

2019. II. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés	rendelet módosítás tételei	
Általános tartalék		7 517	
Önkormányzat			
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		1 075	
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		704	
szociális normatíva októberi normatíva módosítás miatti		611	
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás	249/2019.(IX.25.) Kt. Határozat	12 700	
iparüzési adóbevétel növelése		20 000	
Személyi kiadások:			
polgármester végkielégítése		2 094	
bérmunkaadó személyi kiadás		-143	
képviselői tiszteletdíjak	17/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelet	-1 180	
alpolgármester végkielégítése	292/2019.(XI.06.) Kt. határozat	-1 885	
polgármesteri szabadság megváltása	290/2019.(XI.06.) Kt. határozat	-730	
Járuék kiadások:			
polgármester végkielégítése utáni járulékok		366	
bérmunkaadó járulékok kiadás		-25	
képviselői tiszteletdíjak		-206	
alpolgármester végkielégítése		-330	
polgármester szabadság megváltása		-128	
Dologi kiadások:			
Ipari Park víziközmű rácsatlakozás utáni áfa befizetési kötelezettség		-2 700	
Eljuttatott pénzbeli juttatása:			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ, 'Gyermekudvar' kialakítása		-2 100	
Támogatások:			
Finanszírozási kiadások			
Működési tartalekról felhalmozási tartalekre történő átvétel		30 000	
intézmények finanszírozása		-1 423	
Módosított működési tartalek összesen		4 217	330
Felhalmozási tartalek		24 491	
Működési tartalekról felhalmozási tartalekre történő átvétel		30 000	
PM OVODAFEJLESZTÉS 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, 2017/4? számú Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében	239/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	-4 435	
Járdalapok beszerzése járda építése Vadász utca, Erdő utca, Fülch 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		-325	
Jókai Mór Városi Könyvtár eszköz beszerzése		-20	
Kölcsey té. koni plex közlekedési lehetőség kialakítása		-40	
Bölcsöde részére tárgyi eszköz vásárlása		-20	
Isaszeg Rét utcai ingatlanok vásárlása		13 715	
fogászat részére tárgyi eszköz vásárlása		-104	
ut aszfaltozás, emelt szintű útjavítás, Május 1. utca, Hóvirág utca-Benkovics u. közötti szakasz	205/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	6 638	
DAKÖV.Kompenzációs megállapodás	204/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	-1 287	
VEKOP-1.2-15-2016-00006 számú Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen	237/2019.(IX.17.) Kt. Határozat	11 520	
VEKOP-1.2-15-2016-00006 számú Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen	250/2019.(IX.25.) Kt. határozat	-12 260	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ, 'Gyermekudvar' kialakítása	248/2019.(IX.25.) Kt. határozat	2 100	
Módosított felhalmozási tartalek összesen		24 293	408
Tartalékok összesen		26 500	

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevétel és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFI-ban					
		2019. évi terv	előirányzatok	háromszögletű és más felületek	háromszögletű és más felületek	háromszögletű és más felületek	a teljesítés százalékát a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I	Önkormányzat működési támogatásai	680 178	626 368	2 390	630 958	186 728	77%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 303	77%
	Települési önkormányzat éves köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079		153 510	153 510	78%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 618	177 882	611	178 493	125 333	78%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 920	15 472	1 075	16 497	13 157	80%
	Működési célú központosított támogatások		22 480		22 480	22 480	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					937	
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 349	61 612		61 512	48 178	98%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160	1 802	83%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 283		2 283	4 669	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 106	
III	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV	Közhatalmi bevételek	316 304	314 604	20 000	338 604	285 776	88%
	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%
	Talajterhelésdíj	3 000	3 000		3 000	2 405	80%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
V	Működési bevételek	93 915	101 511	12 700	114 211	78 516	69%
	Áru és készletértékesítés szolgáltatás kiszámlázott áfa tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, készletértékesítés 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			12 700	12 700		
VI	Felhalmozási bevételek		52 270		52 270	56 766	99%
	Inoalános értékesítés		52 270		52 270	56 766	99%
	Egyéb felhalmozási bevételek						
VII	Működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
VIII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 320	271 506	17 136	288 642	142 154	49%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 820	264 506	17 136	281 642	140 839	50%
	Költségvetési bevételek (mindösszesen I-VIII.)	1 462 886	1 427 272	52 226	1 479 498	1 112 572	75%
IX	99. helyi államháztartáson kívülről	73 262	73 262		73 262		0%
X	Eldőszervek költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	9 087	98 141		98 141	98 141	100%
XI	Eldőszervek költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 866	302 988		602 866	602 866	100%
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	787 337	774 391		774 391	701 169	91%
	Konszolidált bevételek	1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 813 891	80%
	Irányító szervi támogatások tolvissítása (intézmény finanszírozás)	162 074	636 883	1 423	438 286	428 990	97%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 551 277	2 628 626	52 226	2 680 176	2 242 971	78%

