

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban					
		2018. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési célú támogatásai	680 179	125 578	158 620	581 382	677 683	816 453
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	47 692	156 920	208 704	210 750	217 052
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030		201 991	203 971	210 070
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616		166 888	168 524	175 584
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920		14 198	14 338	14 766
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 648	47 349	2 180	62 130	62 180	62 190
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazdasági)	2 180		2 180	2 180	2 180	2 180
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389		50 000	50 000	50 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
IV.	Közhatalmi bevételek	313 601	298 394	57 000	316 310	316 310	316 310
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	224 294	57 000	281 000	281 000	281 000
	Gépjárműadó	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendés-ellátó hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		2 310	2 310	2 310
V.	Működési célú bevételek	93 915	93 188	727	133 466	138 312	131 196
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	93 188	727	133 466	138 312	131 196
	Államháztartáson belülről						
	Fordított áfa bevételei						
	Kamatbevételek						
	Egyéb működési célú bevételek						
VI.	Felhalmozási célú bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
VII.	Működési célú pénzeszközök						
	Egyéb működési célú pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszközök	7 000	7 000	118 630	7 000	7 000	7 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk.úthorváltás)	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	118 630		118 630			
IX.	Közhatalmi bevételek	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
X.	Közhatalmi bevételek	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1 122 119	830 439	174 740	1 120 718	1 111 391	1 122 119
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 930	2 061 930	174 740	2 144 218	2 181 366	2 177 119

sorszám	megnevezés	2019. évi terv adatokból					
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
KIADÁSOK							
I.	Működési célú kiadások	1 123 583	942 589	26 686	1 123 365	1 134 029	1 144 799
	Személyi juttatások	508 335	392 302		511 398	516 512	521 677
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 210	75 920		89 192	100 184	101 188
	Dologi kiadások	451 262	429 938		21 324	455 775	464 976
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400		20 000	20 000	20 000
	Egyéb működési célú kiadások	46 688	20 000	26 686	37 000	37 000	37 000
	ebből: tartalékok	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		26 686	17 000	17 000	17 000
II.	Felhalmozási célú kiadások	781 591	643 122	600 591	643 122		
	Beruházási kiadások	643 122		643 122			
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307			
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 469		117 469			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalékok	21 000		40 000			
	KÜLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	942 589	827 277	1 577 483	1 134 029	1 144 799
III.	Finanszírozási kiadások	342 799	464 154	158 920	600 000	608 000	612 080
	00. Helyi államigazgatás (üzemeltetés)	21 719	21 719		21 352	21 352	21 320
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	464 154	158 920	600 000	608 000	612 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 551 277	1 428 433	827 277	2 177 483	1 781 366	1 777 179
	Közhatalmi kiadás	1 930 203	964 279	827 277	1 577 483	1 155 366	1 166 119
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	109,75	0,00	31,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	0,00	0,00		
		147,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adataiból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	560 178	425 248		156 920
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	47 692		156 920
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	47 389		2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Közhatalmi bevételek	259 804	259 804		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294	224 294		
	Gépjárműadók	30 000	30 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		
IV.	Működési bevételek	93 915	93 188		727
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	93 188		727
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	963 246	833 439	2 160	167 647
VI.	00. havi állami támogatás értékpapír eladás	73 282	73 282		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	82 234		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	154 369	185 516		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	978 955	2 160	167 647
		1 930 203			

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019. évi terv adataiból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 893	942 680	26 686	157 647
	Személyi juttatások	506 335	392 302		114 033
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	75 920		22 290
	Dologi kiadások	451 262	429 938		21 324
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400		
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	20 000	26 686	
	ebből: tartalék	20 000	20 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686		26 686	
II.	Finanszírozási kiadások	20 722	20 722		
	00. havi állami támogatás	20 722	20 722		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 147 615	963 282	26 686	157 647
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0		
			1930203		

