Hivatal | | 02 | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Igazgatási feladatok | | Ezer forintban / | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2020. | | | | |
| Bevételek | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| | | | | | | |
| 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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | | | |
| V. Működési bevételek | 720 | 720 | | 720 | 603 | 84% |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 720 | 720 | | 720 | 603 | 84% |
| 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 | | 720 | 603 | 84% |
| IX. Irányító szervi támogatás | 187 164 | 185 750 | | 185 750 | 87 523 | 47% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 888 | | 888 | 888 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 187 164 | 186 638 | | 186 638 | 88 411 | 47% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 187 884 | 187 358 | | 187 358 | 89 014 | 48% |

| Kiadások | 2020. | | | | | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti lételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 187 884 | 187 358 | | 187 358 | 84 867 | 45% |
| Személyi juttatások | 138 709 | 138 709 | | 138 709 | 64 587 | 47% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 330 | 23 210 | | 23 210 | 12 348 | 53% |
| Dologi kiadások | 24 845 | 25 439 | | 25 439 | 7 932 | 31% |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| ebből: tartalék | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. 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 | 187 358 | | 187 358 | 84 867 | 45% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 187 884 | 187 358 | | 187 358 | 84 867 | 45% |
| | | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,00 | 31,00 | | 31,00 | | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| | |
|---|----------------|
| cafetaria | adatok eFt-ban |
| létszám | |
| 31 Köztisztviselő (31 fő*201652 Ft/fő/év) | 6251 |
| Járadék 15% | 938 |
| összesen | 7189 |

10. melléklet a /2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 03 | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Isaszegi Hétszínvirág Óvoda | | Ezer forintban / | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2020. | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| Bevételek | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr) | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP) | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás) | | | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis 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, 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, munkáltató) | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | | | | | | |
| IX. Irányító szervi támogatás | 139 968 | 138 679 | 3 956 | 142 920 | 56 077 | 39% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 285 | | 285 | 285 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 139 968 | 138 964 | 3 956 | 142 920 | 56 362 | 39% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 139 968 | 138 964 | 3 956 | 142 920 | 56 362 | 39% |

| Kiadások | 2020. évi terv | 2020. | | | fél éves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti lételek | módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 139 968 | 138 964 | 3 956 | 142 920 | 55 099 | 39% |
| Személyi juttatások | 109 271 | 109 271 | 3449 | 112 720 | 43 975 | 39% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 079 | 20 075 | 535 | 20 610 | 8 157 | 40% |
| Dologi kiadások | 9 618 | 9 618 | -28 | 9 590 | 2 967 | 31% |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| ebből: tartalék | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. 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 | 139 968 | 138 964 | 3 956 | 142 920 | 55 099 | 39% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 139 968 | 138 964 | 3 956 | 142 920 | 55 099 | 39% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 28,50 | 28,50 | | 28,50 | | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

11. melléklet a /2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 04 | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Isaszegi Bóbita Óvoda | | Ezer forintban! | | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat | | 2020. | | | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| Bevételek | | 2020 . évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | |
| 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 (közszolgálatok) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 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 | 77 706 | 75 144 | 2 200 | 77 344 | 32 301 | 42% |
| X. | Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 2062 | | 2 062 | 2 062 | 100% |
| XI. | Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 77 706 | 77 206 | 2 200 | 79 406 | 34 363 | 43% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 77 706 | 77 206 | 2 200 | 79 406 | 34 363 | 43% |

2020.

| Kiadások | 2020. . évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti lételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| I. Működési költségvetés kiadásai | 77 706 | 77 206 | 2 200 | 79 406 | 32 256 | 41% |
| Személyi juttatások | 61 262 | 61 262 | 1903 | 63 165 | 25 667 | 41% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 824 | 10 268 | 297 | 10 565 | 4 911 | 46% |
| Dologi kiadások | 5 620 | 5 676 | | 5 676 | 1 678 | 30% |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| ebből: tartalék | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | | | | |
| Felújítások | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | | |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 77 706 | 77 206 | 2 200 | 79 406 | 32 256 | 41% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 77 706 | 77 206 | 2 200 | 79 406 | 32 256 | 41% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17,50 | 17,50 | | 17,50 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)

240

járulék

36

összesen

276

| Költségvetési szerv I. | | 05 | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---|
| Isaszegi Humán Szolgáltató Központ | | | | Ezer forintban! | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat | | 2020. | | | |
| Bevételek | | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féltéves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| Gépjárműadók | | | | | | | |
| Tulajterhelési díj | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | | | | |
| V. Működési bevételek | | 700 | 700 | | 700 | 373 | 53% |
| Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | 700 | 700 | | 700 | 373 | 53% |
| 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 | | | | 1 008 | 1 008 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 1 008 | 1 008 | | |
| 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 | 1 008 | 1 708 | 373 | 22% |
| IX. Irányító szervi támogatás | | 42 172 | 41 466 | 3 282 | 44 748 | 20 995 | 47% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | 378 | | 378 | 378 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | | 42 172 | 41 844 | 3 282 | 45 126 | 21 373 | 47% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 42 872 | 42 544 | 4 290 | 46 834 | 21 746 | 46% |

