


Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg


Előterjesztés

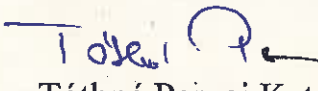
A képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Készítette:  Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető-helyettes

Egyeztetve:  Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte:  Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta:  Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás Önkormányzatot érintő tételei az A mellékletben, az intézményekre vonatkozó tételek az A2 mellékletben kerülnek bemutatásra.

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Isaszeg Város Önkormányzat bevételeinek előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

- Az önkormányzat a 2019.07-2019.09. közötti időszakra 1.075 e Ft kulturális illetmény pótlék, 611 e Ft szociális ágazati pótlék, és 704 e Ft bérkompenzáció jogcímen, állami támogatásban részesült, mely pótelőirányzatként kerül be a költségvetési előirányzatokba.

- A 2019. háromnegyed éves adóbevételek teljesülése 88 %-os. Az év végéig várható teljesítésnek megfelelően az iparüzési adóbevétel előirányzatát 20.000 e Ft-tal megemeltük.

- Az PM Óvodafejlesztés 2017/051-es pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítására további 17.136 e Ft-ot támogatásban részesülünk, melynek kiadási vonzata már nincs, tekintettel arra, hogy az óvoda felújítása befejeződött. A támogatás összegével a bevételi előirányzat emelésre kerül.

- A Képviselő-testület 249/2019. (IX.25.) határozata alapján az Isaszeg, Szentgyörgypusztán létesítendő ipari park területén megvalósítandó víz- és szennyvízcsatorna hálózatra rákötési engedélyt biztosít azon vállalkozások részére, melyek a közmű csatlakozási jog egyszeri 5.000.000,- Ft + áfa ellenértékét Isaszeg város Önkormányzat részére megfizetik. Erre az évre várhatóan 10.000.000 Ft+ áfa bevétele keletkezik az önkormányzatnak, ezért ezzel az összeggel megemeltük a bevételi előirányzatot.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben változtak:

Kiadások:

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az előirányzat növelésre kerül az önkormányzati alkalmazottak bérkompenzációjának személyi kiadási összegével, 143 e Ft-tal.
- A 2019. évi költségvetésbe tervezésre került a polgármester, alpolgármester 3 havi végkielégítése. A polgármester újraválasztásával a végkielégítés nem került kifizetésre, ezért a tervezett 2.094 e Ft a tartalékba kerül visszahelyezésre.
- A Képviselő-testület megalkotta a 17/2019. (XI.06.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok részére meghatározott tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékéről. Az ezt megelőző tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet, és az új rendelet szerint megállapított tiszteletdíjak közötti különbség miatt az erre a célra tervezett összeget növeltük 1.180 e Ft-tal.
- A Képviselő-testület a 292/2019.(XI.06.) Kt. határozatával Pénzes János részére 3 havi végkielégítés (1.885 e Ft) kifizetését rendelte el, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendeletmódosítással.
- A Képviselő-testület a 290/2019.(XI.06.) Kt. határozatával Hatvani Miklós részére jóváhagyta 23 nap szabadságmegváltás (730 e Ft) kifizetését, melynek előirányzatát biztosítjuk jelen rendeletmódosítással.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A ***Személyi kiadások tétel tartalma*** alatt felsorolt jogcímek járulék kiadás tételre kerülnek átvezetésre a rendeletmódosításban.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A képviselő-testület a 249/2019. (IX.25.) Kt. határozatban döntött az Isaszeg, Szentgyörgypusztán létesítendő ipari park területén megvalósítandó víz-és

szennyvízcsatorna hálózatra rákötési engedély biztosításáról vállalkozások részére, 5.000.000 Ft+áfa ellenérték fejében. A 2019. évben várhatóan két vállalkozó kíván élni ezzel a lehetőséggel. A bevétel áfa tartalma befizetési kötelezettségként jelenik meg 2.700.000 Ft értékben, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Ellátottak pénzbeli juttatásai tétel tartalma:

- A Képviselő-testület a 248/2019.(IX.25.) Kt. határozatával döntött az Isaszegi Humánszolgáltató Központ "Gyermekudvar" kialakításáról, a szociális keret terhére. A döntésnek megfelelően, az előirányzat átvezetésre kerül az önkormányzat költségvetésében az Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímről a Beruházási kiadások jogcímre.

Finanszírozási kiadások tétel tartalma:

- Az A2 mellékletben, az intézményekre vonatkozóan kerülnek bemutatásra a rendeletmódosítás tételei, melyek következtében az önkormányzati finanszírozás összege is módosul.
- A felhalmozási tartalékról a működési tartalékra átvezettünk 30.000 e Ft-ot

Felhalmozási tételek tartalma:

- A 238/2019. (IX.17.) Kt. határozatban a képviselő-testület döntött a PM_EUALAPELLATAS_2017/42 Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című projekt megvalósítása során felmerült, a támogatási szerződés műszaki tartalmán felül szükségessé vált bruttó 19.031.835,- Ft összegű pótmunkák finanszírozásáról a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

- A 239/2019. (IX.17.) Kt. határozatban a képviselő-testület döntött a PM_EUALAPELLATAS_2017/42 Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című projekt megvalósításához kapcsolódó eszköz beszerzés Támogatási Szerződésen felüli bruttó 4.434.584,- Ft összeg biztosításáról a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

- Ebben az évben a településen több utcában szükségessé vált a járdák javítása, új járdalapok beszerzése, melynek költsége 5.635 e Ft volt, ennek fedezetét biztosítjuk a tartalékból.

