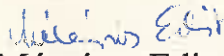


**Isaszeg Város Polgármestere**  
**Isaszeg**


**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

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (II.20.) Kt. határozatban elfogadott munkaterve alapján a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről tájékoztatást készítettünk, az alábbiak szerint.

### Indoklás a háromnegyed éves tájékoztatóhoz

A 2019. háromnegyed éves tájékoztató hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

*Az Önkormányzat intézményei külön- külön címet alkotnak.*

Az Önkormányzat 2019. háromnegyed évi konszolidált költségvetésének:

- kiadási főösszege 1.432.189 e Ft,
- bevételi főösszege 1.813.681 e Ft.

A fenti konszolidált főösszegek alapján 381.492 e Ft bevételi többletteljesítés látható.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet előírta, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részéről is, melyet a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke, a térségi fejlesztési tanács elnöke hagy jóvá.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kivételével az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A fentiek alapján az intézményfinanszírozás, valamint a finanszírozási kiadások kiszűrésével határoztuk meg a kiadási bevételi-konzolidált - főösszegeket a háromnegyed éves tájékoztatóban.

A jogszabály változásoknak köszönhetően az intézmények jogi státusza, az intézményvezetők felelőssége fokozottan érvényesül a költségvetés végrehajtásának tekintetében. Ebből az okból törekedtünk arra, hogy a mellékletként csatolt intézményvezetők által benyújtott szöveges beszámolók alkossák a tájékoztató gerincét, a beszámolóban leírtakhoz képest pusztán abban az esetben tartottuk szükségesnek a fenntartói indoklást, amikor az intézményvezető által leírtak nem mutatnak teljes képet az egyes előirányzatok teljesítéséről.

### **1. A bevételek elemzése**

A tervezett bevételek háromnegyed éves teljesítésének részletezését a beszámoló - 1. számú melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza.

- A kiemelt előirányzat csoportok megoszlását - a költségvetési rendelet 1/a mellékletként Isaszeg Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai, 1/b mellékletként Isaszeg Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai - mutatjuk be.
- 8.-15. számú melléklete az önkormányzat szerveire (címeire, alcímeire) vonatkozóan tartalmazza.

#### **A működési bevételek teljesítésének jellemzői:**

Önkormányzat működési támogatás: 2019. háromnegyed évében az önkormányzatot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény megillető állami támogatási bevételek tételeit tartalmazza, melynek összege 486.720 e Ft.

Közhatalmi bevételek: Vagyoni típusú adók: építményadó, épületek után fizetett idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, cégautó adó, közművezetékek adója, iparüzési adó, gépjármű adó, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek. A 2019. háromnegyed éves teljesítés összege: 295.776 e Ft.

Működési bevételek: Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatások bevétele, bérleti bevételek, ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek, mezőéri járulék, fordított áfa bevétel, egyéb működési bevétel. A 2019. háromnegyed éves teljesítés összege: 78.518 e Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül: Ezen a jogcímcsoporton az Önkormányzatnak 48.178 e Ft bevétele keletkezett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Egészségbiztosítási Alap támogatása: 35.601 e Ft, az önkormányzat által működtetett fogorvosi és védőnői ellátás finanszírozása;
- közcélú foglalkoztatottak támogatása 6.106 e Ft;
- mezőőri támogatás 1.620 Ft;
- intézmények működési támogatási bevétele 182 e Ft
- Az országgyűlési választás költségeire kapott támogatás összege: 2.717 e Ft.
- Gyermekvédelmi támogatás 1.802 e Ft.
- Bursa ösztöndíj 150 e Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Az önkormányzatnak a felhalmozási célú kölcsönök visszatérítéséből származó bevétele 1.205 e Ft.
- A PM\_Óvodafejlesztés 2017/051 pályázati támogatásból származó bevételi összege 66.396 e Ft.
- A PM\_Piac 2018/40 pályázaton elnyert támogatásból előlegként átutalásra került az önkormányzat részére 74.443 e Ft.

Előző év költségvetési maradványának működési és felhalmozási célú igénybevétele:

Az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány összege szerepel ezen a soron, melynek összege: 701.109 e Ft.

### **Önkormányzati adóbevételek alakulása**

Adóhatósági jogkörében történő eljárása során az adóhatóság a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.), a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény ( továbbikában: Gjt.), a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény ( Vht.), a végrehajtási rendeletek és az adók módjára behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok szerint jár el.

A Htv. és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek határozzák meg az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat, vagy – azok közül választva - valamelyiket bevezesse, a már beve-

zetett adót a következő évre módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. A Htv. által rögzített garanciákat figyelembe véve az önkormányzat határozza meg az adó bevezetésének időpontját, időtartamát és mértékét is.

Az adórendeletek szabályainak megállapítása során a Képviselő-testületet kötik a Htv. arra vonatkozóan is, hogy a törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra bevezetett adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodóan állapíthatja meg. Az adó mértékénél a törvényi maximumnál több nem állapítható meg, valamint az adóalanyt egy meghatározott adó esetén csak egyféle adó fizetésére kötelezheti.

#### Isaszegen bevezetett helyi adónemek:

- Épitményadó
- Telekadó
- Magánszemélyek kommunális adója
- Iparüzési adó
- Beszedett idegenforgalmi adó
- Talajterhelési díj
- Mezőőri járulék
- Gépjárműadó

**Épitményadót** a 2019. szeptember 30-i állapot szerint 564 adóalany fizet. Épitményadó kötelesek a pihenésre, mezőgazdasági célra szolgáló, valamint a jövedelemszerző tevékenységre szolgáló építmények.

2019. szeptember 30-án fennálló hátralék 7.750.795 Ft.

2019. szeptember 30-ig 15.555.941 Ft építményadó folyt be, melyből szeptember 30-ig 9.547.703 Ft átutalásra került a költségvetési számlára.

**Telekadót** 2019. szeptember 30-i állapot szerint 161 adóalany fizet. 2019. szeptember 30-án fennálló hátralék 1.032.328 Ft.

2019. szeptember 30-ig befolyt összeg 2.553.372 Ft, melyből 1.736.347 Ft került átutalásra a költségvetési számlára.

**Magánszemélyek kommunális adójában** 2019. szeptember 30-i állapot szerint 3630 fő adóalanyt tartunk nyilván. 2019. szeptember 30-án fennálló hátralék 26.956.787 Ft. 2019. szeptember 30-ig befolyt összeg 53.902.951 Ft, mely szeptember 30-ig 33.900.501 Ft került átutalásra a költségvetési számlára.