sorszám	megnevezés	2019					
		2019. évi terv	előirányzatok	háromszögletű és más felületek	háromszögletű és más felületek	háromszögletű és más felületek	a teljesítés százalékát a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	1 278 864	61	1 278 925	859 002	67%
	Személyi juttatások	506 335	531 888	3 054	534 742	365 615	67%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	103 352	538	103 888	76 010	73%
	Dologi kiadások	451 282	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	46 686	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						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	40 110		40 110	24 002	60%
II	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591	561 926	52 226	953 245	552 678	58%
	Beruházási kiadások	643 172	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					5	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	24 283		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	2 179 944	52 226	2 232 170	1 410 885	63%
III	Finanszírozási kiadások	642 932	998 382	1 423	980 005	450 294	46%
	99. helyi államháztartáson kívülről	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%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 651 277	2 838 526	53 649	2 892 175	1 861 179	64%
	Konszolidált kiadás	1 930 203	2 201 663	52 226	2 253 889	1 432 189	64%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	45,00	0,00	140,75	0,00	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0%

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019					háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok alapján
		2019. évi terv	Eddig módosított előirányzat	rendel. módosítás miatt csökkent	módosított előirányzat	előirányzat		
BEVÉTELEK								
I.	Önkormányzat működési támogatásai	580 178	628 568	2 580	630 968	486 728	77%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 361	77%	
	Telépülési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	203 079		203 079	163 810	76%	
	Telépülési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 816	177 882	611	178 493	135 523	76%	
	Telépülési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	15 422	1 075	16 497	13 151	80%	
	Működési célú központosított támogatások		22 180		22 480	22 486	100%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					97		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 549	52 312		51 812	48 128	93%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160		2 160	1 802	83%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 265		2 265	4 669		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEK)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 108		
III.	Közhatalmi bevételek	239 804	259 604	20 000	279 604	266 753	96%	
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	224 294	224 294	20 000	244 294	234 313	96%	
	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000	28 721	96%	
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	2 405	80%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megjelölt része	7 310	2 310		3 310	1 314	57%	
IV.	Működési bevételek	92 915	101 511	12 700	114 211	73 518	64%	
	Aró és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, eladási 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							
	Kamatbevételek							
	Egyéb működési bevételek			12 500	12 500			
V.	Működési célú elvett pénzeszközök					4 571		
VI.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	930 246	1 041 498	35 080	1 076 568	884 140	82%	
VII.	00. havi állami támogatás - c. tételek előirányzat	73 282	73 282		73 282		0%	
VIII.	00. havi állami támogatás - c. tételek előirányzat	91 087	58 141		88 141	88 141	100%	
IX.	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	194 899	171 423		171 423	88 141	51%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	1 212 919	35 080	1 248 009	982 881	79%	

sorszám	megnevezés	2019					háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok alapján
		2019. évi terv	Eddig módosított előirányzat	rendel. módosítás miatt csökkent	módosított előirányzat	előirányzat		
KIADÁSOK								
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 176 033	1 270 663	61	1 270 623	953 009	87%	
	Személyi juttatások	508 335	531 688	3 054	534 742	355 615	67%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	103 352	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	46 866	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							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 866	40 110		40 110	24 002	60%	
II.	Finanszírozási kiadások	20 722	20 722		20 722	21 304	103%	
	00. havi állami támogatás	20 722	20 722		20 722	21 304	103%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	1 147 615	1 299 586	61	1 299 647	874 313	67%	
	Éves engedélyezett létszámi előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
	Működési többlet/hiány	0	-86667	35029	-51638	108568		
		0	0			0		