- Az intézmények működéséhez szükséges irodai, valamint egyéb tárgyi eszközök, állományának pótlására került sor több intézményben (Isaszegi Polgármesteri Hivatal, IVÜSZ, Jókai Mór Városi Könyvtár, Bölcsőde) összességében 2.562 e Ft összegben. Az előirányzatot a tartalék terhére biztosítjuk.

- A Rét utcai ingatlanok vásárlására a 2019. évi költségvetésben 20.000 e Ft került betervezésre. A háromnegyed éves teljesítés alapján az előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra, ezért az előirányzat a teljesítésnek megfelelően csökkentésre kerül.
- A 205/2019.(IX.17.) Kt. határozatban a képviselő-testület elrendelte az Isaszeg, Május 1. utca Hóvirág utca – Benkovics utca közötti szakaszának emelt szintű útjavítását 6.637 e Ft értékben, a tartalék terhére.
- A 204/2019.(IX.17.) Kt. határozatban a képviselő-testület hozzájárult, hogy a 4. számú víztermelő kút szivattyú javításának költségeinek (1.287 e Ft) a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.) szolgáltató által fizetendő csatorna eszköz bérleti díj terhére kompenzálásra kerüljön. Az előirányzatot a tartalék terhére biztosítjuk.
- A 237/2019.(IX.17.) Kt. határozatban a képviselő-testület támogatta a VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen című projekt megvalósítása során felmerült, a támogatási szerződés műszaki tartalmán felül szükségessé vált bruttó 11.520 eFt összegű pótmunkák finanszírozását a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
- A 250/2019.(IX.25.) Kt. határozatban a képviselő-testület a VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 pályázat megvalósítása érdekében támogatja a gyengeáramú alépítmény kiépítését, 12.260 e Ft összegben, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Fenti tételeknek megfelelően az általános tartalék 3.300 e Ft-tal, a felhalmozási tartalék 408 e Ft-tal került csökkentésre.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 4.217 e Ft, a felhalmozási tartalék 24.283 e Ft.

Az összes tartalék összege: 28.500 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. kulturális illetmény pótlék összege (342 e Ft) kerül előirányzatosításra.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. kulturális illetmény pótlék utáni járulék összege (60 e Ft) kerül előirányzatosításra.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A dologi kiadások előirányzatáról a felhalmozási előirányzatra csoportosítottunk át, a teljesítésnek megfelelően 748 e Ft összegben.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció összegével (28 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció utáni járulék összegével (5 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció összegével (11 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció utáni járulék összegével (2 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció összegével (40 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.07-09. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadás összegével (535 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció utáni járulék összegével (7 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.07-09. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadása utáni járulék összegével (94 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Kiadások***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.07-09. bérkompenzáció összegével (90 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. bérkompenzáció összegével (16 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Jókai Mór Városi Könyvtár***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.07-09. havi kulturális illetménypótlék összegével (164 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A kulturális illetménypótlék járulék összegével (29 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A dologi kiadások előirányzatáról a felhalmozási előirányzatra csoportosítottunk át, a teljesítésnek megfelelően 81 e Ft összegben.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi, szervezeti feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

tárgyi feltétel : tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Tisztelt Képviselő-testület!

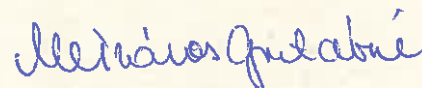
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelet-tervezet elfogadását.

.../2019. (XI.21.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Tárgy: Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (XI.21.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2019. november 11.



Hatvani Miklós
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének / 2019. (XI.21.)
önkormányzati rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetés-
ről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.253.889 e Ft Költségvetési bevétellel

2.253.889 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	402.912 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	954.242 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások összegét	928.962 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	24.283 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj)	997 ezer Ft
- a működési bevételt	1.076.586 ezer Ft

- előző évi pénzmaradványt	98.141 ezer Ft
- 00. havi állami támogatást	20.722 ezer Ft
- értékpapír beváltást	52.560 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat	1.299.647 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	534.742 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adót	103.888 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	571.322 ezer Ft
- a támogatásokat	40.110 ezer Ft
- a működési tartalékot	4.217 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	24.487 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait	0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat	159 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. §

Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

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

**2.226.063 e Ft Költségvetési bevétellel
2.226.063 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	402.912 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	952.810 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét

	927.530 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	24.283 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdj)	997 ezer Ft
- a működési bevételt	1.057.395 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	20.722 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	89.506 ezer Ft
- értékpapír beváltást	52.560 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	614.245 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	90.080 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	16.710 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	438.641 ezer Ft
- a támogatásokat	40.110 ezer Ft
- a működési tartalékot	4.217 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	24.487 ezer Ft
- a finanszírozási kiadásokat	659.008 ezer Ft
Ebből:	
- a költségvetési szervek finanszírozását	638.286 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

3.§

Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

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

183.204 e Ft Költségvetési bevétellel

183.204 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	183.204 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevételt	727 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	178.878 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.336 ezer Ft
- működési célú támogatásokat	2.263 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	183.204 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	134.838 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	26.507 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	21.700 ezer Ft
- működési célú támogatásokat	159 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”	