**Tartózkodás után idegenforgalmi adóban** 2019. évben 4 adózó foglalkozott e tevékenységgel. Bevétel 452.500,- Ft.

**Gépjárműadóban** 2019. szeptember 30-i állapot szerint az adóalanyok száma 4.342 fő. 2019. szeptember 30-ig befolyt 74.687.732 Ft, melyből a beszámoló készítésének időpontjáig 20.762.563 Ft került átutalásra a költségvetési

számlára (bevétel 40%-a), valamint 31.143.848 Ft a Magyar Államkincstár számlájára (bevétel 60%-a). 2019. szeptember 30-án fennálló hátralék 67.283.432 Ft.

**Iparüzési adónál a fennálló hátralék** 2019. szeptember 30-án 74.974.819 Ft. 2019. szeptember 30-ig 201.966.534 Ft folyt be iparüzési adóra, melyből 2019. szeptember 30-ig 125.084.521 Ft került átutalásra iparüzési adó részesedés címen a költségvetési számlára.

**A késedelmi pótlék számlára** 2019. szeptember 30-ig 963.172 Ft érkezett. A költségvetési számlára átvezetett összeg 447.103 Ft. Hátralék 2019. szeptember 30-i állapot szerint 11.463.951 Ft.

**Bírság számlára** 2019. szeptember 30-ig 328.401 Ft érkezett, melyből a költségvetési számlára 161.181 Ft került átvezetésre. Hátralék 2019. szeptember 30-án 2.075.181 Ft.

**Idegen bevételek számlára** 845.032 Ft érkezett. Itt jelennék meg a rendőrség által kiszabott, adók módjára történő behajtásra átadott szabálysértési bírságok, valamint itt jelentkezik a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. által átadott csatornatársulási díj hátralék és az egyéb szervek által kimutatott adók módjára behajtandó tartozás.

Az idegen bevételek számlára érkezett összegből 0.-Ft illette meg az önkormányzatot.

**A talajterhelési díjjal** kapcsolatos feladatokat a Ktd. az önkormányzati adóhatóság feladatai közé sorolja. A díjat azok az ingatlantulajdonosok fizetik, akik a szennyvízcsatorna hálózatra nem kötöttek rá, és egyébként azok ráköthetőek lennének. A talajterhelési díjből származó bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevétele. 2019. szeptember 30-ig költségvetésnek átutalt összeg 0 Ft.

2019.szeptember 30-ig befolyt összeg 2.633.180 Ft, a hátralék összege pedig 5.601.405 Ft.

Adóbevételek alakulása 2019. III. negyedévben

1 tábla

Adónemek	Esedékes hátralékok 2019.09.30. Ft-ban	Esedékes hátralékból Ft-ban	
		Előző évi	Tárgyévi
Építményadó	7 750 795	3 277 969	4 472 826
Telekadó	1 032 328	307 420	724 908
Magánszemélyek kommunális adója	26 956 787	13 877 512	13 079 275
Helyi iparüzési adó	74 974 819	21 530 094	53 444 725
Bírságok	2 075 181	1 935 181	140 000
Késedelmi pótlék	11 463 951	11 426 138	37 813
Idegenforgalmi adó	0	0	0
Talajterhelési díj	5 601 405	5 393 758	207 647
Termőföld bérbeadás	0	0	0
Gépjárműadó	67 283 432	38 901 934	28 381 498
<b>Mindösszesen</b>	<b>188 355 575</b>	<b>93 064 617</b>	<b>95 290 958</b>

Adóbevételek alakulása 2019. III. negyedévben  
2 tábla

<b>Adónemek</b>	<b>2019. évi tervezett összeg e Ft.</b>	<b>2019.09.30-ig befolyt összeg e Ft</b>	<b>2019. 09.30-ig költségvetési számlára átvezetett összeg e Ft</b>
Építményadó	16 500	15 556	9 548
Telekadó	3 000	2 563	1 736
Magánszemélyek kommunális adója	57 000	53 903	33 901
Iparüzési adó	210 000	201 967	125 085
Bírság	500	328	161
Késedelmi pótlék	1 000	963	447
Idegenforgalmi adó	800	453	453
Talajterhelési díj	3 000	2 633	0
Termőföld bérbeadás	10	0	0
Gépjárműadó (40%)	30 000	29 875	20 763
<b>Összesen</b>	<b>321 810</b>	<b>308 241</b>	<b>192 094</b>

A Képviselő-testület 2019. évre nem tervez adóemelést.



Előirányzatként Tervezett Adóbevételek 2020 évre3 tábla

<b>Adónemek</b>	<b>2020. évi tervezett összeg (e forint)</b>
Építményadó	16 500
Telekadó	3 000
Magánszemélyek kommunális adója	57 000
Iparüzési adó	230 000
Bírság	1 000
Késedelmi pótlék	1 000
Idegenforgalmi adó	800
Talajterhelési díj	3 000
Termőföld bérbeadás	0
Gépjárműadó (40%)	30 000
<b>Összesen</b>	<b>342 300</b>

## 2. A kiadások elemzése

A kiadások részletezését a rendelet-tervezet

- 4. melléklet tartalmazza a fejlesztési kiadásokat
- 8-15. mellékletek tartalmazzák a működési kiadásokat intézményenkénti bontásban.

### 2.1

A kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi és járulék jellegű kiadások
- Dologi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői:

- A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.

Az illetmény kiadások jellemzői:

- Cafeteria: (8-15. mellékletben külön kimutatva) a köztisztviselők bruttó 200.000 Ft/fő cafeteria juttatása a 10. mellékletben az Isaszegi Polgármesteri Hivatalon került tervezésre. Az intézmények közalkalmazottai részére biztosított cafeteria összegek a 8-15. mellékletben kerülnek bemutatásra.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői:

- A tervezett járulékok a bruttó bér után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. június 30-ig 19,5 %, 2019. július 1-től 17,5 %.
- A cafeteria után 34,5 %-os kifizetői adót fizetünk.

Költségvetési létszámkeret jellemzői:

A létszámkeret a következők szerint alakult:

- 31 fő köztisztviselő, 109,75 fő közalkalmazott, 7 fő közcélú foglalkoztatott, összesen 147,75 fő.

## 3. Az önkormányzat költségvetési szervei

### 3.1. Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv adatai

#### 9. melléklet

Hivatal költségvetési szervnél megvalósult bevételi és kiadási előirányzatokat a 9. melléklet tartalmazza. Az előirányzatok már az előzőleg napirendként tárgyalt rendeletmódosítás utáni pénzügyi helyzetet mutatják.

