

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati
rendelete egységes szerkezetben a 11/2018. (VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), a
18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) sz. önkormányzati rendelettel

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

¹ 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált költségvetését:

2.210.471 e Ft Költségvetési bevétellel

2.210.471 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	496.675 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj)	4.862 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	1.008.743 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások összegét	953.207 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	2.000 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	276 ezer Ft

a működési bevételt	1.226.925 ezer Ft
Ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	83.212 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás	23.712 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	1.190.966 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	503.345 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	106.020 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	509.028 ezer Ft
- a támogatásokat	20.887 ezer Ft
- a működési tartalékokat	22.111 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	12.613 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait	0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	23.712 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1. melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A működési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1/A melléklete* tartalmazza.

(5) A felhalmozási bevételeket, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet *1/B melléklete* tartalmazza.

(6) A működési, felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozására fejlesztési hitelből történik.

(9) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat Isaszegi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését kiemelt előirányzatonként az alábbi részletezés szerint határozza meg.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

23. §

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

2.175.362 e Ft Költségvetési bevétellel

2.175.362 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	496.675 ezer Ft
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	4.862 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	955.230 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások összegét	952.954 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	2.000 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	276 ezer Ft
- a működési bevételt	1.190.966 ezer Ft
Ebből:	
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	23.712 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány	66.756 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	540.635 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	92.641 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	18.421 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	374.017 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadásokat	17.786 ezer Ft
- a támogatásokat	20.832 ezer Ft
- a működési tartalékot	22.111 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	12.613 ezer Ft
Finanszírozási kiadások:	679.497 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása	598.363 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásai	52.560 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23.712 ezer Ft

előirányzatokat hagyja jóvá.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

34. §

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

166.606 e Ft Költségvetési bevétellel

166.606 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	166.606 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	2.880 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	161.465 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.261 ezer Ft
- működési célú támogatások	2.300 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	166.479 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	117.025 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	25.308 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások	24.218 ezer Ft
- működési célú támogatások előirányzatokat hagyja jóvá.	55 ezer Ft

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

45. §**(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:**

126.686 e Ft Költségvetési bevétellel
126.686 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	126.686 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
---------------------------------	-----------

- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	126.025 ezer Ft
- az előző évi maradványt	661 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	126.686 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	96.341 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	21.113 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat hagyja jóvá.	9.232 ezer Ft

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

⁵6. §

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

70.772 e Ft Költségvetési bevétellel

70.772 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	70.772 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	68.275 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.497 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	70.772 ezer Ft

Ebből:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - a személyi jellegű kiadásokat | 53.749 ezer Ft |
| - a munkaadókat terhelő járulékok | 11.456 ezer Ft |
| - a dologi jellegű kiadásokat | 5.567 ezer Ft |

előirányzatokban hagyja jóvá.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

67. §

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

59.796 e Ft Költségvetési bevétellel

59.796 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - a felhalmozási célú bevételt | 0 ezer Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 0 ezer Ft |
| - a működési bevételt | 59.796 ezer Ft |

Ebből:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - a működési támogatási bevétel | 0 ezer Ft |
| - az intézményi működési bevétel | 983 ezer Ft |
| - az önkormányzati támogatást | 57.936 ezer Ft |
| - az előző évi maradványt | 877 ezer Ft |
| - a működési célú kiadásokat | 59.796 ezer Ft |

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	43.339 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.862 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá.	7.595 ezer Ft

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

78.§

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

51.937 e Ft Költségvetési bevétellel

51.937 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	51.937 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	3.500 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	44.977 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.194 ezer Ft
- működési célú támogatási bevétel	2.216 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	51.937 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	24.152 ezer Ft
---------------------------------	----------------

- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.850 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	22.935 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

89. §

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

17.437 e Ft Költségvetési bevétellel

17.437 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	17.437 ezer Ft

Ebből:

- működési célú támogatás	690 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	400 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.362 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.985 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	17.437 ezer Ft
------------------------------	----------------

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	8.662 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.285 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.237 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet.

910. §

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

140.388 e Ft Költségvetési bevétellel

140.388 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	140.388 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	8.084 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	125.323 ezer Ft
- az előző évi maradványt	6.981 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 140.388 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	67.436 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.725 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
előirányzatokban hagyja jóvá.

59.227 ezer Ft
0 ezer Ft

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

¹⁰11.§

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit három évre kivetítve a *3. melléklet* részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5.melléklet* tartalmazza.

