

2019. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
Finanszírozott feladat	testületi döntés		
<b>Általános tartalék</b>		<b>20 000</b>	<b>23 072</b>
<b>Önkormányzat</b>			
előző évi pénzügyi mérleg		-1981	
előző évi létszámkiegészítési pótlék kiadásai		-2187	
berleti díj bevételei			5 981
berleti díj bevételei áfa bevételei			1 315
telekommunikációs bevételek			47 081
telekommunikációs bevételek áfa bevételei			10 209
bérendezési (éremutas)			22 480
kulturális ill. műm. pótlék			1 030
Szociális élezceti pótlék			2 328
bérlőkompensáció			1 441
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatás			12 283
Közműellátás normatív a málysi normatív módosítás miatt			1 534
szociális normatív a málysi normatív módosítás miatt			7 289
<b>Személyi kiadások:</b>			
bérlőkompensáció			-336
"Isaszegért" díj	86/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-40
"Isaszeg sportléért" díj	84/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-30
"Isaszeg köznevelésért" díj	85/2019.(III.20.) Kt. Határozat		-30
Augusztus 20-ai kitüntetések	175.176/VI.19.1 Kt. Határozat		-60
<b>Járukék kiadások:</b>			
bérlőkompensáció járuléki kiadás			-65
kiutalások járuléki kiadás			-77
<b>Dologi kiadások:</b>			
államos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása	36/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-500
Hunyvölgy utcai önkormányzati rendező egységüzemű központ fordított áfa átcsoportosítása dologi kiadásra			-53 270
iparterületek infrastruktúrájának fejlesztése Széchenyi utcai központ			-52 910
telekommunikációs kiadások a köznevelési központok területén			-10 205
berleti díj áfa bevételei kiadásai			-1 615
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca eszterházi fordított áfa átcsoportosítása dologi kiadásra			-2 987
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca eszterházi fordított áfa dologi kiadás	13/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-504
<b>Támogatások:</b>			
Isaszeg Sportcsapat részére főnívó traktor vásárlása	164/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-2 074
Körszolgálati feladatok támogatási szerződés az Isaszeg Városgazda Nonprofit Kft. Között	200/2019.(VIII.15.) Kt. Határozat		4 000
A helyi autóbusszal végzett személyszállítást végző Tréval Masters Kft. részére nyújtott önkormányzati támogatás	95/2019.(IV.1.) Kt. Határozat		-7 350
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Felhalmozási tartalékok működési területekre átvezetés			30 000
Isaszeg Sportcsapat részére főnívó traktor vásárlása		6840	-27 629
<b>Működési működési kiadások összesen</b>		<b>22 772</b>	<b>7 617</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>		<b>11 000</b>	<b>21 000</b>
Felhalmozási tartalékok működési területekre átvezetés			-30 000
PM Piac 2018. pályázat támogatási bevételei			145 886
Isaszeg Bartók Béla utca utánpótlási és csapadékvezetési munkái a maiori miatti költségköltség	13/2019.(II.20.) Kt. Határozat		-3 539
PM ÖVODAFELJESZTES 2018. pályázat alapján az Isaszeg Bóbita Óvoda felújítása	87/2019.(III.28.) Kt. Határozat		-21 211
PM Piac 2018.	205/2019.(I.04.) Kt. Határozat		-171 144
Jókai Mór Városi Könyvtár részére tárgyi eszköz vásárlása			-163
Isaszeg Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca eszterházi fordított áfa átvezetése dologi kiadásra			2 283
Uzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen fordított áfa átvezetése dologi kiadásra			52 910
Isaszeg Humanzsoltó Központ részére motorokészlet, egyéb tárgyi eszköz vásárlása			-827
Hunyvölgy utcai önkormányzati rendező egységüzemű központ fordított áfa átcsoportosítása dologi kiadásra			53 270
Hétszínváros Óvoda energetikai fejlesztése			-2 313
Hétszínváros Óvoda udvarjati letételek utánpótlási biztosítása			-537
Új aszfaltozás emelt szintű utánpótlás	16/2019.(VII.17.) Kt. Határozat		-5 378
Hétszínvárosi Központ felújítás költségei	166/2019.(VIII.15.) Kt. Határozat		-833
IVUS7 részére tárgyi eszköz beszerzése			-573
Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése			-1 785
Mobil számítógép vásárlása	161/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-5 640
Hivatal felújítási költségek			-862
D+KÖV Kompensációs megállapodás	18/2019.(VI.15.) Kt. Határozat		-3 141
D+KÖV Kompensációs megállapodás	160/2019.(V.22.) Kt. Határozat		-5 588
Kolossy tér komplex kiépítési lehetőségek kiakciója	19/2019.(VIII.15.) Kt. Határozat		-4 134
Hétszínvárosi Központ részére tárgyi eszköz beszerzése (mikrohullámú sütő)			-20
<b>Működési működési kiadások összesen</b>		<b>27 306</b>	<b>24 627</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>44 000</b>	<b>12 000</b>