A 2019. évi országgyűlési választásokra 2.263 e Ft támogatási bevételt kapott a Hivatal.

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi.

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 67 %.**

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 73 %-os, az önkormányzati támogatás 66 %-os, a 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele 100 %-os.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 65 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 64 % , a járulék 74 % , a dologi kiadás 59 %.

### **3.2. Önkormányzat költségvetési szerv cím adatai**

#### **8. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- önkormányzatok működési támogatásai, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, előző évi pénzmaradvány.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszközátadások, támogatások, EU-s forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok kiadásai, felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás), finanszírozási kiadások (belföldi értékpapír kiadásai, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, lízingdíj), irányító szervei támogatások folyósítása.

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 80 %.**

Ezen belül, azaz önkormányzatok közhatalmi bevételek (helyi adók, illetékek, gépjárműadó, bírságok, pótlékok, talajterhelési díj) 88 %, intézményi működési bevételek teljesülése 68 %-os, normatív hozzájárulások, önkormányzatok működési támogatásai előirányzatok 77 %, működési célú támogatási bevételek 91 %, felhalmozási célú bevételek 99 %, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 49 % előző évi pénzmaradvány 100 %-ra teljesültek.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 63 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 74 %, a járulék 83 %, a dologi kiadás 70 %, az el-  
látottak pénzbeli juttatásai 24 %, működési célú támogatások 54 %, felhalmozási  
kiadások 58 %.

Finanszírozási kiadások 68 %, ezen belül az irányítószervi támogatás 67 %.

**3.3. Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv adatai**

**10. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 64 %.**

Ezen belül az önkormányzati támogatás 64 %-os, előző évi pénzmaradvány  
100%.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 63 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 62 %, a járulék 64 %, a dologi kiadás 62 %.

**3.4. Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv adatai**

**11. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 64 %.**

Ezen belül az önkormányzati támogatás 64 %-os, pénzmaradvány 100 %.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 62 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 62 %, a járulék 62 %, a dologi kiadás 63 %.

### **3.5. Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv adatai** **12. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 64 %.**

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 81 %-os, az önkormányzati támogatás 64 %-os, az előző évi maradvány igénybevétele 100%-os.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 62 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 63 %, a járulék 68 %, a dologi kiadás 51 %.

### **3.6. Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely** **költségvetési szerv adatai** **13. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 83 %.**

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 42 %-os, az önkormányzati támogatás 91 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 76 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 76 %, a járulék 86 %, a dologi kiadás 73 %, beruházási kiadások 100 %.

### **3.7. Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv adatai** **14. melléklet**

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

– intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 75 %.**

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 73 %-os, az önkormányzati támogatás 72 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 66 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 75 %, a járulék 81 %, a dologi kiadás 48 %.

### **3.8. Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv adatai** **15. melléklet**

Bevételként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

– intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

**A bevételek háromnegyed éves teljesítése 70 %.**

Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesülése: 119 %, az önkormányzati támogatás 67 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

**A kiadások háromnegyed éves teljesítése 68 %-os.**

Ezen belül a személyi kiadás 70 %, a járulék 80%, a dologi kiadás 64 %.

**Az intézményvezetők által elkészített szöveges beszámolókat az előterjesztés mellékleteként pdf állományba csatoljuk.**

### **A bevételek és kiadások egyensúlya**

Az előző évek gyakorlatának megfelelően elemeztük az Önkormányzat bevételi-kiadási oldalát. Az összesített kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza, a működési kiadásokat és bevételeket az 1/A melléklet, a felhalmozási kiadásokat és bevételeket az 1/B melléklet.

A működési bevételek és működési kiadások aránya kedvező bevételek összesen 79% os a kiadások 67 % os teljesítést mutatnak.

A bevételeknél a helyi adók 88%-ra teljesültek a témánál kifejtettek szerinti részletezéssel. A bevételi oldal további többlete a zárszámadásnál megállapított 98.141 e Ft működési pénzmaradvány átvezetéséből adódik, valamint, hogy a működés kiadásoknál jelentős megtakarítás mutatkozik valamennyi kiemelt előirányzatnál (személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési támogatások).

A felhalmozási bevételek háromnegyed éves bevételi teljesítése 82,6 %, a kiadások 58,5 %-os teljesítést mutatnak. Ebből a beruházások 53,6 %-os a felújítások 91,6 %-os arányt képviselnek.

A bevételi többlet a felhalmozási pénzmaradvány egy részének beruházási kiadásokra még fel nem használt összegéből, valamint a PM\_Piac 2018/40. pályázaton elnyert támogatás 50 %-a átutalásra került az önkormányzat részére (74.443 e Ft), de kiadási oldalon a háromnegyed éves teljesítés 9.423 e Ft.

A gazdálkodási helyzet továbbra is kiegyensúlyozott, a működési bevételek fedezetet biztosítanak az éves költségvetési terv biztonságos végrehajtására. A felhalmozási feladatok teljesítésére a szükséges források rendelkezésre állnak.

A gazdálkodási aktivitást mutatja, hogy tavalyi év teljesített kiadási főösszege 1.208 millió Ft volt első háromnegyed évben, idén ugyanez a szám 1.432 millió Ft.

A háromnegyed éves gazdálkodás teljesítése alapján elmondható, hogy 2019. év végére is számolhatunk pénzmaradvánnyal, (melynek pontos összegét a zárszámadáskor fogjuk tudni megállapítani) amely fedezetet fog nyújtani a 2020. évben áthúzódó PM\_Piac 2018/40. beruházás kiadásaira, ezen felüli összege a 2020. évi költségvetésben tervezett kiadásokra.

Összességében elmondható, hogy takarékos és fejlesztésekre is kellő figyelmet fordító gazdálkodást folytatunk.

**..../2019. (XI.21.) Kt. Határozati javaslat:**


**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2019. háromnegyed éves beszámolója

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2019. november 11.