(4)Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *16. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *8-15. mellékletek* szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 5.758 e Ft általános, 19.901e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a *6. melléklet* szerint.

(8) A Önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek éves likviditási tervét a *20. melléklet* tartalmazza.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 161,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 22 főben állapítja meg.

¹ Módosította a 11/2017.(VI.20.), a 12/2018.(IX.19.), 18/2018. (IX.21.), valamint a 9/2019.(V.22.) önk. rendelet. Hatályos 2018. január 01-től.

12. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja.

(7) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben- felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó

előirányzatokat.

- (8) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (9) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz
- (10) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többslet) kiadással nem járhatnak.
- (11) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (12) Az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszély helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (13) Az önkormányzati költségvetési intézmények –beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (14) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan gazdálkodnak.
- (15) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (16) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (17) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet a polgármester aláírásával.
- (18) Az önkormányzat intézményei a 2018. január 1-je és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzat rendelet hatályba lépése közötti időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott

értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.

A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:

- a) Az 1.000.000.- Ft + ÁFA összeghatár alatti bekerülési költségű munkák esetén a polgármester saját hatáskörében pályázat kiírása nélkül dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
- b) Az 1.000.000.- Ft + ÁFA és 2.000.000.- Ft + ÁFA összeghatár közötti munkák esetében a polgármester saját hatáskörében, pályázat kiírása nélkül dönthet, de ebben az esetben legalább 3 ajánlatot be kell kérni az elvégzendő munkákra vonatkozóan.
- c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 2 mFt összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
- d) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- e) Köztemetés elrendeléséről a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
- g) a közutak és közterületek tekintetében: a közútkezelői hozzájárulások megadására.
- h) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
- i) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészenek dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.

13. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat

vége, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
- (6) Felmentési szándék esetén az Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményvezetőnek egyeztetési kötelezettsége van a fenntartóval.

14. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

15. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külsős belső ellenőri megbízással gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

16. §

Záró és egyes rendelkezések

Jelen rendelet 2018. február 21-én 17.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kezdődően alkalmazni kell.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

2018. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		5 758
Önkormányzat		
köznevelési normatíva		3115
szociális normatíva		115
kulturális normatíva		319
működési célú központosított támogatások		3051
Értékpapír értékesítése		5250
Személyi kiadások:		
bérekompenzáció személyi kiadás		-184
Járulék kiadások:		
bérekompenzáció járulék kiadás		36
Dologi kiadások:		
Belterületi utak kátyúozása	206/2018. (IV.19.) Kt. Határozat	11 121
ellátottak pénzbeli juttatása átcsoportosítás természetbeni támogatások miatt		5684
Támogatások:		
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat csökkentése természetbeni támogatások miatt		-567
Egyéb működési célú kiadások		12 487
Egyéb működési célú támogatások		
átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra		197
egyéb felhalmozási célú kiadások		
tűzfizetés előirányzata		60
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt		-145
00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás		
Értékpapír értékesítés bevétel		5250
lízingdíj		-4012
Módosított működési tartalék összesen		22 111
Felhalmozási tartalék		19 901
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás		1500
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítási előirányzat novelés a teljesítés alapján		190
Nap utca tűzcsap áthelyezése		-625
Polgármesteri hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása		-116
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás		500
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása		79
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzés		-111
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére		793
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása		-1515
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz beszerzés		354
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tárgyi eszköz beszerzés		98
köztéri mérleghinta előirányzat törése		151
mezőn szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		30
Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése		-28
polgármesteri keretből köztér mérleghintára előirányzat átcsoportosítás a támogatási keretből		-191
tekőköcs vásárlás		230
házi orvosi irodalomba konvektor vásárlása		213
Belterületi utak kátyúozása, Nap utca, Erkel utca, Kodály utca, Csata utca dologi előirányzatból felhalmozási célra átcsoportosítás		11421
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés		-10
védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		30
Módosított felhalmozási tartalék összesen		2 000
Tartalékok összesen		24 111