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Közhatalmi bevételek	57 000		57 000	
	Kommunális adó bevétel	57 000		57 000	
II.	Felhalmozási bevételek				
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	7 000	115 620	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	7 000	7 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620		115 620	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	7 000	172 620	
IV.	06 havi állami támogatás, értékpapír eladás				
V.	Elozó év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	611 968		
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968	611 968		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	618 968	172 620	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591		780 591	
	Beruházási kiadások	643 122		643 122	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	117 469		117 469	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	21 000			
II.	Finanszírozási kiadások	997			
	Lízingdíj	997			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	782 588		760 591	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány				0

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

MÉRLEG
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I	Önkormányzat működési támogatásai	540 178	Működési költségvetés kiadásai	1 129 893
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	Személyi juttatások	506 335
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	Dologi kiadások	451 262
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	Egyéb működési célú kiadások	46 686
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	20 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		Finanszírozási kiadások	20 722
III	Közhatalmi bevételek	259 604	00. havi állami támogatás	20 722
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	224 294		0
	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		
IV	Működési Levételek	93 915		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915		
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
V	Működési célú átvett pénzeszközök	983 246		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	983 246		
VI	00. havi állami támogatás	20 722		
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	21 087		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	164 369		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 147 615

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I	Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	760 591
	Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	643 122
II	Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307
	Ingyenértékesítés		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	117 469
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	Felhalmozási tartalék	21 000
V	00. havi állami támogatás	0	Finanszírozási kiadások	267
VI	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	lízingdíj	997
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	782 588

0

**Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi fejlesztési kiadási terve		2019. évi terv		A 2019. évi terv önrésze		A 2019. évi terv pályázati bevétel		kiadás fedezete pénzmaradvány, Környezetvédelmi Alap		önrész fedezete 2019. évben befolyó bevételből	
sorszám	feladat megnevezése										
I.	Hétszínirág Óvoda energetikai fejlesztése	8 508		1 600				8 508			
	PM_OVODA/FEJLESZTES_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	108 961		42 564		66 397		42 564			
II.	felújítások mindösszesen	117 469		44 164		66 397		51 072			
	PM Piac 2018. pályázatírás és tervezési feladatok díja	4 233		4 233				4 233			
A.	szellemi termékek vásárlása mindösszesen	4 233		4 233				4 233			
	Isaszeg Rét utcai ingatlanok	20 000		20 000				15 851		2 000	
B.	főfaterület, telek vásárlás	20 000		20 000				15 851		4 149	
	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, Szentgyörgypuszta (Környezetvédelmi Alap felhasználása az önrész biztosítására)	277 307		90 068		2 028		275 279			
	Hunyádi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	257 125		81 552		47 196		209 929			
C.	épületek vásárlása, létesítése	534 432		171 620		49 224		485 208			
	Barók Béla utca- Kodály Zoltán utca aszfaltozása	14 033		14 033				14 033			
	út aszfaltozás	57 000		57 000						57 000	
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiallítóhely előtti gyalogátkelőhely kiépítése	1 424		1 424				1 424			
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	72 457		72 457				15 457		57 000	
	gépkocsivásárlás IVÜSZ	2 000		2 000						2 000	
	Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000		10 000				10 000			
E.	egyéb gépek, berendezés, felszerelés	12 000		12 000				10 000		2 000	
III.	Beruházások mindösszesen (A...+E)	643 122		280 310		49 224		530 749		63 149	
	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	760 591		324 474		115 621		581 821		63 149	
	Felhalmozási tartalék	21 000		21 000				21 000			
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	781 591		345 474		115 621		602 821		63 149	
		665 970						665 970			

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

Ezer forintban !

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

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

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

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

A projekt neve: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

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

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Kültérület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.09.30.