  
Hatvani Miklós  
polgármester

2019. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés	rendelet módosítás tételek	
<b>Általános tartalék</b>			<b>7 617</b>
<b>Önkormányzat</b>			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			1 075
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			704
szociális normativa októberi normativa módosítás miatt			611
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás	249/2019.(IX.25.) Kt. Határozat		12 700
iparüzési adóbevétel növelése			20 000
<b>Személyi kiadások:</b>			
polgármester végkielégítése			2 094
bérekompenzáció személyi kiadás			-143
képviselői tiszteletdíjak	17/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet		-1 180
alpolgármester végkielégítése	292/2019.(XI.06.) Kt. határozat		-1 885
polgármester, szabadság megváltása	290/2019.(XI.06.) Kt. határozat		-730
<b>Járuék kiadások:</b>			
polgármester végkielégítése utáni járulék			366
bérekompenzáció járulék kiadás			-25
képviselői tiszteletdíjak			-206
alpolgármester végkielégítése			-330
polgármester szabadság megváltása			-128
<b>Dologi kiadások:</b>			
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás utáni áfa befizetési kötelezettség			2 700
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása:</b>			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása			2 100
<b>Támogatások:</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Működési tartalékról felhalmozási tartalékra történő átvétel			-30 000
intézmények finanszírozása			-1 423
<b>Módosított működési tartalék összesen</b>			<b>4 217</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>			<b>24 691</b>
Működési tartalékról felhalmozási tartalékra történő átvétel			30 000
PM_OVODA_FEJLESZÉS_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása			17 136
PM_EUALAPELLÁTÁS_2017/42 számú Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében	238/2019.(IX.17.) Kt. Határozat		-19 032
PM_EUALAPELLÁTÁS_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 Vadász utca, Erdő utca, Aulich utca			-5 625
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése ( notebook, mobil, bútorok, nyomtató, monitorok, telefon)			-456
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése			-1 397
Bóbita Óvoda parkosítás			-525
Jéki 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
Forrászat részére tárgyi eszköz vásárlása			-104
út aszfaltozás, emelt szintű útjavítás, Május 1. utca, Hóvirág utca-Benkovics u. közötti szakasz	205/2019.(IX.17.) Kt. Határozat		6 636
D.KOV.Kompensációs 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		-11 520
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
<b>Módosított felhalmozási tartalék összesen</b>			<b>24 281</b>
<b>Tartalékok összesen</b>			<b>28 909</b>

3 300

-408



2019.II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	II.rendelet módosítás tételei	adatok e Ft-ban
<b>Művelődési ház</b>			
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	
<b>Bóbita Óvoda</b>			
bérekompensáció személyi kiadás		28	
bérekompensáció járulék kiadás		5	
intézményfinanszírozás		33	
<b>Hétszínvirág óvoda</b>			
bérekompensáció személyi kiadás		11	
bérekompensáció járulék kiadás		2	
intézményfinanszírozás		13	
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>			
bérekompensáció személyi kiadás		40	
bérekompensáció járulék kiadás		7	
szociális ágazati pótlék személyi kiadás		535	
szociális ágazati pótlék járulék kiadás		94	
intézményfinanszírozás		676	
<b>Isaszegi Városüzemeltető Szervezet</b>			
bérekompensáció járulék kiadás		90	
bérekompensáció személyi kiadás		16	
intézményfinanszírozás		106	
<b>Jókai Mór Városi Könyvtár</b>			
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 bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			előirányzatok előirányzat	rendeltetés módosítás miatt kevesebb	módosított előirányzat	hátramaradt értékelés	
<b>BÉVÉTELEK</b>							
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	580 178	628 589	4 780	630 859	486 720	77%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	181 303	77%
	Települési önkormányzat egyes közművelődési feladatainak támogatása	198 030	203 079		203 079	153 510	76%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	177 852	611	178 493	135 333	78%
	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	48 548	41 812		41 812	48 178	97%
	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	1 669	74%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEFP)	47 389	47 389		47 389	35 601	76%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 106	
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
IV.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	316 604	316 604	20 000	336 604	295 779	88%
	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	281 294	281 294	20 000	301 294	263 336	87%
	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, Ebredésügyi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
V.	<b>Működési bevételek</b>	95 915	101 511	12 700	114 211	74 315	69%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	99 896		99 896	78 518	79%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		0%
	Gordított áfa bevételei						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			12 700	12 700		
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	57 270	57 270		57 270	56 785	99%
	Ingyenlen értékesítés						
	Egyéb felhalmozási bevétel						
VII.	<b>Működési célú átvevett pénzeszközök</b>					1 871	
	Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök					4 871	
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök</b>	128 320	271 506	17 166	288 643	142 048	49%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%
	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	115 620	264 506	17 136	281 642	140 839	50%
	Közhatalmi bevételek, munkaadókat (I-VIII.)	1 562 866	1 427 372	52 226	1 472 498	1 112 572	78%
	00. Helyi állami előlegek, lízingdíj	73 282	73 282		73 282		0%
IX.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	81 087	98 151		98 151	95 141	100%
X.	<b>Ellátottak közhatalmi támogatásának működési célú igénybevétele</b>	602 968	602 968		602 968	602 968	100%
XI.	<b>Ellátottak közhatalmi támogatásának felhalmozási célú igénybevétele</b>	747 337	774 381		774 381	741 109	97%
	Finanszírozási bevételek (I-VI.)	1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 812 681	80%
	Konszolidált bevételek	621 074	636 863	1 423	636 289	438 990	69%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	2 971 377	2 859 529	55 649	2 892 175	2 242 371	78%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			előirányzatok előirányzat	rendeltetés módosítás miatt kevesebb	módosított előirányzat	hátramaradt értékelés	
<b>KIADÁSOK</b>							
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	1 126 393	1 276 861	61	1 278 925	863 099	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	5 808	24%
	Egyéb működési célú kiadások	46 688	47 796	-3 300	44 486	24 161	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 kívülre	26 386	40 110		40 110	24 002	60%
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	781 591	981 080	42 185	962 245	587 476	61%
	Beruházási kiadások	643 122	729 581	40 962	770 543	412 729	54%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		224 397	150 452	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						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24 283		0%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
		1 908 484	2 179 944	52 226	2 232 170	1 410 885	63%
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	812 993	658 282	1 423	660 905	469 291	68%
	00. Helyi állami előlegek, lízingdíj	21 719	21 719		21 719	21 304	98%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	636 863	1 423	636 289	428 990	67%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	2 581 277	2 838 526	55 649	2 892 175	1 881 179	64%
	Konszolidált kiadás	1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 432 189	64%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	45,00	,00	140,75	,00	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	,00	7,00	,00	0%

