

## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFT-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>632 038</b>	<b>444 874</b>	<b>187 164</b>	<b>632 038</b>	<b>644 679</b>	<b>650 999</b>	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	55 654	187 164	242 818	247 674	250 103	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916		200 916	204 934	206 943	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806		173 806	177 282	179 020	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	14 498		14 498	14 788	14 933	
	Működési célú központosított támogatások							
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 450</b>	<b>55 450</b>		<b>52 160</b>	<b>52 160</b>	<b>52 160</b>	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	2 160	2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	51 575		50 000	50 000	50 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	1 715	1 715					
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>354 300</b>	<b>297 300</b>	<b>57 000</b>	<b>342 300</b>	<b>342 300</b>	<b>342 300</b>	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	307 300	250 300	57 000	307 300	307 300	307 300	
	Gépjárműadók	42 000	42 000		30 000	30 000	30 000	
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 342</b>	<b>66 102</b>	<b>46 520</b>	<b>720</b>	<b>119 612</b>	<b>123 200</b>	
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342	66 102	46 520	720	119 612	123 200	
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Fordított áfa bevétel							
	Kamatbevétel							
	Egyéb működési bevételek							
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
	Ingatlanok értékesítése							
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>145 522</b>		<b>145 522</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 700		1 700	1 700	1 700	1 700	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822		143 822				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 300 652</b>	<b>863 726</b>	<b>249 042</b>	<b>187 884</b>	<b>1 147 810</b>	<b>1 164 039</b>	
<b>IX.</b>	<b>00. havi állami támogatás , értékpapír eladás</b>	<b>77 024</b>	<b>77 024</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>58 942</b>	<b>58 942</b>			<b>31 996</b>	<b>27 207</b>	
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>148 107</b>		<b>148 107</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>284 073</b>	<b>135 966</b>	<b>148 107</b>		<b>53 996</b>	<b>49 207</b>	
	<b>Konszolidált bevétel</b>	<b>1 584 725</b>	<b>999 692</b>	<b>397 149</b>	<b>187 884</b>	<b>1 235 246</b>	<b>1 246 798</b>	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417	0	187 164	600 000	606 000	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 306</b>	<b>1 491 109</b>	<b>397 149</b>	<b>375 048</b>	<b>1 823 806</b>	<b>1 841 246</b>	
		<b>2 263 306</b>						

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból					
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 209 853</b>	<b>975 449</b>	<b>46 520</b>	<b>187 884</b>	<b>1 202 454</b>	<b>1 213 909</b>	
	Személyi juttatások	582 135	443 426		138 709	587 956	593 836	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	80 333		24 330	105 710	107 834	
	Dologi kiadások	447 315	393 670	28 800	24 845	451 788	456 306	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	ebből: kamatkiadás							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020			20 000	20 000	
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	30 000	17 720		37 000	37 000	
	ebből: tartalék	30 000	30 000			20 000	20 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 720		17 720		17 000	17 000	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>349 540</b>		<b>349 540</b>				
	Beruházási kiadások	318 694		318 694				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
	Felújítások	846		846				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	30 000		30 000				
	Felhalmozási tartalék							
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559 393</b>	<b>975 449</b>	<b>396 060</b>	<b>187 884</b>	<b>1 202 454</b>	<b>1 213 909</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>703 913</b>	<b>515 660</b>	<b>1 089</b>	<b>187 164</b>	<b>621 352</b>	<b>627 337</b>	
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	24 243	1 089		21352	21337	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417		187 164	600 000	606 000	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 306</b>	<b>1 491 109</b>	<b>397 149</b>	<b>375 048</b>	<b>1 823 806</b>	<b>1 841 246</b>	
	<b>Konszolidált kiadás</b>	<b>1 584 725</b>	<b>999 692</b>	<b>397 149</b>	<b>187 884</b>	<b>1 235 246</b>	<b>1 246 798</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>140,75</b>	<b>109,75</b>	<b>,00</b>	<b>31,00</b>			
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>			
		146,75	115,75	0,00	31,00	0	0	

## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>632 038</b>	<b>444 874</b>		<b>187 164</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	55 654		187 164
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	14 498		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 450</b>	<b>55 450</b>		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	51 575		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	1 715	1 715		
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>297 300</b>	<b>297 300</b>		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	250 300	250 300		
	Gépjárműadók	42 000	42 000		
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 342</b>	<b>66 102</b>	<b>46 520</b>	<b>720</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342	66 102	46 520	720
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>V.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)</b>	<b>1 098 130</b>	<b>863 726</b>	<b>46 520</b>	<b>187 884</b>
<b>VI.</b>	<b>00. havi állami támogatás , értékpapír eladás</b>	<b>77 024</b>	<b>77 024</b>		
<b>VII.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>58 942</b>	<b>58 942</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>135 966</b>	<b>135 966</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 234 096</b>	<b>999 692</b>	<b>46 520</b>	<b>187 884</b>
		<b>1 584 725</b>			

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 209 853</b>	<b>975 449</b>	<b>46 520</b>	<b>187 884</b>
	Személyi juttatások	582 135	443 426		138 709
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	80 333		24 330
	Dologi kiadások	447 315	393 670	28 800	24 845
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020		
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	30 000	17 720	
	ebből: tartalék	30 000	30 000		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720		17 720	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 243</b>	<b>24 243</b>		
	00. havi állami támogatás	24 243	24 243		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 234 096</b>	<b>999 692</b>	<b>46 520</b>	<b>187 884</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
	Működési többlet/hiány	0	0	0	0
		1584725			

## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 000</b>		<b>57 000</b>	
	Kommunális adó bevétel	57 000		57 000	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>145 522</b>		<b>98 327</b>	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 700		1 700	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822		96 627	
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>202 522</b>		<b>155 327</b>	
<b>IV.</b>	<b>00. havi állami támogatás , értékpapír eladás</b>				
<b>V.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>148 107</b>		<b>132 551</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek (IV.-V.)</b>	<b>148 107</b>		<b>132 551</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>350 629</b>		<b>287 878</b>	

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>349 540</b>		<b>349 540</b>	
	Beruházási kiadások	318 694		318 694	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	846		846	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	30 000		30 000	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 089</b>		<b>1 089</b>	
	Lízingdíj	1 089		1 089	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>350 629</b>		<b>350 629</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
	Felhalmozási többlet/hiány				

0

## 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

## MÉRLEG

## I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>632 038</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 209 853</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	Személyi juttatások	582 135
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	Dologi kiadások	447 315
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 450</b>	Egyéb működési célú kiadások	47 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	1 715	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 243</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>297 300</b>	00. havi állami támogatás	24 243
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	250 300		0
Gépjárműadók	42 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000		
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>113 342</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	113 342		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)</b>	<b>1 098 130</b>		
<b>VI. 00. havi állami támogatás, értékpapír bevétel</b>	<b>77 024</b>		
<b>VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>58 942</b>		
<b>Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)</b>	<b>135 966</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 234 096</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 234 096</b>

0

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>57000</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>319 540</b>
Kommunális adó bevétel	57000	Beruházási kiadások	318 694
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		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	846
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>145 522</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1700	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)</b>	<b>202 522</b>	Felhalmozási tartalék	30 000
<b>V. 00. havi állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1089</b>
<b>VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>148 107</b>	lízingdíj	1089
<b>Finanszírozási bevételek (IV.-V.)</b>	<b>148 107</b>		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>350 629</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>350 629</b>

0

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

***Ezer forintban !***

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2020.	2021.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.	gépjármű lízing díja	1 089	1 189	1 073	3 351
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>1 089</b>	<b>1 189</b>	<b>1 073</b>	<b>3 351</b>