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

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

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

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat				
Ezer forintban /				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019. évi ter. adatokból		
		2019. évi ter.	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
Bevételek				
I. Önkormányzat működési támogatásai	580 178	423 258		156 920
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	47 692		156 920
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	198 030		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616		
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 920		
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 549	47 389	2 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazd.)	2 160		2 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OFP)	47 389	47 389		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	316 604	259 604	57 000	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	224 294	57 000	
Gépjárműadók	30 000	30 000		
Talajterhelési díj	3 000	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendelési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	2 310		
V. Működési bevételek	76 987	76 987		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	76 987	76 987		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
ingatlanok értékesítése				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	122 620		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, LTP, csatorna hozzájárulás, uti hozzájárulás)	7 000	7 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	115 620	115 620		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 145 938	929 858	59 160	156 920
IX. 00.havi állami, értékpapír eladás	73 282	73 282		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	91 087	45 055	46 032	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	648 000		
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	767 337	767 337	46 032	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 275	1 687 195	105 192	156 920

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból	
		kötelező feladatok költsége	önk. int. v. által. feladatok költsége
I. Működési költségvetés kiadásai	488 891	462 205	26 686
Személyi juttatások	87 710	87 710	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245	16 245	
Dologi kiadások	313 850	313 850	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ebből: kamatkiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	24 400	
Egyéb működési célú kiadások	46 663	20 000	26 666
ebből: tartalék	20 000	20 000	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	26 666		26 666
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591		781 591
Beruházási kiadások	643 122		643 122
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
Felújítások	117 469		117 469
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
Felhalmozási tartalék	21 000		21 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 482	462 205	808 277
III. Finanszírozási kiadások	642 793	485 873	156 920
00. Havi állami előleg, lízingdíj	21 719	21 719	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	434 154	156 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 913 275	948 078	808 277
konszolidált kiadás	1 292 201	483 924	808 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	

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

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok					
<i>Ezer forintban I</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2019. évi terv adatokból			
Bevételek		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	Közhatalmi bevételek				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Tulajterhelési 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
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	727			727
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	727			727
IX.	Irányító szervi támogatás	156 920			156 920
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	156 920			156 920
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 647			157 647

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	157 647			157 647
Személyi juttatások	114 033			114 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290			22 290
Dologi kiadások	21 324			21 324
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 647			157 647
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	157 647			157 647
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0

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

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

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019. évi terv adatokból		
Bevételek	2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	130 642	130 642		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	130 642	130 642		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 642	130 642		

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	130 642	130 642		
Személyi juttatások	101 415	101 415		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640	20 640		
Dologi kiadások	8 587	8 587		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 642	130 642		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	130 642	130 642		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban /		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019. évi terv adataiból		
Bevételek	2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
		I. Önkormányzat működési támogatásai		
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	75 613	75 613		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	75 613	75 613		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 613	75 613		

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

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

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

Költségvetési szerv I.		05			
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2019.évi terv adatokból			
Bevételek		2019. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	1 241	1 241		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241	1 241		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltató)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 241	1 241		
IX.	Irányító szervi támogatás	60 894	60 894		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	60 894	60 894		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 135	62 135		

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

cafeteria
létszám

adatok eFt-ban

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 I			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
		2019. évi terv adatokból	
Bevételek		2019. évi terv	
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
			államigazgatási feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított támogatások		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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	8 000	8 000
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
VI.	Felhalmozási bevételek		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltató)		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 000	8 000
IX.	Irányító szervi támogatás	42 499	42 499
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	42 499	42 499
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 499	50 499

Kiadások	2019. évi terv	2019.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	50 499	50 499		
Személyi juttatások	22 393	22 393		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280	4 280		
Dologi kiadások	23 826	23 826		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 499	50 499		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	50 499	50 499		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

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

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

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	15 426	15 426		
Személyi juttatások	7 828	7 828		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499	1 499		
Dologi kiadások	6 099	6 099		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamátkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 426	15 426		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 426	15 426		
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

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

Kiadások	2019. évi terv	2019. évi terv adatakból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	146 040	146 040		
Személyi juttatások	68 940	68 940		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892	12 892		
Dologi kiadások	64 208	64 208		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Beruházási kiadások				
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 040	146 040		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kötvényfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	146 040	146 040		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

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

Támogatások részletezése 2019. év

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi tervezett energia költségei

Intézmény	gáz	villany	víz, csatorna	Összesen	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
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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség	210 000	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	1 500	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 000	1 500
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
5.	Összesen:	298 500	1 500

Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer Ft-ban

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

1. függelék

IVÜSZ INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT

adatok eFt-ban

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

2. függelék

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

3. függelék

JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLGI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT

Szakmai anyagok beszerzése	1860		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	278		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	274		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	102		
Közüzemi díjak	1218		
Karbantartási szolgáltatások	10		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61		
Egyéb szolgáltatások	236		
Kiküldetések kiadásai	55		
áfa	434		
egyéb dologi kiadások	1571		
összesen	6099		
			0

4. függelék

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

5. függelék

ISASZEGI BÓBITA ÓVODA INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCIMENKÉNT	
	adatok eFt-ban
Szakmai anyagok beszerzése	465
Üzemeltetési anyagok beszerzése	596
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88
Közüzemi díjak	1596
Közvetített szolgáltatások	887
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	285
Egyéb szolgáltatások	
Kiküldetések kiadásai	
Áfa	760
egyéb dologi kiadások	499
Penzügyi, befektetési szolgáltatások	5244
összesen	

6. függelék

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

7. függelék

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS APRÓFALVA BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ DOLOGI KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

adatok eFt-ban

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

8. függelék

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

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban		
		2019. évi terv	2018. évi terv adatok	2018. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
I	Önkormányzati működési támogatások	530 178	654 583	654 513
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	258 888	259 363
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	189 021	192 136
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	192 784	192 520
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	13 859	16 527
	Működési célú központosított támogatások			7 767
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 549	81 940	73 585
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőir)	2 160	2 160	4 129
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 253
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 682	55 129
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		12 098	8 074
III	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
IV	Közhatalmi bevételek	316 804	234 210	331 363
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294	221 700	291 291
	Gépjárműadók	30 000	26 000	32 078
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 150
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310	3 510	4 844
V	Működési bevételek	93 915	150 882	122 959
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, eltérítési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	133 724	122 959
	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 412	
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel		700	2
	Egyéb működési bevételek		256	
VI	Felhalmozási bevételek		24 000	51 486
	Ingatlanok értékesítése		24 000	50 666
	Tárgyi eszköz értékesítése			820
VII	Működési célú átvett pénzeszközök			300
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300
VIII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112 620	210 889	299 109
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	7 000	7 000	6 874
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115 620	203 889	252 825
	Közhatalmi bevételek mindösszesen (I-IV)	1 162 864	1 355 683	1 507 617
IX	00. Helyi államigazgatás értékpapír eladás	73 383	37 372	96 233
X	Előző év költésvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 087	66 756	81 212
XI	Előző év költésvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	402 868	351 587	376 455
	Finanszírozási bevételek (IX-XI)	757 337	515 092	549 870
	Konszolidált bevétel	1 930 203	1 371 776	2 057 487
	Iránvito szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	590 130	536 450
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 551 277	2 481 966	2 592 937

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban		
		2019. évi terv	2018. évi terv adatok	2018. évi teljesítés
KIADÁSOK				
I	Működési költségvetés kiadásai	1 126 803	1 130 550	1 047 890
	Személyi juttatások	506 335	474 319	457 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 210	100 205	98 409
	Dologi kiadások	451 262	468 062	466 847
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	19 280	19 835
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	68 684	14 796
	ebből: tartalék	20 000	36 046	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686	32 638	14 796
II	Felhalmozási költségvetés kiadásai	781 591	706 694	209 244
	Beruházási kiadások	643 122	605 464	120 312
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		277 307
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások	117 469	49 915	88 932
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási tartalék	21 000	54 285	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 908 484	1 840 214	1 267 044
III	Finanszírozási kiadások	642 793	514 692	611 161
	00. Helyi állam előleg, lízingdíj	21 719	24 562	77 711
	Iránvito szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	590 130	536 450
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 551 277	2 454 906	1 881 205
	Konszolidált kiadás	1 930 203	1 864 776	1 344 756
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	139,75	140,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	22,00	
		0		712 732