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed évi teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			Eddig megvalósított előirányzat	rendeltetési és más kiadások	módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	678 368	2 390	670 868	486 739	77%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 309	77%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	205 079		203 079	162 210	77%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 618	177 882	611	178 493	135 223	75%
	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					957	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 248	81 812		81 812	49 178	60%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 180	2 180		2 180	1 802	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263		2 263	4 689	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEPE)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (kuzcélú támogatás)					6 108	
III.	Közhatalmi bevételek	259 604	259 604	20 000	279 604	266 789	96%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési 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, Ebrendészei hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot menülő része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
IV.	Működési bevételek	93 815	101 511	12 700	114 211	73 818	65%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási 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 bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek			12 500	12 400		
V.	Működési célú új célú pénzeszközök					4 571	
	Költegvétési bevételek mindösszesen (I-V)	98 248	1 041 486	9 090	1 076 586	364 740	34%
VI.	00. helyi állam támogatás értékpapír értékesítés	73 282	73 282		73 282		0%
VII.	Elsőfokú költségvétési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	98 141		98 141	98 141	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	164 369	171 423		171 423	98 141	57%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 147 615</b>	<b>1 212 919</b>	<b>35 090</b>	<b>1 248 009</b>	<b>982 881</b>	<b>79%</b>
		<b>1 930 203</b>	<b>2 201 683</b>	<b>52 226</b>	<b>2 253 889</b>	<b>1 813 681</b>	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed évi teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
			Eddig megvalósított előirányzat	rendeltetési és más kiadások	módosított előirányzat			
<b>KIADÁSOK</b>								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	1 273 864	81	1 276 925	853 009	67%	
	Személyi juttatások	506 336	531 688	3 054	534 742	355 615	67%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	103 352	536	104 888	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							
	Eltartottak pénzbeli juttatásai	24 400	26 587	-2 100	24 487	5 808	24%	
	Egyéb működési célú kiadások	46 688	47 786	-3 300	44 486	24 161	54%	
	ebből: tartalék	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.	Finanszírozási kiadások	20 722	20 722		20 722	21 304	103%	
	00. helyi állam támogatás	20 722	20 722		20 722	21 304	103%	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II.)</b>	<b>1 147 615</b>	<b>1 299 586</b>	<b>81</b>	<b>1 299 647</b>	<b>874 313</b>	<b>67%</b>	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	-8667	35029	-51638	108568	
	Működési többlet/hiány		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 előirányzathoz képest
			Eddig módosított előirányzatok	eredő módosított előirányzatok	módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>							
I	Közhatalmi bevételek	87 000	57 000		57 000	65 02%	60,9%
	Kommunális adó bevételek	57 000	57 000		57 000	29 02%	50,5%
II	Felhalmozási bevételek		57 270		57 270	56 76%	99,1%
	Ingatlanok értékesítése		57 270		57 270	56 76%	99,1%
	Egyéb felhalmozási bevételek						
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 000	271 500	17 136	388 642	142 04%	49,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 20%	17,2%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	264 500	17 136	281 642	140 83%	50,0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	385 776	17 136	482 912	227 83%	58,5%
IV	Öt havi állami támogatás értékpapír alapú						
V	Ebből: költségvetési maradványának felhalmozási célú nyitbevétele	602 968	602 968		602 968	602 96%	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV. V.)	602 968	602 968		602 968	602 96%	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 588</b>	<b>988 744</b>	<b>17 136</b>	<b>1 091 880</b>	<b>830 800</b>	<b>82,3%</b>

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			Eddig módosított előirányzatok	eredő módosított előirányzatok	módosított előirányzat		
<b>KIADÁSOK</b>							
I	Felhalmozási költségvetési kiadások	781 591	901 080	52 165	954 245	557 47%	58,5%
	Beruházási kiadások	643 122	729 561	40 962	770 523	412 72%	53,8%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		224 397	150 45%	57,0%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 468	146 808	11 611	138 419	145 14%	91,5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	108	24 889		0,0%
II	Finanszírozási kiadások	997	997		997		0,0%
	Likvidálj	997	997		997		0,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>782 588</b>	<b>902 077</b>	<b>52 165</b>	<b>954 242</b>	<b>557 87%</b>	<b>58,5%</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>							
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							
	Felhalmozási létszámhiány	0	86667	-35029	51638	272974	

## 2019 évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása módosított előirányzat

MÉRLEG  
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>630 959</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 278 925</b>
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
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>51 812</b>	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 (közvetlen támogatás)		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 722</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>279 604</b>	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, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>114 211</b>		
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		
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 076 586		
<b>VI. 00. havi állami támogatás, értékpapir</b>	<b>73 282</b>		
<b>VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>98 141</b>		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	171 423		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 248 009</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 299 647</b>

-51 638

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>963 245</b>
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	770 543
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>67 270</b>	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	224 397
Ingtatlanok értékesítése	57 270	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingtatlanok értékesítése áfa bevétel		Felújítások	158 419
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>288 642</b>	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
<b>IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>402 912</b>	Felhalmozási tartalék	24 283
<b>V. 00. havi állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>997</b>
<b>VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>602 968</b>	lizingdíj	997
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 005 880</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>954 242</b>
	2 253 889		51 638
			2 253 889

Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi fejlesztési kiadási terve		2019									
sorszám	feladat megnevezése	2019. évi terv	Erdőg. módosított előirányzat	rendel. módosítás (mell. kiadás)	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	A. 2019. évi terv	A. 2019. évi terv pályázati bevétel	kiadás fedezete pénzügyi maradvány	önrész fedezete 2019. évben befolyó bevételeiből
I.	Hétszínvári Óvoda energetikai fejlesztése PM_ÓVODA FEJLESZTÉS 2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	8 505	10 821	10 821	10 821	9 108	84%	10 821	10 821	10 821	-
	Óvoda felújítása	108 961	129 244	129 244	129 244	117 663	91%	129 244	83 533	45 711	-
	Hivatal felújítása		833	833	833	833	100%	833			833
	Szennyvíztisztító, alkatrészcsere		5 588	5 588	5 588	5 588	100%	5 588			5 588
	Járdalapak beszerzése, föld építése Vadász utca, Erdő utca, Aulich utca. út aszfaltozása		5 625	5 625	5 625	5 625	100%	5 625			5 625
	Bóbita Óvoda parkosítás		525	525	525	525	100%	525			525
II.	DAKÓV kompenzációs megállapodás alapján vízvezeték javítása Kőlcsey tér komplex közlekedési érettség kiakktása	117 469	146 486	11 611	158 097	144 821	92%	144 821	83 533	57 819	16 745
	felújítások mindösszesen		662	662	662	663	100%	662			662
	Hivatal felújítása		175 377	175 377	175 377	175 377	100%	175 377	148 886	26 491	26 491
A.	PM Piac 2018. pályázatírás és tervezési feladatok díja, építési díja szellemi termékek vásárlása mindösszesen Isaszeg Rét utcai ingatlanok vásárlása	4 233	176 038	176 038	176 038	10 086	6%	176 038	148 886	28 491	662
	felújítások mindösszesen	20 000	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	6 285		6 285	
B.	fióktérlet, teak vásárlás	20 000	20 000	20 000	20 000	6 285	100%	6 285		6 285	
	Isaszeg Rét utca ingatlanok vásárlása	277 307	224 397	23 780	248 177	150 462	61%	248 177	2 028	246 149	
	Isaszeg Rét utca ingatlanok vásárlása az önkormányzat részére	257 125	203 865	23 467	227 322	209 080	92%	227 322	47 196	180 126	
	PM_ÓVODA FEJLESZTÉS_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása		928		928	928	100%	928			928
C.	Épületek vásárlása, létesítése	534 432	429 180	47 247	476 427	360 460	76%	476 427	49 224	426 275	928
	Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca aszfaltozása	14 033	14 589		14 589	14 589	100%	14 589		14 589	
	út aszfaltozás, emelt szintű útjavítás	57 000	62 376	6 638	69 014	2 963	4%	69 014			69 014
	Dozza Gyógy Művelődési, Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely eldtt. pvalogatáshely kiépítése	1 424	1 424		1 424		0%	1 424		1 424	
	Kőlcsey tér komplex közlekedési érettség kiakktása		4 134	-4 134							
	Hétszínvári Óvoda utóvári játékokhoz utáncsillapítás biztosítása		533		533	533	100%	533			533
	DAKÓV vízvezeték építése		3 141		3 141	3 141	0%	3 141			3 141
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	72 467	66 197	2 504	68 701	18 065	20%	68 701		16 013	72 668
	gépkocsvásárlás (VAJSZ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 000			2 000
	Isaszegi Humánszolgálati Központ részére tárgyi eszközök vásárlása (litasugaras nyomtató monitor, számítógép alkatrész, kerékpár)		823		823	823	76%	823			823
	Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000	10 000		10 000	9 022	90%	10 000		10 000	
	Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlása		20		20	20	100%	20			20
	forrást részére tárgyi eszköz vásárlása		104		104	104	100%	104			104
	Mobi: színpad vásárlása		2 540		2 540	2 540	100%	2 540			2 540

	IV/USZ részére tárgyi eszköz beszerzése	573	1 397	1 970	1 970	100%	1 970		1 970	
	Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése (notebook, mobil, bútorok, monitorok, telefon)	1 765	486	2 221	2 221	100%	2 221		2 221	
	Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzés	183	20	183	182	99%	183		183	
	Jászszegi Humánszolgáltató Központ „Gyermekudvar” kialakítása		2 100	2 100						
	Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése (mikrohullámú sütő)	20		20	20	100%	20		20	
E.	egyéb gépek beszerzés, felszerelés	12 000	4 097	21 981	16 707	76%	19 881	10 000	9 881	
III.	Beruházások mindösszesen (A.+E)	643 122	40 133	709 433	411 623	53%	569 223	198 170	485 064	84 159
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök									
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	760 691	61 744	927 530	566 444	60%	643 787	281 643	642 883	100 904
	Felhalmozási tartalék	21 000	-408	24 283		0%	24 283		21 000	3 283
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	781 691	61 336	951 813	566 444	50%	670 170	281 643	563 883	106 287
							951 813	670 170		



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

		<i>Ezer forintban !</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>303 604</b>

\*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
	általános tartalék	20000	7517	-3300	0	
2.	Felhalmozási tartalék	21000	24691	-408	4217	Képviselő-testület
					0	
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24283	Képviselő-testület
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>41000</b>	<b>32208</b>	<b>-3708</b>	<b>28500</b>	

**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**

<b>Bevétel</b>	<b>2017</b>	<b>2018 2019.</b>	<b>összesen</b>
támogatás	200 791	2 028	202 819
<b>Kiadás</b>	7 291	12 763	301 087

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

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzata		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				háromnegyed évi teljesítés	a teljesítés százalékka a módosított előirányzathoz képest
		2019 évi terv	eddig módosított előirányzat	rendelkezésre álló módosított előirányzat	módosított előirányzat		
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>580 178</b>	<b>628 569</b>	<b>2 390</b>	<b>630 959</b>	<b>486 720</b>	<b>77%</b>	
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		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 549</b>	<b>49 549</b>		<b>49 549</b>	<b>45 279</b>	<b>91%</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőn)	2 160	2 160		2 160	1 320	75%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (vermőküvédelmi támogatás)					1 960		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (JEP)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 106		
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 604</b>	<b>316 604</b>	<b>20 000</b>	<b>336 604</b>	<b>295 776</b>	<b>88%</b>	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi 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/ (gazdálkodási szolgáltatási díj, ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésszabványügyi bírság, Szabálysértési kizigazgatási bírság helyi önkormányzati megillető írsze)	2 310	2 310		2 310	1 314	57%	
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>76 987</b>	<b>84 583</b>	<b>12 700</b>	<b>97 283</b>	<b>65 550</b>	<b>67%</b>	
Arv és készletértékesítés, szolgáltatás, kie. árnalozott 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			
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>57 270</b>		<b>57 270</b>	<b>56 765</b>	<b>99%</b>	
Ingatlanok értékesítése		57 270		57 270	56 765	99%	
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>4 571</b>		
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					4 571		
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>122 620</b>	<b>271 506</b>	<b>17 136</b>	<b>288 642</b>	<b>142 044</b>	<b>49%</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	115 620	264 506	17 136	281 642	140 839	50%	
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I. VIII.)</b>	<b>1 145 938</b>	<b>1 408 081</b>	<b>52 226</b>	<b>1 460 307</b>	<b>1 096 705</b>	<b>75%</b>	
<b>IX. 00. havi állami, értékpapír eladás</b>	<b>73 282</b>	<b>73 282</b>		<b>73 282</b>		<b>0%</b>	
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>91 087</b>	<b>89 506</b>		<b>89 506</b>	<b>89 506</b>	<b>100%</b>	
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>602 968</b>	<b>602 968</b>		<b>602 968</b>	<b>602 968</b>	<b>100%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>767 337</b>	<b>785 756</b>		<b>785 756</b>	<b>692 474</b>	<b>90%</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 913 275</b>	<b>2 173 837</b>	<b>52 226</b>	<b>2 226 063</b>	<b>1 789 179</b>	<b>80%</b>	