<b>Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi fejlesztési kiadási terve</b>					
sorszám	feladat megnevezése	2020. évi terv	Kiadás fedezeteként pályázati bevétel 2020. évi terv	Kiadás fedezeteként pénzmaradvány 2020. évi terv	Kiadás fedezeteként 2020. évben befolyó bevételből terv
<b>I.</b>	<b>Felújítások</b>				
	Polgármesteri Hivatal felújítása	846		846	
	<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>846</b>	<b>-</b>	<b>846</b>	
<b>II-</b>	<b>Beruházások</b>				
	Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, VEKOP	5 969		5 969	
	PM Piac 2018.	211 492	96 627	114 865	
	Damjanich köz vízvezeték,Szentgyörgypuszta ivóvíz rendszer felújítása, kompenzációs megállapodás alapján	6 641		6 641	
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192			15 192
	PM_EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS PÁLYÁZAT, Hunyadi utcai rendelőintézet,	8 193	3963	4 230	
	Hunyadi utcai rendelőintézetben fogászati rendelő kialakítása	7 000			7 000
	Út, járdaépítés	64 207			64 207
	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>318 694</b>	<b>100 590</b>	<b>131 705</b>	<b>86 399</b>
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>319 540</b>	<b>100 590</b>	<b>132 551</b>	<b>86 399</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>30 000</b>		<b>15 556</b>	14 444
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 540</b>	<b>100 590</b>	<b>148 107</b>	<b>100 843</b>

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

*Ezer forintban !*

<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	307 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>309 300</b>

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

## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2020. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	<b>Működési tartalék</b>	<b>30000</b>	Képviselő-testület
	általános tartalék	30000	Képviselő-testület
2.	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>30000</b>	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	30 000	Képviselő-testület
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>60000</b>	



## Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

### A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

#### Bevétel

		összesen
támogatás	-	-

#### Kiadás

-

8. melléklet a /2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat		-----		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2020. évi terv		
		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>		<b>632 038</b>	<b>444 874</b>	<b>187 164</b>
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		242 818	55 654	187 164
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		200 916	200 916	
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		173 806	173 806	
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		14 498	14 498	
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>55 450</b>	<b>55 450</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)		2 160	2 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)		51 575	51 575	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)		1 715	1 715	
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		<b>354 300</b>	<b>297 300</b>	<b>57 000</b>
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó		307 300	250 300	57 000
Gépjárműadó		42 000	42 000	
Talajterhelési díj		3 000	3 000	
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		2 000	2 000	
<b>V. Működési bevételek</b>		<b>95 825</b>	<b>49 305</b>	<b>46 520</b>
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak		95 825	49 305	46 520
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>145 522</b>	<b>145 522</b>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)		1 700		1 700
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)		143 822		143 822
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>		<b>1 283 135</b>	<b>846 929</b>	<b>249 042</b>
<b>IX. 00.havi állami, értékpapír eladás</b>		<b>77 024</b>	<b>77 024</b>	
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>		<b>58 942</b>	<b>58 942</b>	
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>148 107</b>		<b>148 107</b>
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>		<b>284 073</b>	<b>135 966</b>	<b>148 107</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 567 208</b>	<b>982 895</b>	<b>397 149</b>
				<b>187 164</b>