2019. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	pénzmaradvány miatti módosítás balra	Rendület módosítás tételek	adatok e FI-ban
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
előző évi pénzmaradvány		1 536		
EU parlamenti választás személyi kiadásai			1 881	
EU parlamenti választás járuléki kiadásai			527	
EU parlamenti választás támogatása			-2 263	
bérekompensáció személyi kiadás			112	
bérekompensáció járuléki kiadás			22	
bértámogatás személyi kiadás			18 812	
bértámogatás járuléki kiadás			3 658	
választási pihenőnapra bérköltség támogatás			159	
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		170		
intézményfinanszírozás		960	22 918	
<b>Művelődési ház</b>				
előző évi pénzmaradvány		1 431		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-264		
bérekompensáció személyi kiadás			20	
bérekompensáció járuléki kiadás			4	
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás			822	
kulturális illetmény pótlék járuléki kiadás			180	
dologi előirányzat átcsoportosítása személyi és járuléki előirányzatra			-400	
dologi előirányzatról átcsoportosítás személyi előirányzatra			335	
dologi előirányzatról átcsoportosítás személyi előirányzatra			65	
dologi előirányzatról átcsoportosítás beruházás előirányzatra			603	
dologi előirányzatról átcsoportosítás beruházás előirányzatra			603	
intézményfinanszírozás		1 177	1 008	
<b>Bóbita Óvoda</b>				
előző évi pénzmaradvány		400		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-1		
bérekompensáció személyi kiadás			73	
bérekompensáció járuléki kiadás			14	
intézményfinanszírozás		329	87	
<b>Hétszínvirág óvoda</b>				
előző évi pénzmaradvány		255		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-25		
bérekompensáció személyi kiadás			27	
bérekompensáció járuléki kiadás			5	
intézményfinanszírozás		230	32	
<b>Isaszegi Humánszolgáltató Központ</b>				
előző évi pénzmaradvány		66		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-8		
kerékpár, és informatikai eszközök vásárlására előirányzat átcsoportosítás a dologról az önkormányzat felhalmozási kiadásaira		0	-529	
bérekompensáció személyi kiadás			115	
bérekompensáció járuléki kiadás			22	
szociális ágazati pótlék személyi kiadás			1 949	
szociális ágazati pótlék járuléki kiadás			380	
intézményfinanszírozás		280	1 937	
<b>Isaszegi Városüzemeltető Szervezet</b>				
előző évi pénzmaradvány		363		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-23		
Közszolgáltatási feladat támogatási szerződés az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. Között	200/2019. (VIII. 15.) Kt. Határozat		-4 000	
dologi előirányzat csökkentése tárgyi eszköz beszerzése miatt			-275	
bérekompensáció járuléki kiadás			58	
bérekompensáció személyi kiadás			297	
intézményfinanszírozás		2 675	-3 920	
<b>Jókai Mór Városi Könyvtár</b>				
előző évi pénzmaradvány		1 195		
előző évi pénzmaradvány dologi kiadás		-6		
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás			384	
kulturális illetmény pótlék járuléki kiadás			75	
dologi kiadásból átcsoportosítás önkormányzat felhalmozási kiadásaira			-163	
érdekeltségnövelő pályázat			273	
intézményfinanszírozás		1 189	569	