		2019				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százalékka a módosított előirányzathoz képesti
Kiadások	2019. évi terv	eddig megvalósított előirányzat	revidált módosított mérleg tételek	módosított előirányzat			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>488 891</b>	<b>614 778</b>	<b>-533</b>	<b>814 245</b>	<b>418 587</b>	<b>68%</b>	
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	13 937	83%	
Dologi kiadások	313 850	135 941	2 700	436 641	307 940	70%	
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	47 627	-3 300	44 327	24 002	54%	
ebből: tartalék	20 000	7 517	-3 300	4 217		0%	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	26 686	40 110		40 110	24 002	60%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>781 591</b>	<b>900 477</b>	<b>31 336</b>	<b>951 813</b>	<b>556 444</b>	<b>58%</b>	
Beruházási kiadások	843 122	729 300	40 133	769 433	411 619	53%	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		248 177	150 452	61%	
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló projektek unk. hozzájárulásának kiadásai							
Felújítások	117 409	146 486	11 611	158 097	144 820	92%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		5		
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre							
Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24 233		0%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 482</b>	<b>1 515 255</b>	<b>50 803</b>	<b>1 566 058</b>	<b>975 031</b>	<b>62%</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>642 793</b>	<b>858 582</b>	<b>1 423</b>	<b>860 005</b>	<b>450 294</b>	<b>68%</b>	
00. Havi állami előleg, lízingdíj	21 719	21 719		21 719	21 304	98%	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	836 863	1 423	838 286	428 990	67%	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 913 275</b>	<b>2 173 837</b>	<b>52 226</b>	<b>2 226 063</b>	<b>1 425 325</b>	<b>64%</b>	
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%	

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőőr	194
járulék ( a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	36
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék ( a 149.000 Ft/fő/év után 31,22 %)	102
5 Védőnői szolgálat	194
járulék ( a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
4 Fogorvosi szolgálat	266
járulék ( a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	99
<b>13 Összesen</b>	<b>1307</b>
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	973
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	333
<b>Összesen</b>	<b>1307</b>

## 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	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt létező	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés a teljesítés százalékát a módosított előirányzathoz képest	
<b>Bevételek</b>							
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>							
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							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			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)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>							
Építmenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, időközlekedési adó							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
<b>V. Működési bevételek</b>		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							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		727	2 990		2 990	3 246	109%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		156 920	178 878		178 878	118 397	66%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1336		1 336	1 336	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		156 920	180 214		180 214	119 733	66%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		157 647	183 204		183 204	122 979	67%

Kiadások	2019				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>157 647</b>	<b>183 204</b>		<b>183 204</b>	<b>118 687</b>	<b>65%</b>
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						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 647</b>	<b>183 204</b>		<b>183 204</b>	<b>118 687</b>	<b>65%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>157 647</b>	<b>183 204</b>		<b>183 204</b>	<b>118 687</b>	<b>65%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

caféteria  
létszám  
31 Köztisztviselő (31 fő\*149000 Ft/fő/év)  
Járulék ( 34,22 %)  
összesen

adatok eFt-ban  
4619  
1581  
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	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek			módosított előirányzat
Bevételek							
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>							
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							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OE-P)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>							
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							
<b>V. Működési bevételek</b>							
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							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
Inatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>							
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		130 642	130 444	13	130 457	83 633	64%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			255		255	255	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		130 642	130 699	13	130 712	83 888	64%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		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
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>130 642</b>	<b>130 699</b>	<b>13</b>	<b>130 712</b>	<b>81 946</b>	<b>63%</b>
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 (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						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 642</b>	<b>130 699</b>	<b>13</b>	<b>130 712</b>	<b>81 946</b>	<b>63%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>130 642</b>	<b>130 699</b>	<b>13</b>	<b>130 712</b>	<b>81 946</b>	<b>63%</b>
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50			28,50		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

cateteria	adatok e-lt-ban	
létszám		
2 kozalkalmazottak részére (2*10.000Ft/hó* 12 hó)		240
járulék		82
<b>összesen</b>		<b>322</b>

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda				Ezer forintban /			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019			
Bevételek	2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>							
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							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
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)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>							
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							
<b>V. Működési bevételek</b>							
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							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
Ingtatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk. munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>							
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	75 613	75 371	33	75 404	48 004	64%	
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		400		400	400	100%	
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%	

2019

Kiadások	2019. évi terv		rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>75 613</b>	<b>75 771</b>	<b>33</b>	<b>75 804</b>	<b>46 866</b>	<b>62%</b>
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 ( AROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
Beruházási kiadások						
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 613</b>	<b>75 771</b>	<b>33</b>	<b>75 804</b>	<b>46 866</b>	<b>62%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>75 613</b>	<b>75 771</b>	<b>33</b>	<b>75 804</b>	<b>46 866</b>	<b>62%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,50</b>			<b>17,50</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

Költségvetési szerv I.		05
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		

Ezer forintban I

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek	módosított előirányzat	háromezred éves teljesítés	
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>							
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							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
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)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó idegenforgalmi adó							
Gépjárműadó							
Telejterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
<b>V. Működési bevételek</b>		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							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		1 241	1 241		1 241	1 008	81%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>		60 894	62 551	676	63 227	40 432	64%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			365			365	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		60 894	62 916	676	63 592	40 797	64%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		62 135	64 157	676	64 833	41 805	64%

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromgyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>62 135</b>	<b>64 157</b>	<b>676</b>	<b>64 833</b>	<b>40 247</b>	<b>62%</b>
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						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 135</b>	<b>64 157</b>	<b>676</b>	<b>64 833</b>	<b>40 247</b>	<b>62%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>62 135</b>	<b>64 157</b>	<b>676</b>	<b>64 833</b>	<b>40 247</b>	<b>62%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16,00</b>			<b>16,00</b>		<b>0%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

Költségvetési szerv I.		06				
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			háromezred éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
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						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					60	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					60	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
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						
<b>V. Működési bevételek</b>	8 000	8 000		8 000	3 331	42%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000		8 000	3 331	42%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingtalanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>3 391</b>	<b>42%</b>
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>42 499</b>	<b>42 328</b>	<b>402</b>	<b>42 730</b>	<b>38 727</b>	<b>91%</b>
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1 441		1 441	1 441	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>42 499</b>	<b>43 769</b>	<b>402</b>	<b>44 171</b>	<b>40 168</b>	<b>91%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 499</b>	<b>51 769</b>	<b>402</b>	<b>52 171</b>	<b>43 559</b>	<b>83%</b>