| Kiadások | 2020. évi terv | 2020. | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 42 872 | 42 544 | 4 290 | 46 834 | 20 192 | 43% |
| Személyi juttatások | 31 349 | 31 349 | 2 954 | 34 303 | 15 779 | 46% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 750 | 5 355 | 517 | 5 872 | 2 889 | 49% |
| Dologi kiadások | 5 773 | 5 840 | 819 | 6 659 | 1 524 | 23% |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| Előírt pénzügyi 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 | 42 544 | 4 290 | 46 834 | 20 192 | 43% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 42 872 | 42 544 | 4 290 | 46 834 | 20 192 | 43% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | 0% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| cafeteria | adatok eF1-ban |
|---|----------------|
| létszám | |
| 10 közalkalmazottak részére (6000Fűhó 12 óra) | 720 |
| járulék | 108 |
| összesen | 828 |

| | |
|------------------------|----|
| Költségvetési szerv I. | 05 |
| Apródfalva Bölcsőde | |

Ezer forintban!

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2020. | | | | | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eredeti előirányzat | eddig módosított előirányzat | rendelt módosítás miatt kiutalt | módosított előirányzat | féléves teljesítés | |
| 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 (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 | | | | | | | |
| 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 | 534 | 534 | | 534 | 177 | 33% | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 534 | 534 | | 534 | 177 | 33% | |
| 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 belülről (kmk, munkáltatói) | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP) | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.) | 534 | 534 | | 534 | 177 | 33% | |
| IX. Irányító szervi támogatás | 32 929 | 32 642 | 528 | 33 170 | 14 661 | 44% | |
| Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | | | | | |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 32 929 | 32 642 | 528 | 33 170 | 14 661 | 44% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 463 | 33 176 | 528 | 33 704 | 14 838 | 44% | |

| 2020. | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Kiadások | | eredeti előirányzat | eddig módosított előirányzat | rendelismódosítások miatt lételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirán., zathoz képest |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 33 463 | 33 176 | 528 | 33 704 | 14 838 | 44% |
| | Személyi juttatások | 25 302 | 25 302 | 457 | 25 759 | 11 653 | 45% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 487 | 4 200 | 71 | 4 271 | 2 060 | 48% |
| | Dologi kiadások | 3 674 | 3 674 | | 3 674 | 1 125 | 31% |
| | ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | |
| | 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 | 33 176 | 528 | 33 704 | 14 838 | 44% |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 33 463 | 33 176 | 528 | 33 704 | 14 838 | 44% |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 100% |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

3282
528
3810

| cafeteria | adatok eFt-ban |
|--|----------------|
| létszám | |
| 6 alkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | 432 |
| járulék | 65 |
| összesen | 497 |

| Költségvetési szerv I. | | 06 | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely | | Ezer forintban! | | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2020. | | | fél éves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | |
| | | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | | | módosított előirányzat |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 80 | | 80 | 1 080 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 80 | | 80 | 1 080 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP) | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás) | | | | | | | |
| III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) | | | | | | | |
| IV. Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 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 | | 5 554 | 5 554 | 5 554 | 1 373 | 25% | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | 5 554 | 5 554 | 5 554 | 1 373 | 25% | |
| 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.) | | 5 554 | 5 634 | 5 634 | 2 453 | 44% | |
| IX. Irányító szervi támogatás | | 52 048 | 49 734 | 80 | 49 814 | 18 794 | 38% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | 1 981 | | 1 981 | 1 981 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | | 52 048 | 51 715 | 80 | 51 795 | 20 775 | 40% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 57 602 | 57 349 | 80 | 57 429 | 23 228 | 40% |

| Kiadások | 2020. évi terv | 2020. | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 57 602 | 57 349 | 80 | 57 429 | 20 692 | 36% |
| Személyi juttatások | 29 662 | 29 662 | 866 | 30 528 | 12 317 | 40% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 227 | 4 894 | 152 | 5 046 | 2 253 | 45% |
| Dologi kiadások | 22 713 | 22 793 | -938 | 21 855 | 6 122 | 28% |
| 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 | 57 349 | 80 | 57 429 | 20 692 | 36% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 57 602 | 57 349 | 80 | 57 429 | 20 692 | 36% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| | |
|---|----------------|
| cafeteria | adatok eFt-ban |
| létszám | |
| 7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | 504 |
| járulék | 76 |
| összesen | 580 |

14. melléklet a /2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

| | |
|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv I. | 07 |
| Jókai Mór Városi Könyvtár | |

Ezer forintban!

| | |
|--|-------------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|--|-------------|