34 202

473

37905

15 35

11 301

1 542

2018. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	IV.rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
bérmegcompenzáció személyi kiadás		106
bérmegcompenzáció járulék kiadás		21
intézményfinanszírozás		-127
Művelődési ház		
bérmegcompenzáció, kulturális pótlék személyi kiadás		26
bérmegcompenzáció, kulturális pótlék járulék kiadás		49
dologi kiadás		2171
palvázati bevételei		2*16
intézményfinanszírozás		258
Bóbita Óvoda		
bérmegcompenzáció személyi kiadás		32
bérmegcompenzáció járulék kiadás		6
intézményfinanszírozás		-38
Hétszínvirág óvoda		
bérmegcompenzáció személyi kiadás		17
bérmegcompenzáció járulék kiadás		3
intézményfinanszírozás		20
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
bérmegcompenzáció, szociális ágazati pótlék személyi kiadás		9
bérmegcompenzáció, szociális ágazati járulék kiadás		192
intézményfinanszírozás		-831
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
bérmegcompenzáció járulék kiadás		158
bérmegcompenzáció személyi kiadás		31
dologi kiadás		3423
intézményfinanszírozás		-2842
Jókai Mór Városi Könyvtár		
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		110
kulturális illetmény pótlék járulék kiadás		21
dologi kiadás átcsoportosítása felhalmozásra		263
felhalmozási kiadás átcsoportosítása dologira		-253
intézményfinanszírozás		-131

adatok e FI-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFI-ban					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	addig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I	Önkormányzat működési támogatásai	654 352	366 811	1 702	652 313	368 213	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	259 363	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021	3 115	192 136	192 136	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	193 735	-4 215	192 520	192 520	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 859	16 748	-219	16 527	16 527	100%
	Működési célú központosított támogatások		4 746	3 021	7 767	7 767	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai					0	
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 940	21 101	2 216	74 336	73 877	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 280		2 280	4 129	181%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 060	2 216	6 276	6 245	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	17 098	12 098		12 098	8 074	67%
III	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
IV	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	284 210	284 210		284 210	284 210	100%
	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	231 700	251 700		251 700	280 653	112%
	Gépjárműadó	28 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetii hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 206	120%
V	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	122 960	82%
	Arv és kuszletértékesítés szolgáltatás, kiszámított áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámított általános forgalmi adó	132 724	133 724		133 724	121 958	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412		
	Fordított áfa bevételek						
	Kamatbevételek	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		
VI	Felhalmozási bevételek	24 434	24 434		24 434	21 488	88%
	Ingyenértékesítés	24 434	24 434		24 434	50 666	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
VII	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50		50	200	400%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	50		50	200	400%
VIII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	105 437		105 437	259 709	67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Hozzájárulási bevételek/ mrdösszesen (I. VIII.)	1 548 988	1 307 954	3 918	1 505 872	1 488 988	99%
IX	00 helyi államháztartáson belülről	97 372	97 372		62 360	46 202	47%
X	Előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 738	62 212		81 212	81 212	100%
XI	Előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 966	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	416 076	432 879		432 879	549 870	127%
	Konszolidált bevételek	1 464 906	2 193 993	36 478	2 210 471	2 045 858	93%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 906	2 747 211	51 823	2 808 834	2 582 308	92%

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	addig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I	Működési költségvetés kiadásai	1 130 550	1 174 211	-387	1 174 004	1 057 791	90%
	Személyi juttatások	474 319	501 707	1 638	503 345	451 912	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 205	105 701	319	106 020	98 408	93%
	Dologi kiadások	462 082	508 394	634	509 028	474 089	93%
	ebből: Előző évi elszámolásból származó kiadás		17 786		17 786	17 786	
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	88 884	39 159	-12 461	42 998	14 789	34%
	ebből: tartalék	36 046	5 758	16 353	22 111		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	32 638	1 084	-197	30 887	14 789	48%
II	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 666	933 190	263	955 482	203 244	21%
	Beruházási kiadások	605 464	716 076	6 839	724 914	120312	17%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					0	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					0	
	Előirányzatok	48 915	218 938	9 315	228 253	88932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	318	0	0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		276		276	0	0%
	Felhalmozási tartalék	51 285	19 901	-17 901	2 000	0	0%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 214	2 129 431	-94	2 129 487	1 267 038	59%
III	Finanszírozási kiadások	614 692	617 780	51 717	679 497	614 162	90%
	00 Helyi államháztartáson belülről (finanszírozás)	24 562	24 562	86 572	61 134	7 7711	50%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-III.)	2 454 906	2 747 211	61 823	2 808 834	1 381 200	49%
	Konszolidált kiadás	1 864 776	2 152 993	56 478	2 210 471	1 344 749	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	139,75	139,75	,00	139,75	0	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	,00	22,00	0	0%
		0	0	0	0	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eft-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeltetvésszerű mlti befejezések	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzati működési támogatások	664 732	668 611	1 102	668 311	668 311	100%
	Helyi önkormányzati működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	259 363	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	189 021	189 021	3 115	192 136	192 136	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 784	186 735	-4 215	192 520	192 520	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 859	16 746	-2 119	16 527	16 527	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		4 746	3 021	7 767	7 767	100%
	Működési célú központosított támogatások					0	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai	51 940	72 130	2 218	74 336	72 377	89%
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 280		2 280	4 129	181%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mező 37)		4 080	2 216	6 276	6 245	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 682	53 682		53 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	197 212	217 210		217 210	260 842	119%
III.	Közvetlen bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	164 700	194 700		194 700	221 152	114%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelesi díj	5 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 206	120%
IV.	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	122 960	82%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	122 958	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412	0	0%
	Fordított áfa bevétel	700	700		700	0	0%
	Kamatbevétel	256	256		256	0	0%
	Egyéb működési bevételek		30		30	290	96%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 082 794	1 116 083	3 918	1 120 001	1 125 892	101%
VI.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (I-IV)	24 712	23 712		23 712	21 442	90%
VII.	00 havi Állami támogatás	83 736	82 212		83 212	82 212	100%
VIII.	Előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	90 498	106 924		106 924	104 655	98%
IX.	Finanszírozási bevételek (VI-IX)	1 154 262	1 223 007	3 918	1 226 925	1 230 547	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	2 045 858	