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromne-gyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódo-sított előirányzat	rendeletmódosítá-s miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>50 499</b>	<b>51 166</b>	<b>-346</b>	<b>50 820</b>	<b>38 364</b>	<b>75%</b>
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 ( 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						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>603</b>	<b>748</b>	<b>1 351</b>	<b>1 351</b>	<b>100%</b>
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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 499</b>	<b>51 769</b>	<b>402</b>	<b>52 171</b>	<b>39 715</b>	<b>76%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>50 499</b>	<b>51 769</b>	<b>402</b>	<b>52 171</b>	<b>39 715</b>	<b>76%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

Költségvetési szerv I.		07				
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
Bevételek	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
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						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					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 (közvetlen támogatás)						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Fűtési díj bírság, Szabálysértési						
<b>V. Működési bevételek</b>	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						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kínk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	360			360	386	107%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	15 066	14 446	193	14 639	10 576	72%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1 195		1 195	1 195	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	15 066	15 641	193	15 834	11 771	74%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15 426	15 641	193	16 194	12 157	75%



2019

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>15 426</b>	<b>16 001</b>	<b>112</b>	<b>16 113</b>	<b>10 596</b>	<b>68%</b>
Személyi juttatások	7 828	8 212	164	8 376	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 belülrre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	
Beruházási kiadások			81	81	81	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 426</b>	<b>16 001</b>	<b>193</b>	<b>16 194</b>	<b>10 677</b>	<b>66%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>15 426</b>	<b>16 001</b>	<b>193</b>	<b>16 194</b>	<b>10 677</b>	<b>66%</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,00</b>			<b>3,00</b>		<b>0%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

cafeteria  
létszám

adatok eFt-ban

3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)  
járulék216  
40**összesen****256.392**

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

Költségvetési szerv I.		08						
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019				
Bevételek		2019 évi lev	eddigmódsított előirányzat	rendeletmódosítás melletti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítő	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>							
	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	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 (közvetlen támogatás)							
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
	Gépjárműadók							
	Talajterhelési díj							
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredésügyi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részre							
V.	<b>Működési bevételek</b>	6 600	6 600		6 600	7 836	119%	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott ár, 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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
	Ingalanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	6 600	6 600		6 600	7 836	119%	
IX.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	139 440	132 845	106	132 951	89 221	67%	
X.	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		3 643		3 643	3 643	100%	
XI.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	139 440	136 488	106	136 594	92 864	68%	
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	146 040	143 088	106	143 194	100 700	70%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>146 040</b>	<b>143 088</b>	<b>106</b>	<b>143 194</b>	<b>97 716</b>	<b>68%</b>
Személyi juttatások	68 940	69 237	90	69 327	48 668	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: kamatkijadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 040</b>	<b>143 088</b>	<b>106</b>	<b>143 194</b>	<b>97 716</b>	<b>68%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>146 040</b>	<b>143 088</b>	<b>106</b>	<b>143 194</b>	<b>97 716</b>	<b>68%</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>23,75</b>			<b>23,75</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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

## Támogatások részletezése 2019. év

Megnevezés	2019.	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
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, Vagyonyvitelkötési és összeférhetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100		0%
Polgárörtség	1000	1000		1000		0%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		3000	755	25%
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgázkodási 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		
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		
<b>Összesen:</b>	<b>26 686</b>	<b>40 110</b>	<b>0</b>	<b>40 110</b>	<b>24 002</b>	<b>60%</b>

## 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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2019. .... hó .... nap

költségvetési szerv vezetője

## Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz, csatorna	Összesen	Áfa 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
<b>Összesen</b>	<b>15349</b>	<b>14552</b>	<b>2056</b>	<b>31957</b>	<b>8628</b>	<b>40585</b>

## 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.	<b>Összesen:</b>	<b>298 500</b>	<b>1 500</b>

2019. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadás ezer Ft-ban</b>	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	101 459
<b>Intézményi megnevezése</b>													
Lászlófi Hétfalvi Általános Iskola	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	20 847
Munkaadó-juttalék	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8 612
Dologi	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	130 712
Összesen	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	10893	130 712
Lászlófi Bóbita Óvoda	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11 803
Munkaadó-juttalék	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	5 315
Dologi	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	76 004
Összesen	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	6317	76 004
Lászlófi Humánfejlesztési Központ	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	48 070
Munkaadó-juttalék	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9 083
Dologi	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7 688
Összesen	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	64 833
Dózsa György Művelődési Ház	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	23 512
Munkaadó-juttalék	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	4 589
Dologi	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	22 339
Összesen	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	4235	50 920
Lászlófi Személyi	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	5777	69 327
Munkaadó-juttalék	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	12 968
Dologi	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	5193	62 086
Összesen	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	143 194
Jóhán Mór Könyvtár	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	12 968
Munkaadó-juttalék	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	7 284
Dologi	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1602
Összesen	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6 184
Intézményi összesen	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	16 113
Lászlófi Intézményi összesen	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	40123	481 476
A Békéscsaba városi önkormányzat kiadásai	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	26 507
Munkaadó-juttalék	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	21 700
Dologi	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	228 339
Összesen	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	19254	228 339
Az önkormányzatok hivatalt igazgatási kiadásai	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	183 204
Intézmény megnevezése													
Önkormányzati feladatok	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	90 080
Munkaadó-juttalék	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	16 710
Dologi	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	39553	439 841
Összesen	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	545 431
Szociális segélyek, részorvosok pénzbeli juttatásai	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	24 487
Munkaadó-juttalék	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	24 487
Dologi	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	638 286
Összesen	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	3143	40 110
Munkaadó-juttalék	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4 217
Dologi	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	20722	248 927
Összesen	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	129100	1 273 253
Munkaadó-juttalék	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	213 793
Dologi	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	152897	183 793
Összesen	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	213 793
Munkaadó-juttalék	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	84212	9 987
Dologi	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	24 283
Összesen	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	997
Munkaadó-juttalék	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	7 954 242
Dologi	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	289 2175
Összesen	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	638 286
Munkaadó-juttalék	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	225 3889
Dologi	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	193 604
Összesen	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	638 286
Munkaadó-juttalék	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	193 604
Dologi	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	193 604
Összesen	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	193 604

BEVÉTEL





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

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
bemutatása

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2019	2020	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	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, részvétel, 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 megtérülés	06	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>327 242</b>	<b>337 425</b>	<b>346 734</b>	<b>356 323</b>	<b>1 367 724</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>163 621</b>	<b>168 712</b>	<b>173 367</b>	<b>178 162</b>	<b>683 862</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztes 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, kamatkozó 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
Hitelintezetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>997</b>	<b>1 089</b>	<b>1 189</b>	<b>1 073</b>	<b>4 348</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>162 624</b>	<b>167 623</b>	<b>172 178</b>	<b>177 089</b>	<b>679 514</b>