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			Eddig módosított előirányzat	rendelkezésre állás miatt kiadott	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	29 023	50,9%
	Kommunális adó bevétel	57 000	57 000		57 000	29 023	50,9%
II.	Felhalmozási bevételek	57 270	57 270		57 270	58 765	99,1%
	Ingatlanok értékesítése	57 270	57 270		57 270	58 765	99,1%
	Egyéb felhalmozási bevételek						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	123 620	171 506	17 126	288 642	142 044	49,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17,2%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	264 506	17 126	281 642	140 839	50,0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	385 776	17 136	402 912	227 832	56,6%
IV.	Új hátráltatott támogatás értékpapír adása						
V.	Előző év költségvetésének maradványának felhalmozási célú pénzeszközbevételei	602 968	602 968		602 968	602 968	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968	602 968		602 968	602 968	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	988 744	17 136	1 095 880	830 800	82,6%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzatok képest
			Eddig módosított előirányzat	rendelkezésre állás miatt kiadott	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 991	914 070	52 163	953 242	537 876	56,5%
	Beruházási kiadások	643 122	729 581	40 962	770 543	412 729	53,3%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307	224 397		234 397	150 452	67,0%
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469	146 808	11 611	168 118	145 142	91,6%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5	
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	408	24 283		0,0%
II.	Finanszírozási kiadások	997	997		997		0,0%
	Likvidáció	997	997		997		0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	782 988	915 067	52 163	954 242	537 876	56,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
Felhalmozási többlethiány							
		0	86667	-35029	51638	272824	

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I	Önkormányzat működési támogatásai	630 939	Működési költségvetés kiadásai	1 278 925
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	210 410	Személyi juttatások	534 742
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 888
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 493	Dologi kiadások	571 322
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	16 497	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	22 480	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 487
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 812	Egyéb működési célú kiadások	44 486
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	4 217
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 110
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		Finanszírozási kiadások	20 722
III	Közhatalmi bevételek	279 604	00. havi állami támogatás	20 722
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	244 294		0
	Gépjárműadók	30 000		
	Talajterhelési díj	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		
IV	Működési bevételek	114 211		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	99 896		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek	12 700		
V	Működési célú átvett pénzeszközök	1 076 586		
VI	00. havi állami támogatás, értékpapír	73 282		
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	98 141		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	171 423		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 248 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 299 647

-51 638

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I	Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	343 245
	Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	770 543
II	Felhalmozási bevételek	57 270	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	224 397
	Ingatlanok értékesítése	57 270	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel		Felújítások	158 419
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	288 642	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	281 642	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	402 912	Felhalmozási tartalék	24 283
V	00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások	997
VI	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	lízingdíj	997
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 005 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	954 242
		2 253 889		51 638
				2 253 889

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi fejlesztési kiadási terve		2019									
sorszám	feladat megnevezés	2019. évi terv	Eddig módosított előirányzat	rendelkezésre állás mest. tetsék	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	A. 2019. évi terv önrésze	A. 2019. évi terv pályázati bevétel	klasztal pénzmaradvány	önrész fedezete 2019. évben berogyó bevételeiből
I.	Hétszínváros Óvoda energetikai fejlesztése PM_ÓVODA-FEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	8 508 108 981	10 821 129 244		10 821 129 244	9 106 117 683	84% 91%	10 821 45 711	83 333	10 821 45 711	
	Hivatal felújítása		833		833	833	100%	833			833
	Személyszállító, alkalmaszcsere		5 588		5 588	5 588	100%	5 588			5 588
	Járdalaprak beszerzése, járda építése Vadász utca Erdő utca, Amich utca, út aszfaltozása		5 625		5 625	5 625	100%	5 625			5 625
	Bóbita Óvoda parkosítás		625		625	625	100%	625			625
II.	DAKÓV kompenzációs megállapodás alapján vízvezeték javítása Kőcsay tér, komplex közlekedési lehetőség kialakítása	117 489	146 486	11 611	158 097	144 821	92%	74 564	83 533	57 819	16 745
	felújítások mindösszesen		662		662	663	100%	662			662
	Hivatal felújítása		175 377		175 377	9 423	5%	26 491	148 886	26 491	
A.	PM Piac 2018. pályázatírás es tervezési feladatok díja, építési díja szellemi termékek vásárlása mindösszesen	4 233 20 000	176 039 20 000	1 287 4 174	177 326 24 174	1 287 4 174	100% 100%	1 287 4 174	148 886	26 491 6 285	662
	Isaszeg Rét utcai ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	-13 715	6 285	6 285	100%	6 285		6 285	
B.	folterület, telek vásárlás Ipartelepek infrastrukturális fejlesztése, Szentgyörgypuszta (Körmegyei Képzőiskola) alap felhasználása az önértékelésére	277 307	224 387	23 780	248 167	150 452	61%	246 149	2 028	246 149	
	Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	257 125	203 855	23 487	227 342	208 080	92%	180 126	47 196	180 126	
	PM_ÓVODA-FEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása		928		928	928	100%	928			928
C.	épületek vásárlása, letétele	534 432	429 180	47 247	476 427	380 480	76%	427 203	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
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely elbont: gyalogátkelthely megépítése	1 424	1 424		1 424		0%	1 424		1 424	
	Kőlcsey tér komplex közlekedési lehetőség kialakítása		4 134	-4 134							
	Hétszínváros Óvoda udvar, létezőkhoz illesztés biztosítása		533		533	533	100%	533			533
	DAKÓV vízvezeték építése		3 141		3 141	3 141	0%	3 141			3 141
D.	egyéb épületek, vásárlása, letétele	72 457	66 197	2 504	68 701	18 085	20%	68 701		16 013	72 688
	gépkocsivásárlás IVÜSZ	2 000	2 000		2 000		0%	2 000			2 000
	Isaszegi Humanszolgálati Központ részére tárgyi eszközök vásárlása (intelligens nyomtató, monitor, számítógép alkatrész, kerékpár)		823		823	823	76%	823			823
	Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000	10 000	20	10 020	9 022	90%	10 000		10 000	
	Bölcsőre részére tárgyi eszköz vásárlása		20		20	20	100%	20			20
	forrászat részére tárgyi eszköz vásárlása		104		104	104	100%	104			104
	Mocsi színpad vásárlása		2 540		2 540	2 540	100%	2 540			2 540