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeltetvésszerű mlti befejezések	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 650	1 174 241	-16 723	1 174 004	1 057 764	90%
	Személyi juttatások	474 319	501 707	1 638	503 345	457 912	91%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 205	105 701	319	106 020	98 408	93%
	Dologi kiadások	466 062	508 394	834	509 078	474 089	93%
	ebből: Előző évi elszámolásból származó kiadás		17 786		17 786	17 786	
	ebből: kamatkiadás	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Élőfogyóeszközök pénzügyi juttatásai	68 684	39 159	-12 647	42 998	14 789	34%
	Egyéb működési célú kiadások	36 048	5 758	16 353	22 111	0	0%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 638	21 084	-197	20 887	14 789	71%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 712	23 712		23 712	24 432	103%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 712	23 712		23 712	24 132	103%
II.	Finanszírozási kiadások						
	00 havi Állami támogatás						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II.)	1 154 262	1 197 953	-16 723	1 197 716	1 082 226	90%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 864 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 344 749	
	Működési többlet/hiány	0	25054	20641	29209	148321	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFI-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti létező	módosított előirányzat	teljesítés	
	BEVÉTELEK						
		57 000	57 000		57 000	58 901	103%
I	Fizetendő bevételek	57 000	57 000		57 000	58 901	103%
	Kommunális adó bevételek				24 434	51 489	211%
II	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	50 866	207%
	Ingatlanok értékesítése					820	
	Tárgyi eszköz értékesítése						
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	247 889	405 437		405 437	259 709	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm)		24 000		24 000	6 674	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	284 889	486 437		486 871	370 096	76%
IV	00. havi állami támogatás értékpapír eladás	75 980	73 560	52 560	126 220	74 180	59%
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	391 966	379 346		379 346	370 465	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	425 625	144 115	52 560	498 675	445 215	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	710 514	930 986	52 560	923 546	819 311	88%
		1 864 776	2 153 993	56 476	2 210 471	2 045 858	

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti létező	módosított előirányzat	teljesítés	
	KIADÁSOK						
		795 684	965 190	283	965 473	209 244	22%
I	Felhalmozási költségvetési kiadások	605 461	716 075	8 639	724 914	120 312	17%
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	716 938	9 315	228 253	68 932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		276		276		0%
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000		0%
II	Finanszírozási kiadások	660	860	66 572	67 272	63 275	94%
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás	850	850	56 572	57 272	532 9	93%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	710 514	956 040	56 866	1 012 756	262 623	26%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többletfinanszírozás	0	-25054	4305	-29209	652 788	
		1 864 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 314 748	

2018. évi működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás teljesítések bemutatása

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	985 213	Működési költségvetés kiadásai	1 174 604
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	259 363	Személyi juttatások	503 345
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 020
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 520	Dologi kiadások	509 028
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	16 527	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	17 786
Működési célú központosított támogatások	7 767	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 613
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 336	Egyéb működési célú kiadások	42 998
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 280	ebből: tartalék	22 111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 276	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	53 682	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	20 887
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	Finanszírozási kiadások	23 712
III. Közhatalmi bevételek	227 210	00. havi állami támogatás	23 712
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	194 700		0
Gépjárműadó	26 000		
Telajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Fbrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510		
IV. Működési bevételek	130 092		
Arú és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724		
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	700		
Egyéb működési bevételek	256		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	30		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 119 951		
VI. 00. havi állami támogatás	23 712		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	83 212		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	106 924		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 197 716