4.§

Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

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

**130.712 e Ft Költségvetési bevétellel
130.712 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	130.712 ezer Ft
Ebből:	

- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	130.457 ezer Ft
- az előző évi maradványt	255 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	130.712 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	101.453 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	20.647 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	8.612 ezer Ft

5.§

Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

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

75.804 e Ft Költségvetési bevétellel

75.804 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	75.804 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	75.404 ezer Ft
- az előző évi maradványt	400 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	75.804 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	58.686 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.803 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	5.315 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

6.§

Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

"7. §

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

64.833 e Ft Költségvetési bevétellel

64.833 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	64.833 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	1.241 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	63.227 ezer Ft
- az előző évi maradványt	365 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	64.833 ezer Ft
------------------------------	----------------

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	48.070 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	9.083 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	7.680 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

7.§

Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8.§

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

52.171 e Ft Költségvetési bevétellel

52.171 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	52.171 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	8.000 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	42.730 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.441 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	52.171 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	23.912 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.569 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	22.339 ezer Ft
- a felhalmozási kiadásokat	1.351 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

8.§

Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

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

16.194 e Ft Költségvetési bevétellel

16.194 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	16.194 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	360 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.639 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.195 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	16.194 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	8.376 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	1.603 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.134 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

9.§

Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10. §

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

143.194 e Ft Költségvetési bevétellel

143.194 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	143.194 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevételt	6.600 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	132.951 ezer Ft
- az előző évi maradványt	3.643 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	143.194 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	69.327 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	12.966 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	60.901 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

10.§

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

- (1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet *4. mellékletének* megfelelően módosul.
- (2) A R. 11. § (3) bekezdésében szereplő *5. melléklete* e rendelet *5. mellékletének* megfelelően módosul.
- (3) A R. 11. § (4) bekezdésében szereplő *16. melléklete* e rendelet *16. mellékletének* megfelelően módosul.
- (4) A R. 11. § (5) bekezdésében szereplő *7. melléklete* e rendelet *7. mellékletének* megfelelően módosul.
- (5) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-15. mellékletének* megfelelően módosul.
- (6) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet *6. mellékletének* megfelelően módosul.
- (9) A R. 11. § (8) bekezdésében szereplő *20. melléklete* e rendelet *20. mellékletének* megfelelően módosul.
- (11) A R. 11. § (11) bekezdésében szereplő *21. melléklete* e rendelet *21. mellékletének* megfelelően módosul.

11.§

A rendelet 2019. november 21-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

2019. II. rendeletmódosítás tételének kimutatása		
finanszírozott feladat	testületi döntés	rendelt módosítás lételei
Általános tartalék		7 517
Önkormányzat		
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		1 075
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		704
szociális normaívva októberi normaívva módosítás miatt		611
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás	249/2019.(IX.25.) Kt. Határozat	12 700
Iparüzési adóbevételei növelése		20 000
Személyi kiadások:		
polgármester végkielégítése		2 094
bérlőkompenzáció személyi kiadás		-143
képviselői tiszteletdíjak	17/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet	-1 180
alpolgármester végkielégítése	292/2019.(XI.06.) Kt. határozat	-1 885
alpolgármester szabadság megváltása	290/2019.(XI.06.) Kt. határozat	-730
Járadék kiadások:		
polgármester végkielégítése utáni járadék		366
bérlőkompenzáció járadék kiadás		-25
képviselői tiszteletdíjak		-206
alpolgármester végkielégítése		-330
alpolgármester szabadság megváltása		-128
Dologi kiadások:		
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás utáni áfa befizetési kötelezettség		-2 700
Ellátottak pénzbeli juttatása:		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása		-2 100
Támogatások:		
Finanszírozási kiadások		
Működési tartalékról felhalmozási tartalékkra történő átvétel		-30 000
intézmények finanszírozása		-1 423
Módosított működési tartalék összesen		4 217
Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási tartalék		24 691
Működési tartalékról felhalmozási tartalékkra történő átvétel		30 000
PM_OVODAFE ILESZTES 2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása		17 136
PM_EUALAPELLATAS_2017/42 számú Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében	238/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	-19 032
PM_EUALAPELLATAS_2017/42 számú Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében	239/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	-4 435
Járdalapak beszerzése, járda építése Vedász utca, Erdő utca, Aulich utca		-5 625
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése (notebook, mobil, bútorok, nyomtató, monitorok, telefon)		-466
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése		-1 397
Bóbita Óvoda parkosítás		-525
Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzés		-20
Kölcsey tér komplex közlekedési lehetőség kialakítása		-40
Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása		-20
Isaszeg Rét utcai ingatlanok vásárlása		13 715
foqászat részére tárgyi eszköz vásárlása		-104
út aszfaltozás, emelt szintű útjavítás, Május 1. utca, Hovirág utca-Benkovics u. közötti szakasz	205/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	-6 638
DAKÖV.Kompenzációs megállapodás	204/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	1 287
VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen	237/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	11 500
VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 számú Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen	250/2019.(IX.25.) Kt. határozat	-12 260
Isaszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása	248/2019.(IX.25.) Kt.határozat	2 100
Módosított felhalmozási tartalék összesen		24 283
Tartalékok összesen		28 500