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			
			pénzmaradvány mérlet rendeltetésű kiadások	rendeltetésű kiadások	módosított előirányzatok	teljesítés % a módosított előirányzathoz képest
<b>BEVÉTELEK</b>						
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	580 178	48 331	528 548	450 422	85%
	Helvi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	5 094	209 706	108 010	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	5 049	203 079	103 484	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	14 266	177 882	87 315	49%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 920	1 502	15 422	8 746	57%
	Működési célú központosított támogatások		22 480	22 480	22 480	100%
	Helvi önkormányzat kiegészítő támogatásai				394	
II.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	19 549	2 263	61 812	50 639	82%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőú.)	2 160		2 160	1 196	55%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263	2 263	2 475	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	47 389		47 389	22 679	48%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 685	
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	316 604		316 604	201 054	64%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	281 294		281 294	187 221	67%
	Gépjárműadó	30 000		30 000	11 151	37%
	Talajterhelési díj	3 000		3 000	1 684	56%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		2 310	718	31%
V.	<b>Működési bevételek</b>	93 915	7 998	101 511	51 653	51%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	5 981	99 896	57 653	58%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615	1 615		0%
	Fordított áfa bevétel					
	Kamatbevétel					
	Egyéb működési bevételek					
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		67 170	67 170	51 998	77%
	Ingatlanok értékesítése		47 061	47 061	51 098	109%
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel		10 209	10 209		0%
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	115 620	148 888	271 506	4 010	1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	148 888	264 506		0%
IX.	<b>Kölségvetési bevételek mindösszesen (I-III.)</b>	1 162 888	204 196	1 427 322	674 357	47%
X.	<b>Összesen</b>	2 551 272	211 194	2 838 826	1 670 278	59%

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			
			pénzmaradvány mérlet rendeltetésű kiadások	rendeltetésű kiadások	módosított előirányzatok	teljesítés % a módosított előirányzathoz képest
<b>KIADÁSOK</b>						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	1 226 839	7 034	144 917	1 273 884	104%
	Személyi juttatások	506 335		25 353	531 688	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210		5 142	103 352	105%
	Dologi kiadások	451 262	1 795	116 394	569 451	126%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	ebből: kamatkiadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	2 187		26 587	110%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	-1 972	47 786	102%
	ebből: tartalék	20 000	3 072	-15 555	7 517	38%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		13 424	40 110	150%
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	781 591	119 499	901 080	779 479	86%
	Beruházási kiadások	643 122	86 459	659 581	250 677	38%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		52 910	224 397	81%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
	Felújítások	117 469		29 339	146 808	125%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24 691	118%
	<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 908 430	7 054	264 406	2 179 944	114%
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	642 753	6 840	22 618	659 582	103%
	00. Helyi államháztartáson belülről	21 719			21 719	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	-6 840	22 629	636 863	103%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	2 551 272	14 894	287 024	2 838 826	112%
	Konszolidált kiadás	1 930 203	7 054	264 406	2 201 663	114%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	14,00	0,00	140,75	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00	0,00	7,00	100%

0 0 0 0 -395408 0

Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			teljes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			paraszemélyi juttatásokról, illetményekről, munkaadókat terhelő járulékokról és szociális hozzájárulási adóról módosított előirányzat	rendelést módosított és miatti létezők	módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	Önkormányzati működési támogatásai	920 178	48 351	678 569	330 428	55%	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	5 094	209 706	198 919	95%	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	5 049	203 079	195 484	96%	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	14 266	177 882	21 316	12%	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	1 502	15 422	8 716	56%	
	Működési célú központosított támogatások		22 480	22 480	22 480	100%	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				321		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 546	2 263	51 812	20 035	39%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	1 196	55%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 263	2 263	2 475		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389		47 389	22 679	48%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				3 585		
III.	Közhatalmi bevételek	264 904		264 904	172 031	65%	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzemi adó, idegenforgalmi adó	224 294		224 294	158 198	71%	
	Gépjárműadók	30 000		30 000	11 151	37%	
	Talajterhelési díj	3 000		3 000	1 964	65%	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		2 310	718	31%	
IV.	Működési bevételek	93 915	7 598	101 511	87 653	87%	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	5 981	99 396	57 653	58%	
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615	1 315		0%	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
V.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Hozzájárulási bevételek minőségeseen (I-V)	98 248	68 250	1 041 496	590 135	57%	
VI.	00 havi állami támogatás értékpapír eladás	75 282		75 282		0%	
VII.	Éves engedélyezett létszám előirányzat működési célú üzembevételei	61 087	7 054	58 141	48 141	79%	
	Finanszírozási bevételek (VI.AII)	164 369	7 054	171 423	39 141	23%	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 147 615</b>	<b>7 054</b>	<b>2 201 663</b>	<b>1 375 446</b>	<b>57%</b>	