29 209

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Összeg	KIADÁSOK	Összeg
I. Közhatalmi bevételek	57 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	455 167
Kommunális adó bevétel	57 000	Beruházási kiadások	724 914
II. Felhalmozási bevételek		ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingyenértékesítés		ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	226 253
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	405 137	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk)	24 000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	381 137	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	462 437	Felhalmozási tartalék	2 000
V. 00. havi állami támogatás	126 220	Finanszírozási kiadások	550
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	370 455	lizingdíj	57 272
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	370 455		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 012 756

-29 209

Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2018.	2019.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	836	850	2 456	4 142
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	836	850	2 456	4 142

5. melléklet a /2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi biztosított kedvezményei		adatok eFt-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	223 344
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	58 970
	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	66
	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	1 362
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	30 959
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	725
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
5.	Összesen:	314 635
		791

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	36046	5758	16353	22111	Képviselő-testület
					0	
	általános tartalék	36046	5758	16353	22111	Képviselő-testület
					0	
2.	Fejlesztési tartalék	54285	19901	-17901	2000	Képviselő-testület
					0	
	Fejlesztési tartalék	27 285	19 901	-17901	2000	Képviselő-testület
	pályázati önerő Bóbita óvoda 5% önerő, várható bekerülési érték 155.300 e Ft	8000	0		0	Képviselő-testület
	Belsőmajori és Május 1. utca aszfaltozás és csapadékvíz elvezetés 5%, várható bekerülési érték 372.500 E Ft.	19000	0			
	Összesen (1-2)	90331	25659	-1548	24111	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	összesen	
	2017	2018 2019.
támogatás	200 791	2 028
Kiadás	7 291	12 763 275 279
		295 333

8. melléklet a/2018 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Eszék Város Önkormányzat							
Ezer forintban!							
Főirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai	654 552	666 611	1 702	668 313	668 313	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 888	259 363		259 363	259 363	100%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021	3 115	192 136	192 136	100%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	183 735	-8 215	192 520	192 520	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 859	16 746	-219	16 527	16 527	100%
	Működési célú központosított támogatások		4 746	3 021	7 767	7 767	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	69 130		69 130	68 176	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	3 858	179%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 190		1 190	1 115	94%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	319 467	112%
	Eplémenyadó, telekadó, kommunális adó, ipari/üzemi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	112%
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	3 930	112%
V.	Működési bevételek	176 545	136 545		136 545	105 594	77%
	Vu és kezeléstervezési, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	120 177	120 177		120 177	105 592	88%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412		0%
	Fordított áfa bevétel	700	700		700	2	0%
	Kamatbevétel	256	256		256		0%
	Egyéb működési bevételek				24 434	51 486	211%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	50 666	207%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 666	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				150	150	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				150	150	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	259 709	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 335 136	1 586 367	1 702	1 588 219	1 472 895	93%
IX.	00.havi állami értékpapír eladás	97 372	97 372	52 560	149 932	96 203	64%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	86 756	86 756		86 756	86 756	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	534 583	52 560	687 143	533 414	91%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 229	2 120 950	64 262	2 175 362	2 006 309	92%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tétel	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 873	547 980	-7 495	540 835	490 683	91%
	Személyi juttatások	88 371	92 457	164	92 641	90 074	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 541	18 585	36	18 421	18 198	99%
	Dologi kiadások	332 997	378 754	-4 737	374 017	355 080	95%
	ebből: Előző évi elszámolásból származó kiadás		17 786		17 788	17 788	
	ebből: Kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	38 384	39 104	-12 467	42 943	14 735	34%
	ebből: tartalék	36 046	5 758	16 353	22 111		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	32 638	21 029	-197	20 832	14 735	71%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	955 190	40	955 230	208 991	22%
	Beruházási kiadások	605 464	716 075	8 586	724 661	120 059	17%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	218 938	9 315	228 253	88 932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		276		276		
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 236 537	1 503 170	-7 455	1 496 065	699 674	47%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	617 780	61 717	679 497	814 162	98%
	00 Havi állami előleg, illesztési értékpapír -ásítás	24 562	24 562	96 572	81 134	77 711	96%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 851 229	2 120 950	54 262	2 175 562	1 513 836	69%
	konsz. oldali kiadás	1 261 099	1 527 732	49 117	1 576 999	777 385	49%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00		22		
		0	0	0	0	6874,3	