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	301 294
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 310
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		303 604

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2019. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20000	7517	-3300	4217	Képviselő-testület
	általános tartalék	20000	7517	-3300	0	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	21000	24691	-408	24283	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	21 000	24 691	-408	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	41000	32208	-3708	28500	Képviselő-testület

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

A projekt neve: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

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

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Kültérület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.09.30.

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

Bevétel	2017	2018	2019.	összesen
támogatás	200 791	-	2 028	202 819
Kiadás	7 291	12 763	281 033	301 087

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

Önkormányzat		01				
Isaszeg Város Önkormányzat						
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2019				
Bevételek	2019. évi terv	2019		a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest		
		eredő módosított előirányzat	rendelint módosított kiadások			
		eredő módosított előirányzat	harmadnegyed évi teljesítés			
I. Önkormányzat működési támogatásai	580 178	628 569	2 390	630 959	486 720	77%
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	209 706	704	210 410	161 303	77%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 030	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 képzésítő támogatásai					937	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	49 549		49 549	45 279	91%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazdaság)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (gyermekvédelmi támogatás)					1 952	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OFP)	47 389	47 389		47 389	35 601	75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)					6 106	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV. Közhatalmi bevételek	316 604	316 604	20 000	336 604	295 776	88%
Építményadó, letétkadó, 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		2 000	2 405	80%
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendeszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		2 310	1 314	57%
V. Működési bevételek	76 987	84 983	12 700	97 283	65 550	67%
Áru és készletértékesítés szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	76 987	84 983		82 968	55 550	79%
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615		1 615		
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek			12 700	12 700		
VI. Felhalmozási bevételek		57 270		57 270	56 765	99%
Ingoatlanok értékesítése		57 270		57 270	56 765	99%
VII. Működési célú átvett pénzeszközök					4 571	
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök					4 571	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	271 506	17 136	288 642	142 044	49%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	7 000	7 000		7 000	1 205	17%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)	115 620	264 506	17 136	281 642	140 839	50%
Költségvetési bevételek mindösszesen (I. VIII.)	1 145 938	1 406 081	52 226	1 460 307	1 096 705	75%
IX. 00.havi állami értékpapír eladás	73 282	73 282		73 282		0%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	89 506		89 506	89 506	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 966	602 968		602 968	602 968	100%
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	767 337	785 756		765 756	692 474	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 275	2 172 837	52 226	2 226 063	1 789 179	80%