300

05

2019.II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II.rendelet módosítás tételei	adatok e Ft-ban
Művelődési ház			
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		342	
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		60	
dologi kiadások előirányzatról felhalmozási előirányzatra		-748	
dologi kiadások előirányzatról felhalmozási előirányzatra		748	
intézményfinanszírozás		402	
Bóbita Óvoda			
bérekompensáció személyi kiadás		28	
bérekompensáció járulék kiadás		5	
intézményfinanszírozás		33	
Hétszínvirág óvoda			
bérekompensáció személyi kiadás		11	
bérekompensáció járulék kiadás		2	
intézményfinanszírozás		13	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
bérekompensáció személyi kiadás		40	
bérekompensáció járulék kiadás		7	
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		535	
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		94	
intézményfinanszírozás		676	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
bérekompensáció járulék kiadás		90	
bérekompensáció személyi kiadás		16	
intézményfinanszírozás		106	
Jókai Mór Városi Könyvtár			
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		164	
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		29	
dologi kiadások előirányzatról felhalmozási előirányzatra		-81	
dologi kiadások előirányzatról felhalmozási előirányzatra		81	
intézményfinanszírozás		193	

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevétel és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFI-ban					a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
		2019. évi terv	eredő módosított előirányzat	revidált módosított előirányzat	módosított előirányzat	háromszázad évi teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési célú bevételei	580 178	628 664	2 380	630 868	486 720	77%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 303	77%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079		203 079	153 510	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	177 882	611	178 493	135 333	76%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	15 422	1 075	16 497	13 157	80%
	Működési célú központosított támogatások		22 480		22 480	22 480	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					937	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 548	51 812		51 812	18 178	93%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160	1 802	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263		2 263	4 689	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (kuzcélú támogatás)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 106	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
IV.	Helyi adó bevételek	216 604	313 604	20 000	336 604	296 778	88%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	281 294	281 294	20 000	301 294	263 336	87%
	Gépjárműadók	30 000	30 000		30 000	28 721	96%
	Tulajdonosi díj	3 000	3 000		3 000	2 405	80%
	Egyéb közhatalmi bevételek/igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzati melletti része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
V.	Működési bevételek	93 915	99 896	12 700	114 411	78 518	69%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, előadás díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	99 896		99 896	78 518	79%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		0%
	Fordított áfa bevételei						
	Kamatbevételek			12 700	12 700		
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	57 270	57 270		57 270	56 785	99%
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb felhalmozási bevételek						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	141 820	371 306	17 136	429 342	142 844	49%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	264 506	17 136	281 642	140 839	50%
	Helyi önkormányzati bevételek rándösszesen (I.-VIII.)	1 162 886	1 427 272	32 226	1 479 498	1 114 572	75%
IX.	Állami támogatás értékpapírral	73 282	73 282		73 282		0%
X.	Előző évi költségvetés maradványának működési célú igénybevételei	91 081	98 141		98 141	98 141	100%
XI.	Előző évi költségvetés maradványának felhalmozási célú igénybevételei	50 938	30 968		50 968	50 968	100%
	Finanszírozási bevételek (II.-XI.)	737 337	774 351		774 351	731 109	94%
	Konszolidált bevétel	1 930 261	2 201 663	52 226	2 253 889	1 213 971	80%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	636 863	1 423	638 286	428 850	67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 551 371	2 838 526	53 649	2 952 175	2 242 611	78%

sorszám	megnevezés	2019					a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
		2019. évi terv	eredő módosított előirányzat	revidált módosított előirányzat	módosított előirányzat	háromszázad évi teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	1 278 884	91	1 278 925	853 009	67%
	Személyi juttatások	506 335	531 688	3 054	534 742	355 615	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	102 352	536	103 888	76 010	73%
	Dologi kiadások	451 262	569 451	1 871	571 322	391 415	69%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	26 587	-2 100	24 487	5 308	24%
	Egyéb működési célú kiadások	46 888	47 786	-3 300	44 486	24 181	54%
	ebből: juttatások	20 000	7 517	-3 300	4 217		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 686	40 110		40 110	24 002	60%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	701 551	604 060	52 165	653 243	557 875	85%
	Beruházási kiadások	643 122	729 581	40 862	770 543	412 729	54%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		224 397	150 152	67%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469	146 808	11 611	158 419	145 142	92%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5	
	ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24 283		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	2 179 944	52 226	2 232 170	1 410 885	63%
III.	Finanszírozási kiadások	21 719	658 863	-1 123	659 095	380 394	58%
	00. Helyi állam előleg lízingdíj	21 719	21 719		21 719	21 304	98%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	636 863	1 423	638 286	428 890	67%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 551 277	2 838 526	53 649	2 892 175	1 861 179	64%
	Konszolidált kiadás	1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 432 189	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	45,00	0,00	140,75	0,00	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0%