cafeteria

adatok eFI-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
3	Védendő 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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02					
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tetelet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 300		2 300	2 354	102%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 300		2 300	2 354	102%
	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					276	
	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					276	
V.	Működési bevételek	580	580		580	1 171	202%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	580	580		580	1 171	202%
	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.)	580	2 880		2 880	3 801	132%
IX.	Irányító szervi támogatás	151 162	161 338	127	161 465	136 685	85%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2261		2261	2261	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	151 162	163 599	127	163 726	138 946	85%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 742	166 479	127	166 606	142 747	86%

Kiadások		2018					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	151 742	166 479	127	166 606	141 410	85%
	Személyi juttatások	104 863	116 919	106	117 025	98 915	85%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 916	25 287	21	25 308	22 802	90%
	Dologi kiadások	23 963	24 218		24 218	19 639	81%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		55		55	54	98%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55		55	54	98%
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 belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 742	166 479	127	166 606	141 410	85%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	151 742	166 479	127	166 606	141 410	85%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00		31,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

1 337

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

Költségvetési szerv I.		03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		
Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	

2018.

Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Fordított áfa bevétel						
Kamatbevétel						
Egyéb működési bevételek						
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltató)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX. Irányító szervi támogatás	126 555	126 005	20	126 025	112 682	89%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		661		661	661	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	126 555	126 666	20	126 686	113 343	89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 555	126 666	20	126 686	113 343	89%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	126 555	126 666	20	126 686	113 088	89%
	Személyi juttatások	96 583	96 324	17	96 341	86 819	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 090	21 110	3	21 113	19 323	92%
	Dologi kiadások	8 882	9 232		9 232	6 946	75%
	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 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	126 555	126 666	20	126 686	113 088	89%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	126 555	126 666	20	126 686	113 088	89%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

255

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

2 közalkalmazottak részére
(1x6000Ft/hó+1x10000Ft/hó 12 óra)
járulék

192

66

összesen

258

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Bevételek							
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
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, Ébrendeszeti 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		72 703	68 237	38	68 275	59 796	88%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			2 497		2 497	2 497	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		72 703	70 734	38	70 772	62 293	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 703	70 734	38	70 772	62 293	88%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	72 703	70 734	38	70 772	61 893	87%
	Személyi juttatások	55 714	53 717	32	53 749	47 589	89%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 772	11 450	6	11 456	9 560	83%
	Dologi kiadások	5 217	5 567		5 567	4 744	85%
	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	72 703	70 734	38	70 772	61 893	87%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	72 703	70 734	38	70 772	61 893	87%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,60	17,50		17,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

400

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

3 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)
járulék360
123

összesen

483

Költségvetési szerv I.		05				
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
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 maiori)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, f-brendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek	983	983		983	1 241	126%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	983	983		983	1241	126%
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.)	983	983		983	1 391	142%
IX. Irányító szervi támogatás	53 365	57 005	931	57 936	53 929	93%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			877		877	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 365	57 882	931	58 813	54 806	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 348	58 865	931	59 796	56 197	94%

2018.

Kiadások	2018.					
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
Személyi juttatások	38 794	42 560	779	43 339	41 473	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 976	8 710	152	8 862	8 668	98%
Dologi kiadások	7 578	7 595		7 595	5 691	75%
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	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsontörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,00	15,00		15,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

365

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

Költségvetési szerv I.		06					
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2018.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 216	2 216	2216	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2216	2 216	2216	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (QEP)						
	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, telekado, 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						
V.	Működési bevételek	3 500	3 500		3 500	7 975	228%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	3 500		3 500	7975	228%
	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		50		50	50	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		50		50	50	
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.)	3 500	3 550	2 216	5 766	10 241	178%
IX.	Irányító szervi támogatás	43 694	44 721	266	44 977	37 082	82%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1194		1 194	1194	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	43 694	46 916	266	46 171	38 276	83%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 194	49 466	2 472	51 937	48 517	93%

2018.

