

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati
rendelete**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi konszolidált költségvetését:

**1.930.203 e Ft Költségvetési
bevétellel**

**1.930.203 e Ft Költségvetési
kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	179.620 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	782.588 ezer Ft-ban

Ebből:

- a felújítások, beruházások összegét	760.591 ezer Ft-ban
- a felhalmozási tartalékot	21.000 ezer Ft-ban
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	997 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft-ban

- a működési bevételt	1.147.615 ezer Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	91.087 ezer Ft-ban
- 00. havi állami támogatás	20.722 ezer Ft-ban
- értékpapír eladás	52.560 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	1.147.615 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	506.335 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	98.210 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	451.262 ezer Ft-ban
- a támogatásokat	26.686 ezer Ft-ban
- a működési tartalékot	20.000 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	24.400 ezer Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadásait	0 ezer Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft-ban

előirányzatokban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1. melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A működési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1/A melléklete* tartalmazza.

(5) A felhalmozási bevételeket, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1/B melléklete* tartalmazza.

(6) A működési, felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozására fejlesztési hitelből történik.

(9) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat Isaszegi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését kiemelt előirányzatokként az alábbi részletezés szerint határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.913.275 e Ft	Költségvetési bevéttel
<u>1.913.275 e Ft</u>	<u>Költségvetési kiadással</u>

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	179.620 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	782.588 ezer Ft-ban
Ebből:	
- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	760.591 ezer Ft-ban
- a felhalmozási tartalékot	21.000 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft-ban
- lízingdíj	997 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	1.018.878 ezer Ft-ban
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	20.722 ezer Ft-ban
- működési célú pénzmaradvány	91.087 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat	488.891 ezer Ft-ban
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	87.710 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	16.245 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	313.850 ezer Ft-ban
- a támogatásokat	26.868 ezer Ft-ban
- a működési tartalékot	20.000 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	24.400 ezer Ft-ban
- a költségvetési szervek finanszírozása	621.074 ezer Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadásai	0 ezer Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20.722 ezer Ft-ban
előirányzatokat hagyja jóvá.	

4. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

	Költségvetési
157.647 e Ft	bevétellel
157.647 e Ft	Költségvetési
	kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	157.647 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	727 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	156.920 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 157.647 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 114.033 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.290 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 21.324 ezer Ft-ban

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

5. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

130.642 e Ft	Költségvetési bevéttel
<u>130.642 e Ft</u>	<u>Költségvetési kiadással</u>

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban

- a működési bevételt 130.642 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást 130.642 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 130.642 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 101.415 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót 20.640 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 8.587 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

**75.613 e Ft Költségvetési
bevéttel
75.613 eFt Költségvetési
kiadással**

állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt 75.613 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást 75.613 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 75.613 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 58.585 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok 11.784 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 5.244 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

7. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

**62.135 e Ft Költségvetési
bevéttel**
**62.135 e Ft Költségvetési
kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	62.135 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	1.241 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	60.894 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	62.135 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	45.431 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.580 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat hagyja jóvá.	8.124 ezer Ft-ban

8.§

(1) A képviselő-testület a Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

50.499 eFt Költségvetési
bevéttel
50.499 eFt Költségvetési
kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt 50.499 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást 42.499 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 50.499 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 22.393 ezer Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 4.280 ezer Ft-ban
 - a dologi jellegű kiadásokat 23.826 ezer Ft-ban
- hagyja jóvá.

9. §

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

15.426 eFt Költségvetési
bevéttel

15.426 eFt Költségvetési
kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban

- a működési bevételt 15.426 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 360 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást 15.066 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 15.426 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 7.828 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.499 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 6.099 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

10. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

146.040 eFt Költségvetési
bevétellel

146.040 eFt Költségvetési
kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban

- a működési bevételt 146.040 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 6.600 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást 139.440 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 146.040 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 68.940 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.892 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 64.208 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai hagyja jóvá. 0 ezer Ft-ban

11.§

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit három évre kivetítve a *3. melléklet* részletezi.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *16. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *8-15. mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000 e Ft általános, 21.000 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a *6. melléklet* szerint.
- (8) A Önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek éves likviditási tervét a *20. melléklet* tartalmazza.
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 147,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 7 főben állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a *21. melléklet* tartalmazza.

12. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja.
- (7) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben- felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (8) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (9) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz.

- (10) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.
- (11) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (12) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszély helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (13) Az önkormányzati költségvetési intézmények –beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (14) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan gazdálkodnak.
- (15) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (16) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (17) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet a polgármester aláírásával.
- (18) Az önkormányzat intézményei a 2019. január 1-je és a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzat rendelet hatályba lépése közötti időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.

A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:

- a) Az 1.000.000.- Ft + ÁFA összeghatár alatti bekerülési költségű munkák esetén a polgármester saját hatáskörében pályázat kiírása nélkül dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
- b) Az 1.000.000.- Ft + ÁFA és 2.000.000.- Ft + ÁFA összeghatár közötti munkák esetében a polgármester saját hatáskörében, pályázat kiírása nélkül dönthet, de ebben az esetben legalább 3 ajánlatot be kell kérni az elvégzendő munkákra vonatkozóan.
- c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 2 mFt összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
- d) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- e) Köztemetés elrendeléséről a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
- g) a közutak és közterületek tekintetében: a közútkezelői hozzájárulások megadására.
- h) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
- i) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészenek dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.

13. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- (6) Felmentési szándék esetén az Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményvezetőnek egyeztetési kötelezettsége van a fenntartóval.

14. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

15. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külsős belső ellenőri megbízással gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

16. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet 2019. február 20-án 17.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kezdődően alkalmazni kell.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból			2019. évi terv	2020. évi terv	2022. évi terv
			helyi önkormányzatok bevételei	önkormányzatok közötti támogatások	állami támogatások bevételei			
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	589 178	120 289		158 820	581 792	385 384	614 452
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 612	47 692		158 820	208 204	210 750	217 052
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030			201 991	203 971	210 070
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 618	183 618			166 888	168 524	173 564
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920			14 198	14 338	14 766
	Működési célú központosított támogatások							
	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai							
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 840	47 389	2 160		52 160	50 180	52 180
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	2 160		2 160		2 160	2 160	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389			50 000	50 000	50 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
IV.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	310 301	289 304	57 000		316 310	316 310	316 310
	Közhatalmi bevételek							
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	274 294	57 000		281 000	281 000	281 000
	Gépjárműadó	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000
	Tulajdonosi díj	3 000	3 000			3 000	3 000	3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebródszéki hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési díj, Értéktárolási díj, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310			2 310	2 310	2 310
V.	Működési bevételek	93 915	93 186		727	133 466	138 312	131 196
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, közszolgáltatás általános forgalmi adó	93 915	93 186		727	133 466	138 312	131 196
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevételek							
	Egyéb működési bevételek							
VI.	Felhalmozási bevételek							
	Immateriális értékesítés							
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 12 620	7 000	115 620		7 000	7 000	7 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm.úthozzájárulás)	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 620		115 620				
IX.	Külső szervezetek bevételei államháztartáson kívülre (I.-VIII.)	1 32 836	839 439	174 730	187 647	1 100 716	1 111 285	1 122 119
	EU, nem EU állami támogatások, szociális célú eladás	12 257	74 233			71 000	22 000	22 000
	Egyéb EU, költségvetési maradványokból működési célú pénzeszközök	81 667	83 067					
	Egyéb EU, költségvetési maradványokból felhalmozási célú pénzeszközök	602 962	617 989					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	507 337	757 177			22 000	30 000	22 000
	Körszolidált bevételek	1 840 201	1 897 776	174 730	187 647	1 144 716	1 155 366	1 166 119
	Irányító szervi támogatások felvételére (intézmény finanszírozás)	621 074	464 164	0	198 920	600 000	606 000	612 060
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 891 277	2 087 930	174 730	314 367	1 744 716	1 761 366	1 776 179

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból			2019. évi terv	2020. évi terv	2022. évi terv
			helyi önkormányzatok bevételei	önkormányzatok közötti támogatások	állami támogatások bevételei			
KIADÁSOK								
I.	Működési célú költségvetési kiadások	1 126 383	942 560	56 686	187 647	1 123 365	1 134 029	1 144 799
	Személyi juttatások	508 335	392 302		114 033	511 398	516 512	521 677
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398 710	75 920		22 290	89 182	100 184	101 186
	Dologi kiadások	451 252	429 938		21 324	455 75	480 332	464 876
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400			20 000	20 000	20 000
	Egyéb működési célú kiadások	46 886	20 000	26 686		37 000	37 000	37 000
	ebből: tartalék	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		26 686		17 000	17 000	17 000
II.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	741 891		800 681				
	Beruházási kiadások	643 127		643 122				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	117 469		117 469				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	21 000		40 000				
	Felhalmozási tartalék							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	942 560	827 277	187 647	1 123 365	1 134 029	1 144 799
III.	Finanszírozási kiadások	645 793	485 077		156 920	621 912	627 327	637 586
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	21 719	21 719			21 352	21 337	21 320
	Irányító szervi támogatások felvételére (intézmény finanszírozás)	621 074	464 154		156 920	600 000	606 000	612 060
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 554 277	1 428 433	827 277	314 567	1 744 717	1 761 366	1 776 179
	Könszolidált kiadás	1 930 203	964 279	827 277	157 547	1 144 717	1 155 366	1 166 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	109,75			31,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00			0,00		
		147,75				0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban.

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	680 178	423 258		156 920
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	47 692		156 920
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 519	47 389	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelű támogatás)				
III.	Közhatalmi bevételek	259 904	259 604		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294	224 294		
	Gépjárműadók	30 000	30 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		
IV.	Működési bevételek	93 915	93 183		727
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	93 188		727
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	983 246	823 439	2 160	167 647
VI.	00. havi állami támogatás értékpapír előadás	73 282	73 282		
VII.	Eldő évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	82 234		
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	154 369	165 516		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	978 956	2 160	157 647
		1 930 203			

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	942 590	26 686	157 617
	Személyi juttatások	506 335	392 302		114 033
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	75 920		22 290
	Dologi kiadások	451 262	429 938		21 324
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400		
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	20 000	26 686	
	ebből: tartalék	20 000	20 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		26 686	
II.	Finanszírozási kiadások	20 722	20 722		
	00. havi állami támogatás	20 722	20 722		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 147 615	963 282	26 686	157 647
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0		
			1930203		

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	Államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I	Közhatalmi bevételek	57 000		57 000	
	Kommunális adó bevétel	57 000		57 000	
II	Felhalmozási bevételek				
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	7 000	115 620	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	7 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620		115 620	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	7 000	172 620	
IV	0% havi állami támogatás, értékpapír eladás				
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	611 968		
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968	611 968		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	618 968	172 620	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	Államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591		760 591	
	Beruházási kiadások	643 122		643 122	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	117 469		117 469	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
	Felhalmozási tartalék	21 000			
II	Finanszírozási kiadások	997			
	Lízingdíj	997			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	782 588		760 591	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlethiány				

0

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I	Önkormányzat működési támogatásai	560 178	Működési költségvetés kiadásai	1 126 393
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	Személyi juttatások	506 335
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	Dologi kiadások	451 262
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Előirányzott pénzügyi juttatásai	24 400
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	Egyéb működési célú kiadások	46 686
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	20 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		Finanszírozási kiadások	20 722
III	Közhatalmi bevételek	259 604	00. havi állami támogatás	20 722
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294		0
	Gépjárműadó	30 000		
	Talajterhelési díj	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		
IV	Működési bevételek	93 915		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915		
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
V	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	983 246		
VI	00. havi állami támogatás	20 722		
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	164 369		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 147 615

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I	Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	760 591
	Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	643 122
II	Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307
	Ingyenbevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	117 469
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	Felhalmozási tartalék	21 000
V	00. havi állami támogatás	20 722	Finanszírozási kiadások	997
VI	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	lízingdíj	997
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	782 588

0

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

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi fejlesztési kiadási terve		2019. évi terv		A 2019. évi terv önrésze		A 2019. évi terv pályázati bevétel		kiadás fedezete pénzügyi Kormányzati Alap		önrész fedezete 2019. évben befolyó bevételeiből	
sorszám:	feladat megnevezése	8 508	1 600	108 961	42 584	66 397	8 508	42 584	-	-	-
I.	Helyi önkormányzatok energiatermelési fejlesztése	117 469	44 164	117 469	44 164	66 397	51 072	51 072	-	-	-
	PM1_ÖVODAFEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	4 233	4 233	4 233	4 233	-	4 233	4 233	-	-	-
A.	szellemi termékek vásárlása mindösszesen	4 233	4 233	4 233	4 233	-	4 233	4 233	-	-	-
	Isaszeg Rét utcai ingatlanok	20 000	20 000	20 000	20 000	-	15 851	15 851	-	-	2 000
B.	földterület, felek vásárlás	20 000	20 000	20 000	20 000	-	15 851	15 851	-	-	4 149
	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, Szentgyörgypuszta (Környezetvédelmi Alap felhasználása az önerő biztosítására)	277 307	90 068	277 307	90 068	2 028	275 279	275 279	-	-	-
	Hunyvadi utcai onvosi rendelői egészségügyi központ megépítése	257 125	81 552	257 125	81 552	47 196	209 929	209 929	-	-	-
C.	épületek vásárlása, létesítése	534 432	171 620	534 432	171 620	49 224	485 208	485 208	-	-	-
	Bartók Béla utca- Kodály Zoltán utca aszfaltozása	14 033	14 033	14 033	14 033	-	14 033	14 033	-	-	-
	út aszfaltozás	57 000	57 000	57 000	57 000	-	-	-	-	-	57 000
	Dozsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely előtti gyalogátkelőhely kiépítése	1 424	1 424	1 424	1 424	-	1 424	1 424	-	-	-
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	72 457	72 457	72 457	72 457	-	15 457	15 457	-	-	57 000
	gépkocsivásárlás IVÜSZ	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-
E.	egyéb gépek, berendezés, felszerelés	12 000	12 000	12 000	12 000	-	10 000	10 000	-	-	2 000
III.	Beruházások mindösszesen (A...+E)	643 122	280 310	643 122	280 310	49 224	530 749	530 749	-	-	63 149
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	760 591	324 474	760 591	324 474	115 621	581 921	581 921	-	-	63 149
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	21 000	21 000	21 000	21 000	-	21 000	21 000	-	-	-
	Felhalmozási tartalék	781 591	345 474	781 591	345 474	115 621	602 821	602 821	-	-	63 149
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	665 970	665 970	665 970	665 970	115 621	602 821	602 821	-	-	63 149

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

<i>Ezer forintban !</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	281 294
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 310
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		283 604

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2019. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20000	Képviselő-testület
	általános tartalék	20000	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	21000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	21 000	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	41000	Képviselő-testület

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

A projekt kódszáma: VEKOP-1.2.2.-15-2016-00006

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Kültérület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.09.30.

**A projekt bevételei és kiadásai
adatok Eft-ban**

Bevétel	2017	2018	2019.	összesen
támogatás	200 791	-	2 028	202 819
Kiadás	7 291	12 763	275 279	295 333

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

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019. évi terv adatokból	
Bevételek		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önkormányzati feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	423 258		156 920
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	47 692		156 920
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 548	47 389	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	316 604	259 604	57 000	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	224 294	57 000	
	Gépjárműadók	30 000	30 000		
	Tulajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		
V.	Működési bevételek	76 987	76 987		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	76 987	76 967		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	122 620		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	7 000	7 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	115 620	115 620		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 145 938	929 858	59 160	156 920
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	73 282	73 282		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	45 055	46 032	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	649 000		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	767 337	767 337	46 032	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 275	1 697 195	105 192	156 920

Kiadások	2019. évi terv adatokból		
	2019. évi terv	kollektív kiadások költsége	önkormányzat feladatok költsége
I. Működési költségvetés kiadásai	488 891	462 205	26 686
Személyi juttatások	87 710	87 710	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245	16 245	
Dologi kiadások	313 850	313 850	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ebből: kamatkiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400	
Egyéb működési célú kiadások	46 686	20 000	26 686
ebből: tartalék	20 000	20 000	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	26 686		26 686
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591		781 591
Beruházási kiadások	643 122		643 122
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
Felújítások	117 469		117 469
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
Felhalmozási tartalék	21 000		21 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 482	462 205	808 277
III. Finanszírozási kiadások	642 793	485 873	156 920
00 Havi állami előleg, lízingdíj	21 719	21 719	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	464 154	156 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 913 275	948 078	808 277
konszolidált kiadás	1 292 201	483 924	808 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőőr	194
járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék (a 149.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	102
5 Védőnői szolgálat	184
járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
4 Fogorvosi szolgálat	288
járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	99
13 Összesen	1307
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	973
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	333
Összesen	1307

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019.évi terv adatokból	
Bevételek		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	727			727
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	727			727
	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.)	727			727
IX.	Irányító szervi támogatás	156 920			156 920
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 920			156 920
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 647			157 647

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	157 647			157 647
Személyi juttatások	114 033			114 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290			22 290
Dologi kiadások	21 324			21 324
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				0
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	157 647			157 647
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	157 647			157 647
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0

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

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

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda				
<i>Ezer forintban!</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019.évi terv adatokból		
Bevételek	2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, 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	130 642	130 642		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	130 642	130 642		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 642	130 642		

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	130 642	130 642		
Személyi juttatások	101 415	101 415		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640	20 640		
Dologi kiadások	8 587	8 587		
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	130 642	130 642		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	130 642	130 642		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (2*10.000Ft/hó* 12 hó)	240
járulék	82
összesen	322

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

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019.évi terv adataiból		
Bevételek	2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti 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	75 613	75 613		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 613	75 613		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 613	75 613		

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adataiból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	75 613	75 613		
Személyi juttatások	58 585	58 585		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 784	11 784		
Dologi kiadások	5 244	5 244		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 613	75 613		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 613	75 613		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

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

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban I				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019. évi terv adatokból		
Bevételek		2019. évi terv	külső feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazgatási feladatok bevételei	
I.	Önkormányzat működési támogatásai					
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása					
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú központosított támogatások					
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V.	Működési bevételek	1 241	1 241			
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241	1 241			
	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.)	1 241	1 241			
IX.	Irányító szervi támogatás	60 894	60 894			
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele					
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	60 894	60 894			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 135	62 135			

Kiadások		2019. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	62 135	62 135		
	Személyi juttatások	45 431	45 431		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580	8 580		
	Dologi kiadások	8 124	8 124		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 135	62 135		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	62 135	62 135		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
m	
16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1152
járulék	394
összesen	1546

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely					
Ezer forintban					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2019.évi terv adatokból			
Bevételek		2019. évi terv	kotelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telemekadó, 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	8 000	8 000		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		
	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 (kmm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000		
IX.	Irányító szervi támogatás	42 499	42 499		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	42 499	42 499		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 499	50 499		

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	50 499	50 499		
Személyi juttatások	22 393	22 393		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280	4 280		
Dologi kiadások	23 826	23 826		
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	50 499	50 499		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	50 499	50 499		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
járulék	172
összesen	676

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

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár				
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2019. évi terv adatokból		
		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)			
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
IV.	Közhatalmi bevételek			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési			
V.	Működési bevételek	360	360	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	360	360	
	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 célra átvett pénzeszközök			
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	360		
IX.	Irányító szervi támogatás	15 066	15 066	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 066	15 066	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 426	15 066	

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	15 426	15 426		
Személyi juttatások	7 828	7 828		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499	1 499		
Dologi kiadások	6 099	6 099		
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	15 426	15 426		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 426	15 426		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFT-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék	40
összesen	256,392

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2019. évi terv adatokból		
Bevételek		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	6 600	6 600		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 600	6 600		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	6 600	6 600		
IX.	Irányító szervi támogatás	139 440	139 440		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	139 440	139 440		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 040	146 040		

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	146 040	146 040		
Személyi juttatások	68 940	68 940		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892	12 892		
Dologi kiadások	64 208	64 208		
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	146 040	146 040		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	146 040	146 040		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
2 2 fő részére 149.000Ft/fő/év	298	1,25
járulék	102	8,75
13 13 fő közalkalmazott részére 96.860 Ft/fő/év	1259	
járulék	431	
8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630	
járulék	216	
	2936	
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2187	
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	748	
Összesen	2936	

Támogatások részletezése 2019. év

	2019.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Megnevezés				
Nyugdíjas klubok	400		400	
Sportkör	2000		2000	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	2500		2500	
Történelmi Lovasegyesület	500		500	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetlenséget Kezelő Bizottság	100		100	
Polgárőrség	1000		1000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgadalkodási Társulat	2636		2636	
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500		1500	
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000		9000	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Összesen:	26 686	0	26 686	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett energia költségei

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

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

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer Ft-ban

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

1. függelék

IVÜSZ INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLGOS KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT

adatok eFt-ban

Utak, hidak karbantartása	25276
Fogászat karbantartás	193
Sportkör karbantartás	750
Védőnői szolgálat karbantartás	121
Önkormányzat karbantartás	316
Intézmények karbantartása	10000
IVÜSZ intézmény üzemeltetési költségek	27552
Összesen	64208
IVÜSZ intézmény üzemeltetési költségek (27552 e Ft) kibontása	
Szakmai anyagok beszerzése	10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12573
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	216
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355
Közüzemi díjak	1017
Közvetített szolgáltatások	3520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	319
Egyéb szolgáltatások	993
Kiküldetések kiadásai	1670
Áfa	6721
egyéb dologi kiadások	158
összesen	27552
	0

2. függelék

ISASZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ DOLGOI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT	
Szakmai anyagok beszerzése	261
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2540
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	736
Közüzemi díjak	2936
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1844
Egyéb szolgáltatások	3671
Kiküldetések kiadásai	537
Áfa	4441
egyéb dologi kiadások	158
összesen	21324

4. függelék

DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉIS OTTHON ÉS ISASZEGI MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT	
	adatok eFt-ban
Szakmai anyagok beszerzése	807
Üzemeltetési anyagok beszerzése	476
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	564
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270
Közzetemi díjak	3228
Közvetített szolgáltatások	1204
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1209
Egyéb szolgáltatások	4788
Kiküldetések kiadásai	495
Áfa	2774
egyéb dologi kiadások	8011
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	
összesen	23826

5. függelék

ISASZEGI BÓBITA ÓVODA INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT adatok eFt-ban	
Szakmai anyagok beszerzése	465
Üzemeltetési anyagok beszerzése	596
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88
Közüzemmi díjak	1596
Közvetített szolgáltatások	887
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	285
Egyéb szolgáltatások	
Küldetések kiadásai:	
áfa	760
egyéb dologi kiadások	499
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	5244
összesen	

6. függelék

ISASZEGI HÉTSZÍNVRAG ÓVODA INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT	
	adatok eFt-ban
Szakmai anyagok beszerzése	418
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1028
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145
Közüzemi díjak	2355
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1119
Egyéb szolgáltatások	576
áfa	1223
egyéb dologi kiadások	1678
összesen	8587

7. függelék

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS APRÓKFALVA BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT
 adatok eFt-ban

Szakmai anyagok beszerzése	174
Üzemeltetési anyagok beszerzése	701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	94
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	246
Közüzemi díjak	2331
Karbantartási szolgáltatások	23
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	966
Egyéb szolgáltatások	300
Kiküldetések kiadásai	53
áfa	969
egyéb dologi kiadások	2267
összesen	8124

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLOGI		8. függelék
		KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT
		adatok eFt-ban
ÖSSZES DOLOGI KIADÁS FELBONTÁSA		
ELLÁTOTT FELADATONKÉNT		
önkormányzati feladatok		87243
mezőéri feladatok		2441
állami ünnepek		10000
közvilágítás		13103
fogászat		4422
védőnői szolgálat		2163
szociális étkeztetés		4026
szünidei étkeztetés		2540
Sportkör		1289
Gyermekétkeztetés		134180
Város gazdálkodási feladatok		13800
házi orvosi ügyelet		3000
utak, hidak		34012
ÖSSZES DOLOGI KIADÁS		312219
Szakmai anyagok beszerzése		2878
Uzemeltetési anyagok beszerzése		3641
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		2478
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		574
Közüzemi díjak		17272
Közvetített szolgáltatások		110824
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		26621
Egyéb szolgáltatások		52800
Kiküldetések kiadásai		1172
áfa		71468
egyéb dologi kiadások		24122
összesen		313850

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban		
		2019. évi terv	2018. évi terv adatok	2018. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Önkormányzat működési támogatásai	520 178	684 853	668 315
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	256 888	259 363
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	189 021	192 136
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	192 784	192 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 859	16 527
	Működési célú központosított támogatások			7 787
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 249	81 940	75 786
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőny)	2 160	2 160	4 129
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 253
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 680	55 128
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		12 098	8 074
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV.	Közhatalmi bevételek	216 304	254 210	331 363
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	221 700	291 291
	Gépjárműadók	30 000	26 000	32 078
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 150
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	3 510	4 844
V.	Működési bevételek	93 915	160 286	122 959
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	133 724	122 959
	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 412	
	Fordított áfa bevételei			
	Kamatbevétel		700	2
	Egyéb működési bevételek		256	
VI.	Felhalmozási bevételek		24 000	51 488
	Ingatlanok értékesítése		24 000	50 686
	Tárgyi eszköz értékesítése			820
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök			200
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			200
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 520	210 888	269 706
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)	7 000	7 000	6 874
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 620	203 888	252 835
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 163 868	1 393 593	1 607 617
IX.	00. Havi állami támogatás értékpapírok értékesítéséből	73 283	87 373	96 293
X.	Elsőd év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	66 733	83 212
XI.	Elsőd év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	261 965	270 468
	Finanszírozási bevételek (X.-XI.)	767 337	516 071	549 973
	Konzolidált levél	1 930 203	1 871 773	2 097 487
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	590 130	536 450
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 891 377	2 461 906	2 892 627

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban		
		2019. évi terv	2018. évi terv adatok	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 128 803	1 130 550	1 097 800
	Személyi juttatások	506 335	474 319	457 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	100 205	98 409
	Dologi kiadások	451 262	468 062	466 847
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	19 280	19 835
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	66 684	14 796
	ebből: tartalék	20 000	36 046	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	32 638	14 796
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 541	798 664	809 244
	Beruházási kiadások	643 122	605 464	120 312
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások	117 469	49 915	86 932
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási tartalék	21 000	54 285	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	1 840 214	1 267 044
III.	Finanszírozási kiadások	942 792	614 652	614 181
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	21 719	24 562	77 711
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	590 130	536 450
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 551 277	2 454 906	1 881 205
	Konzolidált kiadás	1 930 203	1 864 776	1 344 765
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	139,75	140,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	22,00	
		0		712 732