0 0 0 0 381492 0

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevétel- és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok efi-ban					
		2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százalékát a módosított előirányzatokhoz képest
			Eddig módosított előirányzat	rendelt/módosított multi tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzati működési támogatásai	580 178	628 569	2 390	620 959	486 759	77%
	Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	181 503	77%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079		203 079	155 510	78%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 516	177 882	611	178 493	135 135	76%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	15 422	1 075	16 497	13 197	80%
	Működési célú központosított támogatások		22 180		22 180	22 480	100%
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai					537	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 749	51 812		51 812	45 178	87%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 180	2 160		2 160	1 802	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEPI)		2 263		2 263	4 669	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 106	
III.	Közhatalmi bevételek	239 604	239 604	20 000	279 604	286 791	103%
	Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	224 294	224 294	20 000	244 294	234 313	96%
	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000	28 721	96%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 405	80%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebr. önkormányzatokhoz járulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 310	7 310		7 310	1 314	18%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	99 315	101 511	12 700	114 211	115 810	101%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	96 896		96 896	73 518	76%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			12 500	12 500		
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	902 246	1 041 404	35 090	1 075 586	884 740	81%
VI.	Döntési célú támogatások államháztartáson belülről	73 281	73 281		73 281		0%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	99 141		99 141	99 141	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	164 368	171 423		171 423	98 141	57%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	1 212 919	35 090	1 248 009	982 881	79%
		1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 813 681	

sorszám	megnevezés	2019					
		2019. évi terv	Eddig módosított előirányzat	rendelt/módosított multi tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százalékát a módosított előirányzatokhoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetési kiadások	1 126 892	1 274 864	61	1 275 265	853 009	67%
	Személyi juttatások	306 135	331 688	3 054	334 742	355 615	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	102 352	536	103 888	76 010	73%
	Dologi kiadások	151 262	589 451	1 871	571 328	391 415	69%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamalkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	26 587	-2 100	24 487	5 808	24%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	47 786	-3 300	44 486	24 181	54%
	ebből: tartalék	20 000	7 517	-3 300	4 217		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	40 110		40 110	24 002	60%
II.	Finanszírozási kiadások	20 723	20 723		20 723	21 304	103%
	00. havi állami támogatás	20 723	20 723		20 723	21 304	103%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 147 615	1 295 586	61	1 295 988	874 313	67%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0	-8667	35029	-51638	108566	0
		0	0				

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képe
			Eddig módosított előirányzat	rendelések kiadás miatt	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közfoglalkoztatottak bérei	97 000	97 000		97 000	29 023	60,9%
	Közműadók adó bevételei	57 000	57 000		57 000	29 023	50,9%
B.	Felhalmozási célú bevételek		57 270		57 270	56 765	99,1%
	Ingatlanok értékesítése		57 270		57 270	56 765	99,1%
	Egyéb felhalmozási bevételek						
III.	Felhalmozási célú pénzeszközök	122 000	271 908	17 136	368 642	142 044	49,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17,2%
	Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök	115 620	264 506	17 136	361 642	140 839	39,0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	385 776	17 136	402 918	227 832	56,5%
IV.	Öb. havi állami támogatás - értékpapír eladás						
V.	Ebből az év költségvetési maradványának felhalmozási célú pénzeszközök	302 968	602 968		602 968	602 965	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968	602 968		602 968	602 968	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	988 744	17 136	1 068 886	830 800	22,6%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képe
			Eddig módosított előirányzat	rendelések kiadás miatt	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási kötelezettség felvétele	781 551	901 040	52 136	953 176	567 078	59,5%
	Beruházási kiadások	643 122	729 581	40 962	770 543	412 729	53,6%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		224 397	150 452	67,0%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469	146 808	11 611	169 419	145 142	91,6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	408	24 288		0,0%
II.	Finanszírozási kiadások	997	997		997		0,0%
	Lizingszám	997	997		997		0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	782 548	902 037	52 165	954 241	557 876	58,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Felhalmozási többlet/hány	0	86667	-35029	51638	272824	

2019. 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	630 959	Működési költségvetés kiadásai	1 273 925
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	210 410	Személyi juttatások	534 742
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 888
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 493	Dologi kiadások	571 322
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	16 497	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	22 480	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 487
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 812	Egyéb működési célú kiadások	44 486
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	4 217
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelu támogatás)		Finanszírozási kiadások	20 722
III. Közhatalmi bevételek	279 604	00. havi állami támogatás	20 722
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	244 294		0
Gépjárműadók	30 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		
IV. Működési bevételek	114 211		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	99 896		
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek	12 700		
V. Működési célú át-éft pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 076 586		
VI. 00. havi állami támogatás, értékpapír	73 282		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	98 141		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	171 423		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 248 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 299 647

-51 638

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	963 245
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	770 543
II. Felhalmozási bevételek	57 270	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	224 397
Ingyenértékesítés	57 270	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingyenértékesítés áfa bevétel		Felújítások	158 419
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	288 642	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	281 642	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	402 912	Felhalmozási tartalék	24 283
V. 00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások:	997
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	Ilizindíj	997
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 005 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	954 242
	2 253 889		51 638
			2 253 889

Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezesésvállalásokból 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										A 2019. évi terv pályázati bevétel	Kincses fedezete pénzmaradvány	Önrész, adózókatól 2019. évben befolyó bevételeiből	
	2019. évi terv	Eddig módosított előirányzatok	területi módosítás miatt tételek	területi módosítások elutasítottak	hátramaradt éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	A 2019. évi terv önrésze	Kincses fedezete pénzmaradvány	Önrész, adózókatól 2019. évben befolyó bevételeiből					
I.														
feladat megnevezése	8 508	10 821	10 821	9 106	84%	10 821	10 821	10 821	10 821	84%	10 821	10 821	10 821	
Hátszínvívő Óvoda energetikai fejlesztése PM_ÖVODAFEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	108 961	129 244	129 244	117 683	91%	129 244	129 244	129 244	117 683	91%	129 244	129 244	117 683	45 711
Hivatal felújítása		833	833	833	100%	833	833	833	833	100%	833	833	833	833
Szennyvíztisztító, alkatrészcsere		5 588	5 588	5 588	100%	5 588	5 588	5 588	5 588	100%	5 588	5 588	5 588	5 588
Járdalapok beszerzése, járda építése Vadász utca Erdő utca, Auich utca, út aszfaltozása		5 625	5 625	5 625	100%	5 625	5 625	5 625	5 625	100%	5 625	5 625	5 625	5 625
Bóbita Óvoda parkosítás		525	525	525	100%	525	525	525	525	100%	525	525	525	525
DAKÖV kompenzációs megvalósítás alapján vízvezeték levezetése Kőcsény téri komplex közlekedési lehetőség kialakítása		1 287	1 287	1 287	100%	1 287	1 287	1 287	1 287	100%	1 287	1 287	1 287	1 287
DAKÖV kompenzációs megvalósítás alapján vízvezeték levezetése Kőcsény téri komplex közlekedési lehetőség kialakítása		4 174	4 174	4 174	100%	4 174	4 174	4 174	4 174	100%	4 174	4 174	4 174	4 174
felújítások mindösszesen	117 469	146 486	146 486	144 821	92%	146 486	144 821	144 821	144 821	92%	144 821	144 821	144 821	57 819
Hivatal felújítása		662	662	662	100%	662	662	662	662	100%	662	662	662	662
PM_1. Piac 2018. pályázati és tervezési feladatok duna építési, díja	4 233	-75 377	175 377	9 423	5%	175 377	175 377	175 377	9 423	5%	175 377	175 377	148 886	26 491
szellemi termékek vásárlása mindösszesen	4 233	176 039	176 039	10 086	8%	176 039	176 039	176 039	10 086	8%	176 039	176 039	148 886	26 491
Isaszeg Rák utcai ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	20 000	20 000	6 285	6 285
fordítottak, telek vásárlás	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	20 000	20 000	6 285	6 285
iparcsúcsok infrastruktúrájának fejlesztése, Szentgyörgypuszta (kompenzációs megvalósítás) Alap felhasználása az orp. biztosítására)	277 307	224 397	248 177	150 452	61%	248 177	248 177	248 177	150 452	61%	248 177	248 177	248 177	248 177
Hunyadi utca onvosi rendelő építési költségvetés központi megvalósítása	257 125	203 855	227 322	209 080	92%	227 322	227 322	227 322	209 080	92%	227 322	227 322	209 080	47 196
PM_ÖVODAFEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása		928	928	928	100%	928	928	928	928	100%	928	928	928	928
C.														
épületek vásárlása, létesítése	534 432	429 180	47 247	360 460	76%	47 247	47 247	47 247	360 460	76%	47 247	47 247	426 275	928
Bartók Béla utca - Kócsány Zoltán utca aszfaltozása	14 033	14 589	14 589	14 589	100%	14 589	14 589	14 589	14 589	100%	14 589	14 589	14 589	14 589
út aszfaltozás, emelt szintű útjavítás	57 000	32 376	6 638	2 963	4%	6 638	6 638	6 638	2 963	4%	6 638	6 638	6 638	6 638
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítása (ingatlanokból helyreállítás)	1 424	1 424	1 424	1 424	0%	1 424	1 424	1 424	1 424	0%	1 424	1 424	1 424	1 424
Kőcsény téri komplex közlekedési lehetőség kialakítása		4 134	4 134	533	100%	533	533	533	533	100%	533	533	533	533
Hétszínvívő Óvoda udvar, játékokhoz inéscsillapítás biztosítása		3 141	3 141	3 141	0%	3 141	3 141	3 141	3 141	0%	3 141	3 141	3 141	3 141
DAKÖV vízvezeték építése		88 701	88 701	18 085	20%	88 701	88 701	88 701	18 085	20%	88 701	88 701	16 013	72 688
D.														
egyéb építványok, vásárlása, létesítése	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 000	2 000	2 000	2 000
építványok, vásárlása, létesítése	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 000	2 000	2 000	2 000
Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszközök vásárlása (tintasugaras nyomtató, monitor, számítógép alkatrész, kerekpár)		823	823	823	76%	823	823	823	823	76%	823	823	823	823
Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000	10 000	10 000	10 000	90%	10 000	10 000	10 000	10 000	90%	10 000	10 000	10 000	10 000
Bölcsőke részére tárgyi eszköz vásárlása		20	20	20	100%	20	20	20	20	100%	20	20	20	20
forrásait részére tárgyi eszköz vásárlása		104	104	104	100%	104	104	104	104	100%	104	104	104	104
Mobi. színpad vásárlása		2 540	2 540	2 540	100%	2 540	2 540	2 540	2 540	100%	2 540	2 540	2 540	2 540

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	301 294
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*		303 604

*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	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Működési tartalék	20000	7517	-3300	4217	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	20000	7517	-3300	4217	Képviselő-testület
					0	
2	Felhalmozási tartalék	21000	24691	-408	24283	Képviselő-testület
					0	
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24283	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	41000	32208	-3708	28500	