Kiadások	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tetelet	módosított előirányzat	teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai	47 194	49 465	2 472	51 937	47 076	91%
Személyi juttatások	22 071	23 900	252	24 152	22 515	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445	4 801	49	4 850	4 845	100%
Dologi kiadások	20 678	20 764	2171	22 935	19 716	86%
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	47 194	49 465	2 472	51 937	47 076	91%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	47 194	49 465	2 472	51 937	47 076	91%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

1 441

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék	148
összesen	580

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			690		690	681	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120		120	121	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			570		570	560	
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, Építészeti bírság, Szabálysértési							
V. Működési bevételek	400	400		400	370	93%	
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400		400	370	93%	
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 (kkm, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	400	1 090		1 090	1 051	96%	
IX. Irányító szervi támogatás	15 554	14 231	131	14 362	13 149	92%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 985		1 985	1 985	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	15 554	16 216	131	16 347	15 134	93%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 954	17 306	131	17 437	16 185	93%	

2018.

Kiadások	2018.					
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai	15 954	17 306	-122	17 184	14 737	86%
Személyi juttatások	7 603	8 552	110	8 662	8 439	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	2 264	21	2 285	1 758	77%
Dologi kiadások	6 273	6 490	-253	6 237	4 540	73%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			253	253	253	
Beruházási kiadások			253	253	253	
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 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	15 954	17 306	131	17 437	14 990	86%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	15 954	17 306	131	17 437	14 990	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

1 195

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
járulék	74
összesen	289,9152

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEF)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz-célú támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Eptímenyadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendszertől hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 084	8 084		8 084	6 609	82%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 084	8 084		8 084	6 609	82%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk munkáltató)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 084	8 084		8 084	6 609	82%
IX.	Irányító szervi támogatás	127 097	121 681	3 642	125 323	123 128	98%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 981		6 981	6 981	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	127 097	128 662	3 642	132 304	130 109	98%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 181	136 746	3 642	140 388	135 718	97%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételei	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	135 181	136 746	3 642	140 388	133 075	95%
	Személyi juttatások	60 320	67 278	158	67 436	62 088	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 387	13 694	31	13 725	13 254	97%
	Dologi kiadások	62 474	55 774	3 453	59 227	57 733	97%
	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 finanszírozott 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	135 181	136 746	3 642	140 388	133 075	95%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	135 181	136 746	3 642	140 388	133 075	95%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

3 643

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 2018. év

Megnevezés	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250	250	0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300	300	0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2610	104%
Történelmi Lovasegyesület	500	500		500	500	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1520	101%
Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság	200	200		200	145	73%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100	100	0%
Polgárország	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200	200	0%
Polgármesteri keret	3000	2845	-197	2648	248	9%
Gödöllő-Vac Térségi Vízezállkodási Társulat	4584	4584		4584	1347	29%
Tormay Károly Egészségügyi Központ	11454	0		0	0	
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	3000	3000		3000	3000	0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50	50	0%
Isaszegi Sportegyesület					3465	
Születés Hete	50	50		50	50	0%
Összesen:	32 638	21 029	-197	20 832	14 735	71%

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:					

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

18. melléklet a 2019. évi rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Önkormányzat	Községi Polgármesteri Hivatal	Községi Bóbita Óvoda	Jókai Ötör Városi Könyvtár	Dózsa György Művelődési Központ	Községi Humán Szociális Kiszolgáló Központ	WÜSZ	ÖSSZESEN
1. Alapvetétség költségvetés: megtelepítés	1 472 895 202	3 907 657	2	1 051 473	10 241 295	6 608 677	1 495 988 906
2. Alapvetétség költségvetés: kiadások	689 873 827	141 410 484	61 283 403	14 990 033	47 076 174	133 074 957	1 257 038 344
3. Alapvetétség költségvetési egyenlege	773 221 485	-137 698 807	-61 893 401	-13 998 560	-36 834 879	-136 486 280	228 950 562
4. Alapvetétség finanszírozás: bevétel	533 417 835	138 845 680	82 293 450	15 133 655	36 275 625	54 805 822	1 085 319 426
5. Alapvetétség finanszírozás: kiadások	514 160 941	138 845 680	82 293 450	15 133 655	36 275 625	54 805 822	1 085 319 426
6. Alapvetétség finanszírozási egyenlege	-80 743 106	0	0	0	0	0	0
7. Alapvetétség maradványa	682 474 359	1 336 883	400 049	1 195 095	36 275 625	364 747	472 158 485
8. Vállalkozási tevékenység költségvetés: bevétel	0	0	0	0	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetés: kiadások	0	0	0	0	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozás: bevétel	692 474 359	1 336 883	400 049	1 195 095	36 275 625	364 747	472 158 485
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozás: kiadások	4 917 560	378 D:16	70 581	5 646	263 858	85 341	6 712 830
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	14 672	0	0	0	0	0	14 670
14. Vállalkozási tevékenység maradványa	692 474 359	1 336 883	400 049	1 195 095	36 275 625	364 747	472 158 485
15. Összes maradvány	1 472 895 202	3 907 657	2	1 051 473	10 241 295	6 608 677	1 495 988 906
16. Előirányzatok költségvetés: bevétel	2 172 000	1 424 000	0	0	0	0	3 596 000
17. Előirányzatok költségvetés: kiadások	2 172 000	1 424 000	0	0	0	0	3 596 000
18. Előirányzatok költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
19. Előirányzatok finanszírozás: bevétel	2 172 000	1 424 000	0	0	0	0	3 596 000
20. Előirányzatok finanszírozás: kiadások	2 172 000	1 424 000	0	0	0	0	3 596 000
21. Előirányzatok finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
22. Előirányzatok maradványa	0	0	0	0	0	0	0
23. Vállalkozási tevékenység költségvetés: bevétel	0	0	0	0	0	0	0
24. Vállalkozási tevékenység költségvetés: kiadások	0	0	0	0	0	0	0
25. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
26. Vállalkozási tevékenység finanszírozás: bevétel	0	0	0	0	0	0	0
27. Vállalkozási tevékenység finanszírozás: kiadások	0	0	0	0	0	0	0
28. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
29. Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0
30. Összes maradvány	1 472 895 202	3 907 657	2	1 051 473	10 241 295	6 608 677	1 495 988 906