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>513 755</b>	<b>467 235</b>	<b>46 520</b>	
Személyi juttatások	103 450	103 450		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 035	18 035		
Dologi kiadások	316 530	287 730	28 800	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020		
Egyéb működési célú kiadások	<b>47 720</b>	<b>30 000</b>	<b>17 720</b>	
ebből: tartalék	30 000	30 000		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720		17 720	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>349 540</b>		<b>349 540</b>	
Beruházási kiadások	318 694		318 694	
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások	846		846	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék	30 000		30 000	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>863 295</b>	<b>467 235</b>	<b>396 060</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>703 913</b>	<b>515 660</b>	<b>1 089</b>	<b>187 164</b>
00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	24 243	1 089	
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	491 417		187 164
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 567 208</b>	<b>982 895</b>	<b>397 149</b>	<b>187 164</b>
konsolidált kiadás	888 627	491 478	397 149	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	mezőéri szolgálat	196
	járulék ( a 98.113 Ft/fő/év után 32,5 %)	64
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	330
	járulék ( a 175.019 Ft/fő/év után 32,5 %)	107
4	Védőnői szolgálat 4 fő részére	393
	járulék ( a 98.113 Ft/fő/év után 32,5 %)	128
3	Fogorvosi szolgálat 3 fő részére	216
	járulék ( a 72.000 Ft/fő/év után 32,5 %)	70
<b>13</b>	<b>Összesen</b>	<b>1504</b>
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1135
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	369
	<b>Összesen</b>	<b>1504</b>

	<b>Isaszegi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>			
	<b>Igazgatási feladatok</b>				
	<i>Ezer forintban !</i>				
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	2020. évi terv adatokból		
	<b>Bevételek</b>	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>720</b>			<b>720</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	720			720
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>720</b>			<b>720</b>
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>187 164</b>			<b>187 164</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>187 164</b>			<b>187 164</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 884</b>			<b>187 884</b>

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>187 884</b>			<b>187 884</b>
Személyi juttatások	138 709			138 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 330			24 330
Dologi kiadások	24 845			24 845
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 884</b>			<b>187 884</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>187 884</b>			<b>187 884</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31,00</b>			<b>31,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő (175.019 Ft/fő/év)	5426
Járulék ( 32,5%)	1763
összesen	<b>7189</b>

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020. évi terv adatokból		
Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V. Működési bevételek</b>				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>				
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>		
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>		

Kiadások		2020. évi terv adatokból		
		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	
	Személyi juttatások	109 271	109 271	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 079	21 079	
	Dologi kiadások	9 618	9 618	
	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 belülré			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	Felhalmozási tartalék			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>139 968</b>	<b>139 968</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek		2020. évi terv		
		kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>			
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított támogatások			
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcélu támogatás)			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó			
	Gépjárműadók			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	Ingtatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)			
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>			
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>			
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>			
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	



Kiadások		2020. évi terv adatokból		
		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	
	Személyi juttatások	61 262	61 262	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 824	10 824	
	Dologi kiadások	5 620	5 620	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>77 706</b>	<b>77 706</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	78
<b>összesen</b>	<b>318</b>

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020.évi terv adatokból		
Bevételek	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I. Önkormányzat működési támogatásai</b>				
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú központosított támogatások				
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	700	700		
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
<b>IX. Irányító szervi támogatás</b>	<b>42 172</b>	<b>42 172</b>		
<b>X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>42 172</b>	<b>42 172</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 872</b>	<b>42 872</b>		

Kiadások		2020. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>42 872</b>	<b>42 872</b>		
	Személyi juttatások	31 349	31 349		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750	5 750		
	Dologi kiadások	5 773	5 773		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 872</b>	<b>42 872</b>		
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>42 872</b>	<b>42 872</b>		
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
10 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	720
járulék	234
<b>összesen</b>	<b>954</b>

	<b>Költségvetési szerv I.</b>	<b>05</b>
	<b>Aprókfalva Bölcsőde</b>	

*Ezer forintban !*

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2020.évi terv adatokból		
			2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>534</b>	<b>534</b>		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	534	534		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>534</b>	<b>534</b>		
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>32 929</b>	<b>32 929</b>		
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>32 929</b>	<b>32 929</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 463</b>	<b>33 463</b>		

Kiadások		2020. évi terv		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>33 463</b>	<b>33 463</b>	
	Személyi juttatások	25 302	25 302	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 487	4 487	
	Dologi kiadások	3 674	3 674	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	ebből: tartalék			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
	Beruházási kiadások			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási tartalék			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 463</b>	<b>33 463</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>33 463</b>	<b>33 463</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	432
járulék	140
<b>összesen</b>	<b>572</b>