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százalékán a módosított előirányzatok képei
		eddig módosított előirányzat	revidálto módosítás miatti lételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	486 891	614 778	-533	614 245	418 587	68%
Személyi juttatások	87 710	88 238	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	435 941	2 700	438 641	307 840	70%
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	46 886	47 827	-3 300	44 327	24 002	54%
ebből: tartalék	20 000	7 517	-3 300	4 217		0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	40 110		40 110	24 002	60%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591	900 477	51 336	951 813	556 444	58%
Beruházási kiadások	843 122	729 300	40 133	769 433	411 819	53%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	27 307	224 397		248 177	150 452	61%
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások	117 489	146 486	11 311	158 097	144 820	92%
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		5	
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
Felhalmozási tartalék	1 000	24 691	-408	24 283		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 482	1 515 255	50 803	1 566 058	975 031	62%
III. Finanszírozási kiadások	842 783	658 582	1 423	860 005	450 294	68%
00 Havi állami előleg fizigodli	21 719	21 719		21 719	21 304	98%
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	636 863	1 423	638 286	428 990	67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN. (I.+II.+III.)	1 913 275	2 173 837	52 226	2 226 063	1 425 325	64%
konzolidált kiadás	1 292 201	1 536 974	50 803	1 587 777	996 336	63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00		7,00		0%

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőúr	194
járulék (a 96,860 Ft/fő/év után 34,72 %)	66
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék (a 149.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	102
5 Vedendői szolgálat	194
járulék (a 96,860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
4 Fogorvosi szolgálat	268
járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	99
13 Összesen	1307
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	973
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	333
Összesen	1307

9. melléklet a /2019 (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 miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés a teljesítés százalékáa a módosított előirányzathoz képest	
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263		2 263	2 717	120%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263		2 263	2 717	120%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közrelő támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Telajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		727	727		727	529	73%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		727	727		727	529	73%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltató)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		727	2 990		2 990	3 246	109%
IX. Irányító szervi támogatás		156 920	178 878		178 878	118 397	66%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 336		1 336	1 336	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		156 920	180 214		180 214	119 733	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 647	183 204		183 204	122 979	67%

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

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

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

Költségvetési szerv I.		03				
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda						
Ezer forintban !						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek		
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervi támogatás	130 642	130 444	13	130 457	83 633	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		255		255	255	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	130 642	130 699	13	130 712	83 888	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 642	130 699	13	130 712	83 888	64%

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	130 642	130 699	13	130 712	81 946	63%
Személyi juttatások	101 415	101 442	11	101 453	63 367	62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640	20 645	2	20 647	13 211	64%
Dologi kiadások	8 587	8 612		8 612	5 368	62%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 642	130 699	13	130 712	81 946	63%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	130 642	130 699	13	130 712	81 946	63%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50			28,50		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

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

Költségvetési szerv I	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban!

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

2019

Bevételek	2019. évi terv	addigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tettelek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú kozzponosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OFP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervi támogatás	75 613	75 371	33	75 404	48 004	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		400		400	400	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 613	75 771	33	75 804	48 404	64%

2019

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti létesítések	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	75 613	75 771	33	75 804	46 866	62%
Személyi juttatások	58 585	58 658	28	58 686	36 268	62%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 784	11 798	5	11 803	7 264	62%
Dologi kiadások	5 244	5 315		5 315	3 334	63%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 613	75 771	33	75 804	46 866	62%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: II.+III.	75 613	75 771	33	75 804	46 866	62%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			17,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

12. melléklet a /2019. (XI.2 i.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban I				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
		2019. évi terv	eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed és teljesítés
Bevételek						
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőn)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	1 241	1 241		1 241	1 008	81%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241	1 241		1 241	1 008	81%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm. munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 241	1 241		1 241	1 008	81%
IX. Irányító szervi támogatás	60 894	62 551	676	63 227	40 432	64%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		365		365	365	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	60 894	62 916	676	63 592	40 797	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 135	64 157	676	64 833	41 805	64%

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromgyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		addigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	62 135	64 157	676	64 833	40 247	62%
Személyi juttatások	45 431	47 495	575	48 070	30 122	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580	8 982	101	9 083	6 198	68%
Dologi kiadások	8 124	7 680		7 680	3 927	51%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzatok részére kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 135	64 157	676	64 833	40 247	62%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	62 135	64 157	676	64 833	40 247	62%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00			16,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

Költségvetési szerv I.	06
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tételek			módosított előirányzat
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					60		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					60		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		8 000	8 000		8 000	3 331	42%
Aru 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							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingtalanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		8 000	8 000		8 000	3 391	42%
IX. Irányító szervi támogatás		42 499	42 328	402	42 730	38 727	91%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 441		1 441	1 441	100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		42 499	43 769	402	44 171	40 168	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 499	51 769	402	52 171	43 559	83%