2020

| Bevételek | 2020. évi terv | 2020 | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| ii. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| V. Működési bevételek | 343 | 343 | | 343 | 128 | 37% |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | 343 | 343 | | 343 | 128 | 37% |
| 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 | | | 28 | 28 | 28 | 100% |
| Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | | | 28 | 28 | 28 | 100% |
| 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 | 28 | 371 | 156 | 42% |
| IX. Irányító szervi támogatás | 16 834 | 16 778 | 434 | 17 212 | 8 387 | 49% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | 567 | | 567 | 567 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | 16 834 | 17 345 | 434 | 17 779 | 8 954 | 50% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 177 | 17 688 | 462 | 18 150 | 9 110 | 50% |

| | | 2020 | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| Kiadások | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 17 177 | 17 688 | 462 | 18 150 | 7 231 | 40% | |
| Személyi juttatások | 8 756 | 8 756 | 393 | 9 149 | 4 769 | 52% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 572 | 1 461 | 69 | 1 530 | 851 | 56% | |
| Dologi kiadások | 6 849 | 7 471 | | 7 471 | 1 611 | 22% | |
| 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 | 17 177 | 17 688 | 462 | 18 150 | 7 231 | 40% | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 17 177 | 17 688 | 462 | 18 150 | 7 231 | 40% | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 0% | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | |
|--|----------------|
| caféteria | adatok eFt-ban |
| létszám | |
| 3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) | 216 |
| járulék | 32 |
| összesen | 248 |

15. melléklet a /2020.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv I. | | 08 | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| Isaszegi Városüzemeltető Szervezet | | Ezer forintban / | | | | | |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2020. | | | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | |
| | | 2020. évi terv | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | | | módosított előirányzat |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| Működési célú központosított támogatások | | | | | | | |
| Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| 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 | | 9 666 | 9 666 | 9 666 | 3 524 | 36% | |
| Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó | | 9 666 | 9 666 | 9 666 | 3 524 | 36% | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| Fordított áfa bevétel | | | | | | | |
| Kamatbevétel | | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Ingtalanok értékesítése | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | | | | |
| VII. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| Egyéb működési célú 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 | 9 666 | 3 524 | 36% | |
| IX. Irányító szervi támogatás | | 129 760 | 127 202 | -24 | 127 178 | 68 548 | 54% |
| X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | | | 1 816 | | 1 816 | 1 816 | 100% |
| XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek (IX.-XI.) | | 129 760 | 129 018 | -24 | 128 994 | 70 364 | 55% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 139 426 | 138 684 | -24 | 138 660 | 73 888 | 53% |

| Kiadások | 2020. . évi terv | 2020. | | fél éves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | eddig módosított előirányzat | szűkelemzői beállítások miatt tételek | | | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 139 426 | 138 684 | -24 | 138 660 | 66 690 | 48% |
| Személyi juttatások | 74 374 | 74 374 | 54 | 74 428 | 34 775 | 47% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 359 | 12 617 | 10 | 12 627 | 6 233 | 49% |
| Dologi kiadások | 51 693 | 51 693 | -88 | 51 605 | 25 682 | 50% |
| ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP) | | | | | | |
| ebből: kamatkiadás | | | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| ebből: tartalék | | | | | | |
| ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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 | 139 426 | 138 684 | -24 | 138 660 | 66 690 | 48% |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | | | | | | |
| Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 139 426 | 138 684 | -24 | 138 660 | 66 690 | 48% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,75 | 23,75 | | 23,75 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| létszám | cafeteria | adatok eFI-ban |
|---------|--|----------------|
| 2 | 2 fő részére 173913Ft/év | 348 |
| | Járulék 15% | 52 |
| 13 | 13 fő közalkalmazott részére 113043Ft/év | 1470 |
| | Járulék 15% | 220 |
| 8,75 | 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/év | 630 |
| | Járulék 15% | 95 |
| | | 2814 |
| | IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata | 2447 |
| | IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék (15%) előirányzata | 367 |
| | Összesen | 2814 |

Támogatások részletezése 2020. év

| Megnevezés | 2020. | eddig módosított előirányzat | rendeletmódosítás miatti tételek | módosított előirányzat | féléves teljesítés | a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest |
|--|---------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| Nyugdíjas klubok | 400 | 400 | | 400 | | 0% |
| Sportkör | 2000 | 2000 | | 2000 | 1000 | 50% |
| Turisztikai célok támogatása | 250 | 250 | | 250 | | 0% |
| Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete | 50 | 50 | | 50 | 50 | 100% |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság | 300 | 300 | | 300 | | 0% |
| Nyári táborozás | 2500 | 2500 | | 2500 | | 0% |
| Történelmi Lovasegyesület | 500 | 500 | | 500 | 500 | 100% |
| Civil szervezetek támogatása | 1500 | 1500 | | 1500 | | 0% |
| Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság | 200 | 200 | | 200 | | 0% |
| Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság | 100 | 100 | | 100 | | 0% |
| Polgárőrség | 1000 | 1000 | | 1000 | | 0% |
| Rendőrség támogatása | 200 | 200 | | 200 | | 0% |
| Polgármesteri keret | 3000 | 3000 | | 3000 | 260 | 9% |
| Gödöllő-Vác Térségi Vizsgadalkodási Társulat | 2670 | 2670 | | 2670 | 423 | 16% |
| Nyugdíjas Vasutasok Szervezete | 50 | 50 | | 50 | | |
| Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása | 1500 | 1500 | | 1500 | | |
| Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1500 | 1500 | | 1500 | 1500 | 100% |
| Összesen: | 17 720 | 17 720 | 0 | 17 720 | 3 733 | 21% |