Költségvetési szerv I.		06			
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely					
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
Bevételek		2020. évi terv adatokból			
		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
I.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)				
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	<b>Működési bevételek</b>	5 554	5 554		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	5 554	5 554		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>5 554</b>	<b>5 554</b>		
IX.	<b>Irányító szervei támogatás</b>	<b>52 048</b>	<b>52 048</b>		
X.	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
XI.	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>52 048</b>	<b>52 048</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 602</b>	<b>57 602</b>		

Kiadások	2020. évi terv	2020. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>57 602</b>	<b>57 602</b>		
Személyi juttatások	29 662	29 662		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227	5 227		
Dologi kiadások	22 713	22 713		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 602</b>	<b>57 602</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>57 602</b>	<b>57 602</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
	7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
	Járulék 32,5	164
	<b>összesen</b>	<b>668</b>

	<b>Költségvetési szerv I.</b>	<b>07</b>			
	<b>Jókai Mór Városi Könyvtár</b>				
	<i>Ezer forintban !</i>				
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	2020.évi terv adatokból		
	<b>Bevételek</b>	2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>343</b>	<b>343</b>		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	343	343		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingtatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>343</b>	<b>343</b>		
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>16 834</b>	<b>16 834</b>		
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>16 834</b>	<b>16 834</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 177</b>	<b>17 177</b>		



Kiadások	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>17 177</b>	<b>17 177</b>		
Személyi juttatások	8 756	8 756		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572	1 572		
Dologi kiadások	6 849	6 849		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 177</b>	<b>17 177</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>17 177</b>	<b>17 177</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 32,5%	70
<b>összesen</b>	<b>286,2</b>

15. melléklet a /2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet					
<i>Ezer forintban !</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2020.évi terv adatokból			
Bevételek		2020. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)				
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 666</b>	<b>9 666</b>		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	9 666	9 666		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>9 666</b>	<b>9 666</b>		
<b>IX.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>129 760</b>	<b>129 760</b>		
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>				
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>				
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>129 760</b>	<b>129 760</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426</b>	<b>139 426</b>		

Kiadások	2020. évi terv	2020.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>139 426</b>	<b>139 426</b>		
Személyi juttatások	74 374	74 374		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359	13 359		
Dologi kiadások	51 693	51 693		
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( ÁROP)				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
ebből: tartalék				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
Beruházási kiadások				
Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 426</b>	<b>139 426</b>		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>139 426</b>	<b>139 426</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>23,75</b>	<b>23,75</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 2 fő részére 150943Ft/fő/év	302
Járulék 32,5%	98
13 13 fő közalkalmazott részére 98113 Ft/fő/év	1275
Járulék 32,5%	415
8,75 8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
Járulék 32,5%	205
23,75	2925
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	<b>2207</b>
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	<b>717</b>
<b>Összesen</b>	<b>2925</b>

## Támogatások részletezése 2020. év

Megnevezés	2020.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2000		2000	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	2500		2500	
Történelmi Lovasegyesület	500		500	
Civil szervezetek támogatása	1500		1500	
Humán Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100	
Polgárórség	1000		1000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	2670		2670	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500	0
<b>összesen</b>	<b>17720</b>	<b>0</b>	<b>17720</b>	

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

**Költségvetési szerv neve:** .....**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2020. .... hó ..... nap

---

*költségvetési szerv vezetője*

**Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi tervezett energia költségei**

<b>Intézmény</b>	<b>közüzemi díjak</b>	<b>Áfa 27%</b>	<b>összesen</b>
Önkormányzat	19508	5267	24775
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	2416	652	3068
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	3500	945	4445
Jókai Mór Városi Könyvtár	1500	405	1905
IVÜSZ	1540	416	1956
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	2284	617	2901
Isaszegi Bóbita Óvoda	1445	390	1835
Aprókfalva Bölcsőde	1181	319	1500
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	1181	319	1500
<b>Összesen</b>	<b>34555</b>	<b>9330</b>	<b>43885</b>

## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok  
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege		
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
1.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	230 000	0
2.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 000	0
4.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	42 000	903
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>5.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>331 000</b>	<b>903</b>







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

*adatok ezer Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2020.	2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	307 300	307 300	307 300	307 300	1 229 200
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	33 855	33 855	33 855	33 855	135 420
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +06)</b>	<b>07</b>	<b>343 155</b>	<b>343 155</b>	<b>343 155</b>	<b>343 155</b>	<b>1 372 620</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>171 578</b>	<b>171 578</b>	<b>171 578</b>	<b>171 578</b>	<b>686 310</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	1089	1 189	1 073		3 351
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>1 089</b>	<b>1 189</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>	<b>3 351</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>170 489</b>	<b>170 389</b>	<b>170 505</b>	<b>171 578</b>	<b>682 959</b>

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2019. évi terv adatok	2019. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>632 038</b>	<b>580 178</b>	<b>624 587</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	204 612	210 958
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	198 030	201 925
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	163 616	171 185
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	13 920	17 103
	Működési célú központosított támogatások			936
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			22 480
<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 450</b>	<b>49 549</b>	<b>72 429</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 436
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	51 575	47 389	57 747
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	1 715		8 086
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>354 300</b>	<b>316 604</b>	<b>407 452</b>
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	307 300	281 294	358 155
	Gépjárműadó	42 000	30 000	42 678
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	4 008
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 310	2 611
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 342</b>	<b>93 915</b>	<b>111 643</b>
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	113 342	93 915	111 643
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>60 766</b>
	Ingatlanok értékesítése			60 766
	tárgyi eszköz értékesítése			
<b>VII.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>7 115</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			7 115
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>145 522</b>	<b>122 620</b>	<b>159 677</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	1 700	7 000	1 702
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	143 822	115 620	157 975
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)</b>	<b>1 300 652</b>	<b>1 162 866</b>	<b>1 443 669</b>
<b>IX.</b>	<b>00. havi állami támogatás , értékpapír eladás</b>	<b>77 024</b>	<b>73 282</b>	<b>76 803</b>
<b>X.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>58 942</b>	<b>91 087</b>	
<b>XI.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>148 107</b>	<b>602 968</b>	<b>701 109</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)</b>	<b>284 073</b>	<b>767 337</b>	<b>777 912</b>
	<b>Konszolidált bevétel</b>	<b>1 584 725</b>	<b>1 930 203</b>	<b>2 221 581</b>
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	621 074	580 045
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 306</b>	<b>2 551 277</b>	<b>2 801 626</b>

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2019. évi terv adatok	2019. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 209 853</b>	<b>1 126 893</b>	<b>1 187 390</b>
	Személyi juttatások	582 135	506 335	497 435
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	98 210	102 124
	Dologi kiadások	447 315	451 262	547 415
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	ebből: kamatkiadás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	24 400	11 993
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	46 686	28 423
	ebből: tartalék	30 000	20 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 720	26 686	28 423
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>349 540</b>	<b>781 591</b>	<b>752 614</b>
	Beruházási kiadások	318 694	643 122	569 012
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	Felújítások	846	117 469	178 347
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 255
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			5 255
	Felhalmozási tartalék	30 000	21 000	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559 393</b>	<b>1 908 484</b>	<b>1 940 004</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>703 913</b>	<b>642 793</b>	<b>654 333</b>
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	25 332	21 719	74 288
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	678 581	621 074	580 045
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)</b>	<b>2 263 306</b>	<b>2 551 277</b>	<b>2 594 337</b>
	<b>Konszolidált kiadás</b>	<b>1 584 725</b>	<b>1 930 203</b>	<b>2 014 292</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>134,75</b>	<b>139,75</b>	<b>140,75</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6</b>
		0	0	207289