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromezred éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	50 499	51 166	-346	50 820	38 364	76%
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						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		603	748	1 351	1 351	100%
Beruházási kiadások		281	748	1 029	1 029	100%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások		322		322	322	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 499	51 769	402	52 171	39 716	76%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	50 499	51 769	402	52 171	39 716	76%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

Költségvetési szery 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
		eddigmódosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					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)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési						
V. Működési bevételek	360			360	264	73%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	360			360	264	73%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingyenértékesítés						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	360			360	388	107%
IX. Irányító szervi támogatás	15 066	14 446	193	14 639	10 576	72%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 195		1 195	1 195	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 066	15 641	193	15 834	11 771	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 426	15 641	193	16 194	12 157	75%

2019

Kiadások	2019 évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tetelek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	15 426	16 001	112	16 113	10 596	66%
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 (AROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			81	81	81	
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 belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 426	16 001	193	16 194	10 677	66%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 426	16 001	193	16 194	10 677	66%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00			3,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

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

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

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendelتمódosítás miatti tételek		
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OFP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek		6 600	6 600		6 600	7 836
Aru es készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		6 600	6 600		6 600	7 836
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk. munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		6 600	6 600		6 600	7 836
IX. Irányító szervi támogatás		139 440	132 845	106	132 951	89 221
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			3 643		3 643	3 643
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		139 440	136 488	106	136 594	92 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 040	143 088	106	143 194	100 700

Kiadások	2019. évi terv	2019			háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tettek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
Személyi juttatások	68 940	69 237	90	69 327	48 568	70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892	12 950	16	12 966	10 431	80%
Dologi kiadások	64 208	60 901		60 901	38 717	64%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	146 040	143 088	106	143 194	97 716	68%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFI-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
	Összesen	2936

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, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget 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 Vizgázdalkodási Társulat	2636	2636		2636	793	30%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000	9000		9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület		2074		2074	2074	100%
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.		4000		4000	1000	25%
Travel-Masters Kft.		7350		7350		
				0		
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		
Összesen:	26 686	40 110	0	40 110	24 002	60%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett energia költségei

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

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

Intézménynevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
Kiadás ezer Ft-ban	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	8454	101 453
Személyi	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	20 847
Munkaadó járulékok	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8 612
Összesen	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	10693	130 712
Intézményi költségvetés	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	4881	58 686
Munkaadó járulékok	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	4 592
Összesen	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	9 842
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	4006	48 842
Munkaadó járulékok	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7 700
Összesen	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	64 832
Dózsa György Művelődési Háza	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	23 812
Munkaadó járulékok	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	1862	2 220
Összesen	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777	4 592
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	12 986
Munkaadó járulékok	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	5075	60 801
Összesen	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	11933	143 196
Személyi	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7 866
Munkaadó járulékok	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1 603
Dologi	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6 134
Munkaadó járulékok	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	1343	16 113
Összesen	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	4072	48 147
Intézményi költségvetés	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	11237	134 638
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	26 507
Munkaadó járulékok	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	1808	21 700
Összesen	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	183 204
Kiadás ezer Ft-ban	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	183 204
Személyi	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	90 000
Munkaadó járulékok	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	16 710
Dologi	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	36553	430 841
Összesen	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	45453	545 543
Munkaadó járulékok	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	24 487
Összesen	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	24 487
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	638 206
Munkaadó járulékok	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	3343	40 110
Dologi	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4 217
Munkaadó járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 722
Összesen	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	125100	1 527 323
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	180476	2 253 889
Munkaadó járulékok	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	54212	64 812
Dologi	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	24 283
Munkaadó járulékok	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	7 663
Összesen	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	66319	80 328
Humánügyi Minisztérium köznevelési központi igazgatósága	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	246795	3 036 024
Munkaadó járulékok	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	23 531 628
Dologi	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	53191	64 217
Munkaadó járulékok	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	166025	20 022
Összesen	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	193604	23 531 628

BEVÉTEL

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, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2 310	2 356	2 427	2 500	9 593
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	327 242	337 425	346 734	356 323	1 367 724
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	163 621	168 712	173 367	178 162	683 862
Hitel kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 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. szerinti 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 repoügyleteket is - a visszavásárlási és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által. származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	997	1 089	1 189	1 073	4 348
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	162 624	167 623	172 178	177 089	679 514