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			teljes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			paraszemélyi juttatásokról, illetményekről, munkaadókat terhelő járulékokról és szociális hozzájárulási adóról módosított előirányzat	rendelést módosított és miatti létezők	módosított előirányzat		
<b>KIADÁSOK</b>							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 126 293	7 054	144 917	1 273 684	574 166	46%
	Személyi juttatások	506 335		25 353	531 688	234 018	44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210		5 142	103 352	52 514	51%
	Dologi kiadások	451 262	1 795	116 394	539 481	269 958	47%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 100	2 187		26 587	2 018	8%
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	-1 972	17 786	20 950	44%
	ebből: tartalék	20 000	3 072	-15 555	7 617		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686		13 424	40 110	20 791	52%
II.	Finanszírozási kiadások	20 722			20 722	21 103	102%
	00 havi állami támogatás	20 722			20 722	21 103	102%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 147 615</b>	<b>7 054</b>	<b>144 917</b>	<b>1 294 588</b>	<b>600 561</b>	<b>46%</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0	0	-86667	-86667	980 040	-1131%
		1930202	7054	264406	2201663	87 728	4%

## Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			felvett kölcsönök	a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest
			penzügyminis- teryi melletti rendelkezési törvények	rendeletmó- dosítás más törvények	módosított előirányzat		
<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	57 000			57 000	29 023	50,9%
	Kommunális adó bevétel	57 000			57 000	29 023	50,9%
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		57 270		57 270	51 096	108,4%
	Ingatlanok értékesítése		47 081		47 081	51 096	108,4%
	Ingatlanok értékesítése áfa bevétel		10 209		10 209		0,0%
III.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök</b>	122 630	148 886		127 696	4 070	1,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000			7 000	4 070	58,1%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	148 886		124 596		0,0%
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	206 166		189 776	84 189	21,0%
IV.	<b>00. helyi állami támogatás értékpapír kiadás</b>				502 968	502 968	100,0%
V.	<b>Ezredék költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	602 968			602 968	602 968	100,0%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 968			602 968	602 968	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 588</b>	<b>206 166</b>		<b>988 744</b>	<b>687 157</b>	<b>69,2%</b>

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2019			felvett kölcsönök	a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest
			penzügyminis- teryi melletti rendelkezési törvények	rendeletmó- dosítás más törvények	módosított előirányzat		
<b>KIADÁSOK</b>							
I.	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	761 691	119 489		901 080	379 479	12,1%
	Beruházási kiadások	643 122	86 459		724 581	250 677	34,1%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok projektek kiadásai	277 307	-52 910		234 397	60 153	26,8%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	117 489	29 339		146 628	128 802	87,1%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	21 000	3 691		24 691		0,0%
II.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	997			997		0,0%
	Lizingszám	997			997		0,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.)</b>	<b>782 588</b>	<b>119 489</b>		<b>902 077</b>	<b>379 479</b>	<b>12,1%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>							
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							
	Felhalmozási többlethiány		0	0	96667	86667	307678

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

MÉRLEG  
I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>628 569</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 278 884</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	209 706	Személyi juttatások	531 688
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 352
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 882	Dologi kiadások	569 451
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 422	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	26 587
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>51 812</b>	Egyéb működési célú kiadások	47 786
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalek	7 517
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 263	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 722</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>259 604</b>	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		
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>101 511</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	99 896		
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 041 496</b>		
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)</b>	<b>73 282</b>		
<b>VI. 00 havi állami támogatás, értékpapír</b>	<b>98 141</b>		
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	171 423		
<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>1 212 919</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 299 586</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 201 663</b>		

-86 667

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>901 080</b>
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	729 581
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>67 270</b>	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	224 397
Ingtatlanok értékesítése	47 061	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Ingtatlanok értékesítése áfa bevétel	10 209	Felújítások	146 808
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>271 504</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk)	7 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	264 506	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>385 776</b>	Felhalmozási tartalék	24 697
<b>V. 00 havi állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>997</b>
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 968	lizingdíj	0
<b>Finanszírozási bevételek (IV.-V.)</b>	<b>602 968</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>902 077</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>988 744</b>		<b>86 667</b>
	2 201 663		2 201 663

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>997</b>	<b>1 089</b>	<b>2 262</b>	<b>4 348</b>





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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>283 604</b>

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

## Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2019. évi előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	<b>Működési tartalék</b>	<b>20000</b>	<b>3072</b>	<b>-15555</b>	<b>7517</b>	<b>Képviselő-testület</b>
	általános tartalék	20000	3072	-15555	7517	Képviselő-testület
					0	
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>3691</b>	<b>24691</b>	<b>Képviselő-testület</b>
					0	
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24691	Képviselő-testület
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>41000</b>	<b>3072</b>	<b>-11864</b>	<b>32208</b>	

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

A projekt neve: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

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

A megvalósítás helye: 2117. Isaszeg, Kültérület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.09.30.

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

<b>Bevétel</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>	<b>összesen</b>
támogatás	200 791	-	2 028	202 819
<b>Kiadás</b>	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			
		2019 évi tervek	penzügyi maradványból rendezelmódosítások	rendeletmódosításokkal módosított előirányzat	éves teljesítés
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>580 178</b>	<b>48 381</b>	<b>628 569</b>	<b>330 429</b>	<b>53%</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	5 094	209 706	108 010	52%
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	5 049	203 079	103 484	51%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 616	14 266	177 882	87 315	49%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	1 502	15 422	8 746	57%
Működési célú központosított támogatások		22 480	22 480	22 480	100%
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				394	
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 549</b>		<b>49 549</b>	<b>27 656</b>	<b>56%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	1 080	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				212	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OFP)	47 389		47 389	22 679	48%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				3 685	
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 604</b>		<b>316 604</b>	<b>201 054</b>	<b>64%</b>
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, ideenforalmi adó	281 294		281 294	187 221	67%
Gépjárműadók	30 000		30 000	11 151	37%
Tulajdonosi adó	3 000		3 000	1 964	65%
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 310		2 310	718	31%
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>76 987</b>	<b>7 596</b>	<b>84 583</b>	<b>48 554</b>	<b>57%</b>
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	76 987	5 981	82 968	48 554	59%
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 615	1 615		
Fordított áfa bevétel					
Kamatbevételek					
Egyéb működési bevételek					
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>57 270</b>	<b>51 096</b>	<b>89%</b>
Ingatlanok értékesítése			47 061	51 098	109%
Ingatlanok áfa bevétele			10 209	10 209	0%
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>122 620</b>	<b>148 886</b>	<b>271 506</b>	<b>4 070</b>	<b>1%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000		7 000	4 070	58%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	115 620	148 886	264 506		0%
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 145 938	262 143	1 408 081	662 459	47%
<b>IX. 00. havi állami, értékpapír eladás</b>	<b>73 282</b>		<b>73 282</b>		<b>0%</b>
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>91 087</b>	<b>-1 581</b>	<b>89 506</b>	<b>89 506</b>	<b>100%</b>
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>602 968</b>		<b>602 968</b>	<b>602 968</b>	<b>100%</b>
<b>Finanszírozási bevételek (IX., XI.)</b>	<b>767 337</b>	<b>-1 581</b>	<b>765 756</b>	<b>692 474</b>	<b>90%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 913 275</b>	<b>-1 581</b>	<b>2 173 837</b>	<b>1 395 333</b>	<b>62%</b>

		2019						
Kiadások		2019. évi terv	pénzmaradvány matti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás matti tételek	módosított előirányzat	felülvizs teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>488 891</b>	<b>5 259</b>	<b>120 628</b>	<b>614 778</b>	<b>295 115</b>	<b>48%</b>	
	Személyi juttatások	87 710		526	88 236	44 605	51%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245		142	16 387	9 511	58%	
	Dologi kiadások	313 850		122 091	435 941	218 190	50%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	2 187		26 587	2 018	8%	
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	3 072	-2 131	47 627	20 791	44%	
	ebből: tartalék	20 000	3 072	-15 555	7 517		0%	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 686		13 424	40 110	20 791	52%	
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>781 591</b>		<b>118 886</b>	<b>900 477</b>	<b>378 876</b>	<b>42%</b>	
	Beruházási kiadások	643 122		86 178	729 300	250 396	34%	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 307		-52 910	224 397	60 153	27%	
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	117 469		29 017	146 486	128 460	88%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási tartalék	21 000		3 691	24 691		0%	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 482</b>	<b>5 259</b>	<b>239 514</b>	<b>1 515 255</b>	<b>673 991</b>	<b>44%</b>	
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>642 793</b>	<b>6 840</b>	<b>22 629</b>	<b>658 582</b>	<b>315 899</b>	<b>48%</b>	
	00 Havi állami előleg, fizetendő	21 719			21 719	21 105	97%	
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	621 074	-3 840	22 629	636 863	294 794	46%	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 913 275</b>	<b>-1 581</b>	<b>262 143</b>	<b>2 173 837</b>	<b>989 890</b>	<b>46%</b>	
	konszolidált kiadás	1 292 201	5 259	239 514	1 536 974	695 096	45%	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0%</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0%</b>	

carateria	adatok eFt-ban
létszám	
2 mezőőr	194
járulék ( a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék ( a 149.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	102
5 Vedendő szolgáló	184
járulék ( a 96.860 Ft/forev után 34,22 %)	66
4 Fogorvosi szolgáló	288
járulék ( a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	99
<b>13 Összesen</b>	<b>1307</b>
Onkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	975
Onkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulékos előirányzata	333
<b>Összesen</b>	<b>1307</b>

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	modosított előirányzat	féléves teljesítés
Bevételek						
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			2 263	2 263	2 263	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 263	2 263	2 263	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendeszeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építségügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>	727			727	369	51%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	727			727	369	51%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingtatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm. munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	727		2 263	2 990	2 632	88%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	156 920	-960	22 918	178 878	85 970	48%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		1336		1 336	1 336	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	156 920	376	22 918	180 214	87 306	48%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	157 647	376	25 181	183 204	89 938	49%

Kiadások	2019					a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
	2019. évi terv	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féleves teljesítés	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>157 647</b>	<b>376</b>	<b>25 181</b>	<b>183 204</b>	<b>79 674</b>	<b>43%</b>
Személyi juttatások	114 033		20 805	134 838	57 288	42%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290		4 217	26 507	13 839	52%
Dologi kiadások	21 324	376		21 700	8 388	39%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai			159	159	159	100%
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 647</b>	<b>376</b>	<b>25 181</b>	<b>183 204</b>	<b>79 674</b>	<b>43%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>157 647</b>	<b>376</b>	<b>25 181</b>	<b>183 204</b>	<b>79 674</b>	<b>43%</b>
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00				31	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00				

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				féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019 évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)							
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis major)							
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>							
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							
<b>V. Működési bevételek</b>							
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfmk munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		130 642	-230	32	130 444	54 168	42%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>							
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			255		255	255	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>							
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		130 642	25	32	130 699	54 413	42%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		130 642	25	32	130 699	54 413	42%



Kiadások	2019. évi tev	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
Személyi juttatások	130 642	25	32	130 699	52 375	40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 415			101 442	39 542	39%
Dologi kiadások	20 640		5	20 645	8 845	43%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)	8 587	25		8 612	3 988	46%
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 642</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>130 699</b>	<b>52 375</b>	<b>40%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>130 642</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>130 699</b>	<b>52 375</b>	<b>40%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			29		0%

cafeteria  
létszám  
2 közalkalmazottak részére (2\*10.000Ft/hó\* 12 hó)  
járulék  
összesen

adatok eFt-ban  
240  
82  
322

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

Költségvetési szerv I.		04				
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019				
Bevételek	2019. évi terv	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	modosított előirányzat	főveltes teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>						
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingyenértékesítés						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>						
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	75 613	-329	87	75 371	32 993	43%
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		400		400	400	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	75 613	71	87	75 771	32 993	44%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	75 613	71	87	75 771	32 993	44%

		2019					
Kiadások		2019. évi terv	penzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>75 613</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>75 771</b>	<b>30 417</b>	<b>40%</b>
	Személyi juttatások	58 585		73	58 658	22 934	39%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 784		14	11 798	4 825	41%
	Dologi kiadások	5 244	71		5 315	2 658	50%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
	Beruházási kiadások						
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 613</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>75 771</b>	<b>30 417</b>	<b>40%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>75 613</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>75 771</b>	<b>30 417</b>	<b>40%</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,50</b>				<b>18</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>					

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

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ							
		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2019			
Bevételek		2019. évi tev	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	modosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képesti
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	<b>Működési bevételek</b>	1 241			1 241	606	49%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241			1 241	606	49%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	1 241			1 241	606	
IX.	<b>Irányító szervi támogatás</b>	60 894	-280	1 937	62 551	29 267	47%
X.	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		365		365	365	
XI.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						100%
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	60 894	85	1 937	62 916	29 632	47%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	62 135	85	1 937	64 157	30 238	47%

Kiadások	2019. évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>62 135</b>	<b>85</b>	<b>1 937</b>	<b>64 157</b>	<b>27 129</b>	<b>42%</b>
Személyi juttatások	45 431		2064	47 495	20 414	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 580		402	8 982	4 404	49%
Dologi kiadások	8 124	85	-529	7 680	2 311	30%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
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 belülré						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 135</b>	<b>85</b>	<b>1 937</b>	<b>64 157</b>	<b>27 129</b>	<b>42%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>62 135</b>	<b>85</b>	<b>1 937</b>	<b>64 157</b>	<b>27 129</b>	<b>42%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00				16	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

létszám

cafétena

adatok eFt-ban

16 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra) járulék

1152  
394

összesen

1546

## 13. melléklet a /2019 (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		06				
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek		
Bevételek						
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					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)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>	8 000			8 000	2 297	29%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000			8 000	2 297	29%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevételek						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingyenértékesítés						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (L TP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	8 000			8 000	2 357	29%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	42 499	-1 177	1 006	42 328	24 313	57%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 441		1 441	1 441	100%
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	42 499	264	1 006	43 769	26 764	59%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	50 499	264	1 006	51 769	28 111	54%

Kiadások	2019. évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány milli rendeletmódosítás	rendeletmódosítás milli tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>50 499</b>	<b>264</b>	<b>403</b>	<b>51 166</b>	<b>24 785</b>	<b>48%</b>
Személyi juttatások	22 393		1177	23 570	11 993	51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280		229	4 509	2 800	62%
Dologi kiadások	23 826	264	-1003	23 087	9 992	43%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>100%</b>
Beruházási kiadások			281	281	281	100%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások			322	322	322	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 499</b>	<b>264</b>	<b>1 006</b>	<b>61 769</b>	<b>26 388</b>	<b>49%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>50 499</b>	<b>264</b>	<b>1 006</b>	<b>61 769</b>	<b>26 388</b>	<b>49%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00				7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

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

## 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				
Bevételek	2019. évi terv	pénzmaradvány miatti rendelelmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel-ek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					56	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					56	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési						
<b>V. Működési bevételek</b>	360			360	206	57%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	360			360	206	57%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	360			360	262	73%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	15 066	-1 189	569	14 446	8 220	57%
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 195		1 195	1 195	100%
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 066	6	569	15 641	9 415	60%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15 426	6	569	16 001	9 677	60%



2019

Kiadások	2019. évi terv	2019				a teljesítés százaléka a módosított előírányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előírányzat	féléves teljesítés	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>15 426</b>	<b>6</b>	<b>569</b>	<b>16 001</b>	<b>7 151</b>	<b>45%</b>
Személyi juttatások	7 828		384	8 212	4 283	52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499		75	1 574	934	
Dologi kiadások	6 099	6	110	6 215	1 934	31%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)						
ebből: kamatkidás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással 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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 426</b>	<b>6</b>	<b>569</b>	<b>16 001</b>	<b>7 151</b>	<b>45%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>15 426</b>	<b>6</b>	<b>569</b>	<b>16 001</b>	<b>7 151</b>	<b>45%</b>
Eves engedélyezett létszám előírányzat (fő)	3,00				3	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

cafeteria  
létszám  
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)  
járulék  
összesen

adatok eFt-ban

216  
40

256,392

## 15. melléklet a /2019 (II..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08				
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
Bevételek	2019. évi terv	2019			a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest	
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		féléves teljesítés
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>						
Helyi önkormányzati működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbör)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
<b>V. Működési bevételek</b>	6 600			6 600	5 621	85%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	6 600			6 600	5 621	85%
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfmk, munkáltatói)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	6 600			6 600	5 621	85%
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	139 440	-2 875	-3 920	132 845	60 272	45%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3 643		3 643	3 643	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	139 440	968	-3 920	136 488	63 915	47%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	146 040	968	-3 920	143 088	69 536	49%

Kiadások	2019 évi terv	2019			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
		pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>146 040</b>	<b>968</b>	<b>-3 920</b>	<b>143 088</b>	<b>62 810</b>	<b>44%</b>
Személyi juttatások	68 940		297	69 237	32 957	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 892		58	12 950	7 356	57%
Dologi kiadások	64 208	968	-4 275	60 901	22 497	37%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 040</b>	<b>968</b>	<b>-3 920</b>	<b>143 088</b>	<b>62 810</b>	<b>44%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
Hitej-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>146 040</b>	<b>968</b>	<b>-3 920</b>	<b>143 088</b>	<b>62 810</b>	<b>44%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 149.000Ft/fő/év	298
	járulék	102
13	13 fő közalkalmazott részére 96.860 Ft/fő/év	1259
	járulék	431
9,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
	járulék	216
		2936
	IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2187
	IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	748
	<b>Összesen</b>	<b>2936</b>

## Támogatások részletezése 2019. év

	2019.	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
<b>Megnevezés</b>	<b>2019.</b>					
Nyugdíjas klubok	400			400	400	100%
Sportkör	2000			2000	1000	50%
Turisztikai célok támogatása	250			250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50			50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300			300		0%
Nyári táborozás	2500			2500	2240	90%
Történelmi Lovasegyesület	500			500	2000	400%
Civil szervezetek támogatása	1500			1500	1595	106%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200			200		0%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100			100		0%
Polgárórság	1000			1000		0%
Rendőrség támogatása	200			200		0%
Polgármesteri keret	3000			3000	155	5%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2636			2636	627	24%
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500			1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500			1500	1500	100%
Nemzeti Ovi-Sport Program	9000			9000	9000	100%
Isaszegi Sportegyesület			2074	2074	2274	110%
Isaszegi Városgazda Nonprofit K.ft.			4000	4000		
Travel-Masters K.ft.			7350	7350		
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50			50		0%
<b>Összesen:</b>	<b>26 686</b>	<b>0</b>	<b>13 424</b>	<b>40 110</b>	<b>20 791</b>	<b>52%</b>

## Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

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

....., 2019. .... hó .... nap

---

 költségvetési szerv vezetője

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

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

## Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok  
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
1.	Iparüzési 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.	<b>Összesen:</b>	<b>298 500</b>	<b>1 500</b>

2016. évi költségvetés														
KIADÁS														
Költségvetés megnevezése														
	Költségvetés előirányzat		Hónapok											Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
<b>Igazgatási költségvetés előirányzat</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	
Összesen	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	
<b>Nemzeti Adószolgálati Igazgatóság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	
Összesen	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	10 887	
<b>Nemzeti Humánerőforrásügyi Központ</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	
Összesen	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	
<b>Dél-Dunai Vízügyi Igazgatóság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	
Összesen	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	
<b>Művelődési és Közművelődési Minisztérium</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	
Összesen	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	
<b>Országos Képzési Bizottság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	
Összesen	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	
<b>Jóváírás</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	
Összesen	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	
<b>Országos Képzési Bizottság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
Összesen	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
<b>Országos Képzési Bizottság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Összesen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
<b>Országos Képzési Bizottság</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	
Összesen	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	
<b>A költségvetés kiadásainak finanszírozása</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
Összesen	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
<b>Finanszírozás</b>														
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
Összesen	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	
<b>Összesen</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	<b>15 473</b>	



**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*adatok ezer Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2019	2020.	2021.	2022	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	281 924	287 562	296 189	305 075	1 170 751
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	23 008	27 106	27 106	27 106	104 326
Osztalek, 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
Kezesseg-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>307 242</b>	<b>317 025</b>	<b>325 722</b>	<b>334 681</b>	<b>1 284 670</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>153 621</b>	<b>158 512</b>	<b>162 861</b>	<b>167 340</b>	<b>642 335</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folvósítás, 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 betöltés napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralevő 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 penzios 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
Intézmények által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
<b>Fizetési kötelezettség (09+... +15)</b>	<b>16</b>	<b>997</b>	<b>1 089</b>	<b>1 189</b>	<b>1 073</b>	<b>4 348</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>152 624</b>	<b>157 423</b>	<b>161 672</b>	<b>166 267</b>	<b>637 987</b>