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	301 087
			-

8. melléklet a /2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01				
Isaszeg Város Önkormányzat						
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2019				
Bevételek	2019 évi terv	2019		a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest		
		eddig módosított előirányzat	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai	580 178	628 569	2 390	630 959	486 720	77%
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 303	77%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079		203 079	153 510	76%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	177 882	611	178 493	135 333	76%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	15 422	1 075	16 497	13 157	80%
Működési célú közponosított támogatások		22 480		22 480	22 480	100%
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					937	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	49 549	49 549	49 549	45 279	91%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőn)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (gyermekvédelmi támogatás)					1 952	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QFP)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 106	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek	316 604	316 604	20 000	336 604	295 776	88%
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideencenforalmi adó	281 294	281 294	20 000	301 294	263 336	87%
Gépjárműadók	30 000	30 000		30 000	28 721	96%
Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 405	80%
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
V. Működési bevételek	76 987	84 583	12 700	97 283	65 550	67%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	76 987	82 968		82 968	65 550	79%
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek			12 700	12 700		
VI. Felhalmozási bevételek		57 270		57 270	56 765	99%
Ingyenértékesítés		57 270		57 270	56 765	99%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					4 571	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	271 506	17 136	288 642	142 044	49%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások céljára)	115 620	264 506	17 136	281 642	140 839	50%
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 145 938	1 408 061	52 226	1 460 307	1 096 705	75%
IX. Előző év állam, értékpapír eladás	73 282	73 282		73 282		0%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	89 506		89 506	89 506	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	602 968		602 968	602 968	100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	767 337	765 756		765 756	692 474	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 275	2 173 837	52 226	2 226 063	1 789 179	80%

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eredő módosított előirányzat	rendelismódosítás miatt tételtek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	488 891	614 778	-533	614 245	418 587	68%
Személyi juttatások	87 710	88 236	1 844	90 080	66 900	74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245	16 387	323	16 710	12 937	83%
Dologi kiadások	312 850	435 941	2 700	438 641	307 940	70%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: Kamakkidás						
Filátóttak pénzbeli juttatásai	24 400	25 587	-2 100	24 487	5 808	24%
Egyéb működési célú kiadások	46 686	47 627	-3 300	44 327	24 002	54%
ebből: tartalék	20 000	7 517	-3 300	4 217		0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686	40 110		10 110	24 002	60%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 581	900 477	51 336	951 813	556 444	58%
Beruházási kiadások	643 122	739 300	40 133	769 433	411 619	53%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	274 397		248 177	150 452	61%
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások	117 469	146 486	11 611	158 097	144 820	92%
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		5	
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24 283		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 482	1 515 255	50 803	1 566 058	975 031	62%
III. Finanszírozási kiadások	642 793	658 682	1 423	680 005	450 294	66%
00. Havi állami előleg lízingsdíj	21 719	21 719		21 719	21 304	98%
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	636 963	1 423	658 286	428 990	67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 913 275	2 173 937	52 226	2 226 063	1 425 325	64%
konszolidált kiadás	1 292 201	1 536 974	50 803	1 587 777	996 335	63%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		7,00		0%

leltszám	cafeteria	adatok eFI-ban
2	mezőor	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 %)	107
5	Védőnői szolgálat	194
	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 %)	98
13	Összesen	1307
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	973
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járuléki előirányzata	333
	Összesen	1307

9. melléklet a /2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
		2019 évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves 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		2 263		2 263	2 717	120%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263		2 263	2 717	120%
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	727	727		727	529	73%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	727	727		727	529	73%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingyanok 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.)	727	2 990		2 990	3 246	109%
IX. Irányító szervi támogatás	156 920	178 878		178 878	118 397	66%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 336		1 336	1 336	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 920	180 214		180 214	119 733	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 647	183 204		183 204	122 979	67%

		2019					
Kiadások	2019. évi terv			módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek				
I. Működési költségvetés kiadásai	157 647	183 204		183 204	118 687	65%	
Személyi juttatások	114 033	134 838		134 838	85 979	64%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290	26 507		26 507	19 716	74%	
Dologi kiadások	21 324	21 700		21 700	12 833	59%	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)							
ebből: kamatkiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások		159		159	159	100%	
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 onk. 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	183 204		183 204	118 687	65%	
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	157 647	183 204		183 204	118 687	65%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00			

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

Költségvetési szerv I.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban I				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	addigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
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						
Aru 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						
Ingyanok 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	130 444	13	130 467	83 633	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		255		255	255	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	130 642	130 699	13	130 712	83 888	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 642	130 699	13	130 712	83 888	64%

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		addig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	130 642	130 699	13	130 712	81 946	63%
Személyi juttatások	101 415	101 442	11	101 453	63 367	62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640	20 645	2	20 647	13 211	64%
Dologi kiadások	8 587	8 612		8 612	5 368	62%
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 megvalósuló 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	130 699	13	130 712	81 946	63%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	130 642	130 699	13	130 712	81 946	63%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50			28,50		0%
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

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019			
Bevételek	2019. évi terv	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves 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 (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							
Aru 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 (kfmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás	75 613	76 371	33	75 404	48 004	64%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		400		400	400	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%	