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról
Adatok ezer Ft-ban

19. melléklet a 2019.(.) önk.rendeletéhez

Eszközök		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök						Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
17803	8 012 456	69 413	163 856	8 630	52 560	8 324 518		
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		Eszközök összesen		
Készletek	Értékpapírok							
0	0	720 705	95 481	-6 341	0	9 134 363		
Önkormányzat összesen								
Források		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen			
Saját tőke	Kötelezettségek							
8 986 257	100 141			47 965	9 134 363			
Önkormányzat összesen								

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adatai
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 426 867	8 324 518
I. Immateriális javak		17 803
II. Ingatlanok	8 209 337	8 012 456
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 756	69 413
IV. Beruházások, felújítások	44 384	163 656
V. Tartós részesedések	8 630	8 630
VI. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	74 760	163 656
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	548 782	
I. Készletek	0	
II. Értékpapírok		
Pénzeszközök	452 381	720 705
Követelések	98 252	95 481
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 851	-6 341
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	8 975 649	9 134 363
FORRÁSOK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	8 871 588	8 986 257
Kötelezettségek	56 762	100 141
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	47 299	47 965
ÖSSZESEN	8 975 649	9 134 363

21. melléklet a /2019. (V.22.) önk. rendelethez

Pénzforgalmi jelentés 2018.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	474 319	503 345	457 912
Munkaadókat terhelő járulékok	100 205	106 020	98 408
Dologi és egyéb folyó kiadások	468 062	509 028	474 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	12 613	12 596
		0	0
Egyéb működési célú kiadások	68 684	42 848	14 789
Intézményi beruházási kiadások	605 464	724 914	120 312
Felújítás	49 915	228 253	88 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	316	0
Felhalmozási tartalék	54 285	2 000	0
Finanszírozási kiadások	614 692	679 497	614 162
Költségvetési kiadások összesen	2 454 906	2 808 834	1 881 200

Önkormányzat működési támogatásai	654 552	668 313	668 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	74 336	73 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	254 210	284 210	319 743
Működési bevételek	150 092	150 092	122 960
Felhalmozási bevételek	0	24 434	51 486
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437	259 709
Államháztartáson belüli megelőlegezések, lízingdíj	23 712	23 712	21 443
Értékpapír	73 660	126 220	74 760
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	83 212	83 212
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455	370 455
Intézmények irányító szervei támogatásai	590 130	598 363	536 451
Költségvetési bevételek összesen	2 454 906	2 808 834	2 582 309
	0	0	-701 109

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása.

22. melléklet a /2019.(V.22.) önk.rendeletéhez

intézmény megnevezése	adatok eFt-ban	
	nyitó pénzkészlet	záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	438 729	713 894
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely	1 195	1 442
Isaszegi Bóbita Óvoda	2 497	400
Jókai M. Városi Könyvtár	1 985	1 196
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	585	148
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	824	811
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	5 854	2 597
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprók Falva Bőcsöde	712	217
OSSZESEN	452 381	720 705