2019

Kiadások	2019. évi terv		rendelátmosdos ítás miatti tételék	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódosított előirányzat				
I. Működési költségvetés kiadásai	75 613	75 771	33	75 804	46 866	62%
Személyi juttatások	58 585	58 658	28	58 686	36 268	62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 784	11 798	5	11 803	7 264	62%
Dologi kiadások	5 244	5 315		5 315	3 334	63%
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. pi. 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	75 771	33	75 804	46 866	62%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 613	75 771	33	75 804	46 866	62%
Eves 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. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019					
		2019. évi terv	addigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. 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							
F. pitmenyadó, 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		1 241	1 241		1 241	1 008	81%
Aru és készletértékesítés szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		1 241	1 241		1 241	1 008	81%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingyatlanok 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. munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		1 241	1 241		1 241	1 008	81%
IX. Irányító szervi támogatás		60 894	62 551	676	63 227	40 432	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			365		365	365	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		60 894	62 916	676	63 592	40 797	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 135	64 157	676	64 833	41 805	64%

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	62 135	64 157	676	64 833	40 247	62%
Személyi juttatások	45 431	47 495	575	48 070	30 122	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580	8 982	101	9 083	6 198	68%
Dologi kiadások	8 124	7 680		7 680	3 927	51%
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	64 157	676	64 833	40 247	62%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	62 135	64 157	676	64 833	40 247	62%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00			16,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

caféteria	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			háromgyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
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						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					60	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					60	
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		8 000	8 000		8 000	3 331
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		8 000	8 000		8 000	3 331
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		8 000	8 000		8 000	3 391
IX. Irányító szervi támogatás		42 499	42 328	402	42 730	38 727
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 441		1 441	1 441
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		42 499	43 769	402	44 171	40 168
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 499	51 769	402	52 171	43 559

Kiadások	2019				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2019. évi terv	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	50 499	51 166	-346	50 820	38 364	75%
Személyi juttatások	22 393	23 570	342	23 912	18 094	76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280	4 509	60	4 569	3 948	86%
Dologi kiadások	23 826	23 087	-748	22 339	16 322	73%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
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		603	748	1 361	1 351	100%
Beruházási kiadások		281	748	1 029	1 029	100%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások		322		322	322	100%
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	51 769	402	52 171	39 716	76%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	50 499	51 769	402	52 171	39 716	76%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

14. melléklet a /2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szery I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019					
		2019. évi terv	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves 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							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						122	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						122	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
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, Építészeti bírság, Szabálysértési							
V. Működési bevételek		360			360	264	73%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		360			360	264	73%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Inggatlanok 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							
Kötségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)		360			360	386	107%
IX. Irányító szervi támogatás		15 066	14 446	193	14 639	10 576	72%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 195		1 195	1 195	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		15 066	15 641	193	15 834	11 771	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 426	15 641	193	16 194	12 157	76%

2019

Kiadások	2019 évi terv	addigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti lételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	15 426	16 001	112	16 113	10 596	66%
Személyi juttatások	7 828	8 212	164	8 378	6 317	75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499	1 574	29	1 603	1 305	81%
Dologi kiadások	6 099	6 215	-81	6 134	2 974	48%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			81	81	81	
Beruházási kiadások			81	81	81	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló 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	16 001	193	16 194	10 677	66%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 426	16 001	193	16 194	10 677	66%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00	216
kozalkalmazottak részére (6000Ft/ho 12 óra)	40
járulék	
összesen	256,392

15. melléklet a /2019. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08							
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019		háromnegyed éves teljesítés		a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
Bevételek		2019. évi terv	addig 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 (OFP)								
	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	6 600	6 600			6 600	7 836		119%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 600	6 600			6 600	7 836		119%
	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			6 600	7 836		119%
IX.	Irányító szervi támogatás	139 440	132 845	106		132 951	89 221		67%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3 643			3 643	3 643		100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele								
	Finanszírozási bevételek (IX -XI.)	139 440	136 488	106		136 594	92 864		68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 040	143 088	106		143 194	100 700		70%

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódsított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
Személyi juttatások	68 940	69 237	90	69 327	48 568	70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892	12 950	16	12 966	10 431	80%
Dologi kiadások	64 208	60 901		60 901	38 717	64%
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 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 belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2 fő részére	149.000 Ft/fő/év	298
	járulék	102
13 fő közalkalmazott részére	96.860 Ft/fő/év	1259
	járulék	431
8,75 & 7,75 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.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
Megnevezés						
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250	250	0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300	300	0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2455	98%
Történelmi Lovasegyesület	500	500		500	2300	460%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1725	115%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200	200		200		0%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100		0%
Polgárőrség	1000	1000		1000		0%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	755	25%
Gödöllő-Vác Tervezői Vizsgadalkodási Társulat	2636	2636		2636	793	30%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000	9000		9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület		2074		2074	2074	100%
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.		4000		4000	1000	25%
Travel-Masters Kft.		7350		7350		
				0		
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		
Összesen:	26 686	40 110	0	40 110	24 002	60%

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

21. melléklet a
.../2019.(XI.21.)
önkormányzati
rendelethez

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 adóből és a települési adóból származó bevétel	01	301 924	307 962	317 201	326 717	1 253 805
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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, részesezés, 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 garanciavállalással kapcsolatos megtérítés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	327 242	337 425	346 734	356 323	1 367 724
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	163 621	168 712	173 367	178 162	683 862
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés 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: AKK 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	162 624	167 623	172 178	177 089	679 514

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadására

Készítette: Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető-helyettes

Egyeztetve: Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte: Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta: Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges