

52/2019.

**Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg**

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. április 17-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására


Készítették:


Dr. Kuszák Róbert Gazdálkodási Osztályvezető


Mészáros Edit

Mészáros Edit Költségvetési Irodavezető

Egyeztetve:


Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte:

Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta:


Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozati és összeférhetlenséget Kezelő Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2019. április 17-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás Önkormányzatot érintő tételei az A mellékletben, az önállóan működő intézményeket érintő tételek az A/2 mellékletben kerülnek bemutatásra.

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Isaszeg Város Önkormányzat működési támogatásai az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

- Az önkormányzat 2018. évi normatíva bevétel teljesítés, valamint a 2018. októberi normatíva elszámolás megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok.

Értékpapír értékesítése:

- Az önkormányzat 75.760 e Ft értékben rendelkezett értékpapírral, melynek bevétele, az év közbeni lejáratára miatt az eredeti költségvetésben tervezésre került. Fenti összegből 52.560 e Ft összegben újra értékpapírt vásároltunk, mely bármikor beváltható. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási oldalon is meg kellett emelni az előirányzatot.

Kiadások:

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az előirányzat növelésre kerül az önkormányzati alkalmazottak bérkompenzációjának személyi kiadási összegével, 184 e Ft-tal.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A személyi kiadásokban szereplő bérkompenzációt terhelő járulék (36 e Ft) összege került előirányzatosításra.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- a 206/2018. (IX.19.) Kt. határozat alapján belterületi utak kátyúzására az előző rendeletmódosításban 11.421 e Ft-tal növeltük a dologi kiadások előirányzatát. Az elvégzett munkálatok alapján a teljesítés a felhalmozási kiadások között szerepel, ennek megfelelően az előirányzatot átcsoportosítottuk dologiról felhalmozásira.

- az ellátottak pénzbeli támogatása előirányzatról átcsoportosításra került dologi előirányzatra a természetben nyújtott támogatások (gyógyszertámogatás, élelmiszer támogatás).

Egyéb működési célú kiadások tétel tartalma:

- az előző rendeletmódosítások alkalmával ezen a soron szerepelt az önkormányzat előző évi normatíva visszafizetési kötelezettsége. A teljesítés alapján az előirányzata a dologi előirányzatok között szerepel, ezért ezen a soron csökkentettük az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások tétel tartalma:

- Polgármesteri támogatási keretből nyújtott mérleghinta beszerzésére került sor a Liget térre. Ennek megfelelően átcsoportosítottuk az előirányzatot a felhalmozási kiadásokra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások tétel tartalma:

- túlfizetések kötelezettség növekedése miatt az előirányzat módosítása vált szükségessé.

Lízingdíj, értékpapír vásárlás kiadási tétel tartalma:

- Az önkormányzat 75.760 e Ft értékben rendelkezett értékpapírral, melynek bevétele, az év közbeni lejáratára miatt az eredeti költségvetésben tervezésre került. Fenti összegből 52.560 e Ft összegben újra értékpapírt vásároltunk, mely bármikor beváltható. Fentiek miatt a bevételi és kiadási oldalon is meg kellett emelni az előirányzatot.
- A lízingdíj előirányzatot a teljes kötelezettségnek megfelelően emeltük meg.

Támogatások tétel tartalma:

- az ellátottak pénzbeli támogatása előirányzatról átcsoportosításra került dologi előirányzatra a természetben nyújtott támogatások (gyógyszertámogatás, élelmiszer támogatás).

Felhalmozási tartalék tételek tartalma:

- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatáról a felújítási előirányzatra történt átcsoportosítás, a teljesítésnek megfelelően.
- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítási előirányzat növelés a teljesítés alapján.
- Nap utcai tűzcsap áthelyezésére előirányzat biztosítása.
- A Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosítása a teljesítésnek megfelelően.
- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatáról a felújítási előirányzatra történt átcsoportosítás, a teljesítésnek megfelelően.
- Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprókfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlásra, a teljesítésnek megfelelően az előirányzat biztosítása.
- IVÜSZ részére tárgyi eszköz vásárlásra, a teljesítésnek megfelelően az előirányzat biztosítása.
- Tárgyi eszköz vásárlása közfoglalkoztatottak részére, a teljesítésnek megfelelően az előirányzat biztosítása.
- Polgármesteri támogatási keretből nyújtott mérleghinta beszerzésére került sor a Liget térre. Ennek megfelelően átcsoportosítottuk az előirányzatot a felhalmozási kiadásokra, valamint az előző rendeletmódosítást töröltük.
- Mezőöri szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosítása.
- Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat.
- Lakókocsi vásárlásra előirányzat.
- Házi orvosi rendelőbe konvektor vásárlására előirányzat-

- Belterületi utak kátyúzása, Nap utca, Erkel utca, Kodály utca, Csata utca dologi előirányzatból felhalmozási célra átcsoportosítás.
- Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosítása.
- Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosítása.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás változásának összegét 5.145 (e Ft) tartalmazza.

Tartalék átcsoportosítás:

Fenti tételeknek megfelelően az általános tartalék 16.353 e Ft-tal került növelésre, a felhalmozási tartalék 17.901 e Ft-tal került csökkentésre.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 22.111 e Ft, a felhalmozási tartalék 2.000 e Ft.

Az összes tartalék összege: 24.111 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérkompenzáció összegével (106 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérmegemlék utáni járulék összegével (21 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Működési támogatás bevétel tétel tartalma:

- az intézmény 2018. évben kapott támogatásnak megfelelően az előirányzat biztosítása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérmegemlék, kulturális pótlék összegével (252 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérmegemlék, kulturális pótlék utáni járulék összegével (49 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Az intézmény 2018. évben kapott támogatásnak megfelelően a kiadási előirányzat biztosítása.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószeri támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérkompenzáció összegével (32 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérkompenzáció utáni járulék összegével (6 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószeri támogatás előirányzat változása.

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérkompenzáció összegével (17 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.12. bérkompenzáció utáni járulék összegével (3 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószeri támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.-12. bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék összegével (779 e Ft) növelésre került az előirányzat;

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.-12. bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék utáni járulék összegével (152 e Ft) növelésre került az előirányzat;

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószeri támogatás előirányzat változása.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.-12. bérkompenzáció összegével (158 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2018.10.-12. bérkompenzáció összegével (31e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A teljesítésnek megfelelően növeltük az intézmény előirányzatát.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat változás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2018.11.12. havi kulturális illetménypótlék összegével (110 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A kulturális illetménypótlék járulék összegével (21 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A dologi előirányzatot csökkentettük az intézmény tárgyi eszköz beszerzése miatti kiadás előirányzatával.

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Várható környezeti és egészségi következmények: Nem mutatható ki hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem mutatható ki hatás.

A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi, szervezeti feltételek: a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

tárgyi feltétel : tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

pénzügyi feltételek: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelet-tervezet elfogadását.

..../2019. (IV.17.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Tárgy: Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (IV.17.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2019. március 27.


Hatvani Miklós
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének / 2019. (IV.17.)
önkormányzati rendelete az**

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

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 tartalékot	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.”

2. §

Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(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.”

3.§

Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(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

4.§

Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

(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

5.§

Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(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."

6.§

Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 7. §

(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

7.§

Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8.§

(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."

8.§

Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

(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."

9.§

Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10. §

(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	59.227 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

10.§

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

- (1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet *4. mellékletének* megfelelően módosul.
- (2) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-15. mellékletének* megfelelően módosul.
- (3) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet *6. mellékletének* megfelelően módosul.

11.§

A rendelet 2019. április 17-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

2018. IV. rendeletmódosítás tételének kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendelet módosítás tételei	
Általános tartalék		5 758	
Önkormányzat			
köznevelési normatíva		3115	
szociális normatíva		-4215	
kulturális normatíva		-219	
működési célú központosított támogatások		3021	
Értékpapír értékesítése		62560	
Személyi kiadások:			64 202
bérekompensáció személyi kiadás		-184	
Járadék kiadások:			
bérekompensáció járadék kiadás		-38	
Dologi kiadások:			
Belterületi utak kátyúzása	208/2018. (IX.19.) Kt. Határozat	11421	
ellátottak pénzbeli juttatása átcsoportosítás természetbeni támogatások miatt		-6684	737
Támogatások:			
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat csökkentése természetbeni támogatások miatt		6687	
Egyéb működési célú kiadások		12467	
Egyéb működési célú támogatások			
átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra		197	
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tűfizetések előirányzata		-40	
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt		-5145	
00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés bevétel		-62560	
lízingdíj		-4012	
			-37808
Módosított működési tartalék összesen		22 111	
Felhalmozási tartalék		19 901	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás		-9500	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítási előirányzat növelése a teljesítés alapján		-190	
Nap utca tűzcsap áthelyezése		-625	
Polgármesteri hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása		-416	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás		8500	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprókfalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása		-29	
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzés		-1167	
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére		-792	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprókfalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása		-1515	
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz beszerzés		-654	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tárgyi eszköz beszerzés		-98	
köztéri mérleghinta előirányzat törlése		155	
mezőéri szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		-30	
Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése		-28	
polgármesteri keretből köztéri mérleghintára előirányzat átcsoportosítás a támogatási keretből		-167	
lakókocsi vásárlás		-230	
házi orvosi rendelőbe konvektor vásárlása		-278	
Belterületi utak kátyúzása, Nap utca, Erkel utca, Kodály utca, Csata utca dologi előirányzatról felhalmozási célra átcsoportosítás		-11421	
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés		-10	
védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		-80	
Módosított felhalmozási tartalék összesen		2 000	-17 901
Tartalékok összesen		24 111	-1 546

2018. IV. rendelet módosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	IV. rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
bétkompenzáció személyi kiadás		100
bétkompenzáció járuléki kiadás		21
intézményfinanszírozás		-127
Művelődési ház		
bétkompenzáció, kulturális pótlék személyi kiadás		26
bétkompenzáció, kulturális pótlék járuléki kiadás		48
dologi kiadás		2171
pályázati bevétel		2216
intézményfinanszírozás		-256
Bóbita Óvoda		
bétkompenzáció személyi kiadás		32
bétkompenzáció járuléki kiadás		6
intézményfinanszírozás		-38
Hétszínvári Óvoda		
bétkompenzáció személyi kiadás		17
bétkompenzáció járuléki kiadás		3
intézményfinanszírozás		-20
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
bétkompenzáció, szociális ágazati pótlék személyi kiadás		776
bétkompenzáció, szociális ágazati járuléki kiadás		152
intézményfinanszírozás		-928
Isaszegi Városi Zenei Szervezet		
bétkompenzáció járuléki kiadás		159
bétkompenzáció személyi kiadás		31
dologi kiadás		3463
intézményfinanszírozás		-3642
Jókai Mór Városi Könyvtár		
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		110
kulturális illetmény pótlék járuléki kiadás		21
dologi kiadás átcsoportosítása felhalmozásra		263
felhalmozási kiadás átcsoportosítása dologra		-263
intézményfinanszírozás		-131

adatok e Ft-ban

Isszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés % a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
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%
	Teljesítési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021	3 116	192 136	192 136	100%
	Teljesítési önkormányzat speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 784	196 735	-4 215	192 520	192 520	100%
	Teljesítési 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					0	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	72 120	2 216	74 336	73 677	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)	12 096	12 098		12 098	8 074	67%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	319 743	113%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, Iparűzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Teleiterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendezéseti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 208	
V.	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	122 960	82%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, olfajtási 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%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevételek	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		0%
VI.	Felhalmozási bevételek	24 434	24 434		24 434	51 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 666	207%
	Térsvi eszköz értékesítése					820	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		50		50	200	400%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50		50	200	400%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	259 709	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (KMK, Űthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 348 683	1 602 954	3 918	1 606 872	1 495 988	93%
IX.	00. Havi állami támogatás értékpapírral ellátás	97 372	97 372	52 560	149 932	96 203	94%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 786	83 212		83 212	83 212	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 985	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	716 093	551 039	32 160	603 598	545 870	91%
	Konszolidált bevétel	1 964 776	2 153 993	56 478	2 210 471	2 045 858	93%
	Irányító szervi támogatások folyó ltása (Intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 906	2 747 211	61 623	2 808 834	2 582 309	92%

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés % a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 350	1 174 241	-387	1 174 004	1 067 794	91%
	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	468 062	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	68 684	39 159	-12 467	42 998	14 788	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	21 084	-197	20 887	14 789	71%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 684	955 190	293	955 483	209 244	22%
	Beruházási kiadások	605 464	716 075	8 839	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	
	Felújítások	49 915	218 938	9 315	228 253	88832	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316	0	0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		276		276	0	0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 214	2 129 431	-94	2 129 487	1 267 038	59%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	617 780	61 717	679 497	614 162	90%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj értékpapírral vásárlás	24 562	24 562	56 572	81 134	77711	96%
	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	61 623	2 808 834	1 881 200	67%
	Konszolidált kiadás	1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	1 344 749	61%
	Eve engedélyezett létszám előirányzat (fő)	139,75	139,75	0,00	139,75	0	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00	0,00	22,00	0	
		0	0	0	0	0	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tényleg	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
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	196 735	-4 215	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					0	
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	72 120	2 216	74 336	73 371	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	63 682		63 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
III	Közhatalmi bevételek	197 210	227 210		227 210	260 842	115%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	164 700	194 700		194 700	221 752	114%
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Telajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 206	120%
IV	Működési bevételek	150 092	156 092		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						
	Kamatbevétel	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256	0	0%
V	Működési célú átvett pénzeszközök				50	300	400%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 065 794	1 116 093	3 918	1 120 001	1 125 892	101%
VI	00. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712	21 443	90%
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	83 112		83 212	83 312	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	90 468	106 924		106 924	104 655	98%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 154 262	1 223 007	3 918	1 226 925	1 230 547	100%
		1 864 776	2 153 893	56 478	2 210 471	2 045 858	

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt tényleg	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I	Működési költségvetés kiadásai	1 130 550	1 174 241	-16 723	1 174 004	1 057 794	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	468 062	508 394	634	509 028	474 089	93%
	ebből: Előző évi elszámolásból származó kiadás		17 786			17 786	
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	68 694	39 159	-12 647	42 998	14 789	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 kívülre	32 638	21 084	-197	20 887	14 789	71%
II	Finanszírozási kiadások	23 712	23 712		23 712	24 132	103%
	00. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712	24 432	103%
	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)						
	Működési többlet/hiány	1 864 776	2 153 893	40 142	2 210 471	1 344 749	
			28064	20641	29209	148321	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevétel és kiadás

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	58 901	103%
	Kommunális adó bevétel	57 000	57 000		57 000	58 901	103%
II	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 668	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	259 709	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	284 889	486 871		486 871	370 096	76%
IV	00 hav. állami támogatás, értékpapír eladás	73 680	73 680	32 960	128 220	74 760	58%
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	425 625	444 115	52 560	496 675	445 215	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	710 514	930 986	52 560	983 546	815 111	83%
		1 884 776	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	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	955 190	293	955 483	209 244	22%
	Beruházási kiadások	605 464	716 075	8 839	724 914	120 312	17%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	218 938	9 315	228 253	88 932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		276		278		0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000		0%
II	Finanszírozási kiadások	850	850	56 572	37 272	63 279	93%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás	850	850	56 572	57 272	63 279	93%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	710 514	956 040	56 865	1 012 755	262 523	26%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlethiány	0	-25064	-4306	-29209	552788	
		1 884 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 344 749	

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	668 313	Működési költségvetés kiadásai	1 174 004
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	74 136	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 belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	53 682	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	194 700		0
Géplárműadók	26 000		
Talajterhelés díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510		
IV. Működési bevételek	150 092		
Áru 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	50		
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	37000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	953 167
Kommunális adó bevétel	57000	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	228 253
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	405 437	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	24000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	381 437	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	462 437	Felhalmozási tartalék	2 000
V. 00. havi állami támogatás	126220	Finanszírozási kiadások	850
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	370 455	lizingdíj	57272
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	370 455		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 012 755

-29 209

Isaszeg Város Önkormányzat 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

Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évi fejlesztési kiadási terve									
sorszám	feladat megnevezése	2018. évi terv	eddig módosított előirányzat	rendelések előirányzati módosítások	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	A 2018. évi terv saját forrása	A 2018. évi terv pályázati bevételei, lakossági hozzájárulása, T/O
I.	Isaszegi Sportkör tevényt beépítése	12 000	17 185	-	17 185	6 800	32%	6 500	8 000
	Sportcsarnok felújítása	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bóbita Óvoda Műszaki felújítás, padlózsíros	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Jóka Mór Városlátogatás felújítása	2 700	2 700	-	2 700	-	0%	2 700	-
	Klöpka György Általános Iskola és Alfi épületenergetikai pályázat	-	1 803	-	1 803	1 803	100%	1 803	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tető-és kapujavítás	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítása	5 000	3 852	6 800	12 352	6 010	41%	13 500	-
	Dózsa György Művelődési Otthon felújítása	-	186	180	388	388	100%	-	-
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde felújítási költségei	-	372	-	372	372	100%	372	-
	Hétszínvágó Óvoda energetikai fejlesztése	-	31 800	-	31 800	23 082	73%	1 800	30 000
	PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	-	156 314	-	156 314	48 363	30%	7 788	147 548
	Nap utca közterület felújítása	-	-	626	626	626	100%	-	-
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal nyílászárók kicserélése	5 716	5 834	-	5 934	5 788	98%	5 834	-
	Hétszínvágó óvoda tető javítás, ablak, padlócsere	5 000	-	-	-	-	-	-	-
II.	felújítások mindösszesen	48 916	218 932	9 316	228 252	88 492	39%	43 178	185 548
	Bellerületi csapadékvíz elvezetés tervezése	21 000	-	-	-	-	-	-	-
A.	szellemi termékek vásárlása mindösszesen	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	Marcsevny utca 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása	-	10 000	-	10 000	10 000	100%	10 000	-
	Damjanich János Általános Iskola eladó telek vásárlás	15 000	16 000	-	16 000	-	0%	16 000	-
B.	fordulóterület, telek vásárlás	15 000	26 000	-	26 000	10 000	40%	26 000	-
C.	épületek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
	Barók Béla utca- Koroly Zoltán utca aszfaltozás, csapadékvíz elvezetés tervezése, kicserélése, Dakó-kompenzáció	110 000	38 257	-	38 257	19 774	52%	80 000	-
	Erdő utca szilárd burkolattal történő elátása	-	22 610	-	22 610	22 610	100%	22 610	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely előtti gyalogátkelhely megépítése	8 000	8 981	-	8 981	8 667	80%	8 981	-
	Wesselényi utca emek szintű út karbantartás	1 500	1 800	-	1 500	-	0%	1 500	-
	Járda építése és felújítás tervezése	15 000	15 000	-	15 000	4 842	33%	15 000	-
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	416	2 416	2 416	100%	2 000	-
	Bóbita Óvoda parkolás	450	450	-	450	-	0%	450	-
	Aulich utca és Aulich utcai orvosi rendelő parkoló kiépítése, bővítése	1 200	1 200	-	1 200	-	0%	1 200	-
	Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése	198 300	270 332	-	270 332	13 297	5%	57 045	188 780
	Isaszegi Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely infrastruktúra fejlesztése, Szertgyőrgy-puszta	200 000	290 070	-	290 070	12 763	4%	193 500	7 100
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nyílászárók és csatoma cseréje	8 500	8 500	-8 500	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	8 500	-
	járdalapok beszerzése	5 000	5 000	-	5 000	-	0%	5 000	-
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde : terasz burkolás, udvar szacokor, fedett terasz	1 800	1 800	28	1 828	1 628	100%	1 800	-
	utcanévjelzés	1 000	1 000	-	1 000	-	0%	1 000	-
	PM Piac 2018.pályázatú és tervezési feladatok díja	-	4 233	-	4 233	-	-	-	-
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése	-	1 000	-	1 000	-	0%	83	-
	IV/OSZ részére tárgyi eszköz beszerzése	-	783	1 167	1 630	1 630	100%	209	-
	ASP központ tárgyi eszköz beszerzése	-	235	-	235	235	100%	235	-
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	581 159	870 731	-6 888	863 843	85 063	13%	386 913	195 138

gépjárművásárlás	7 000	7 000		7 000	-	0%	7 000	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely részére bútor és kerékpár vásárlása	850	850		850	478	57%	850	
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére			782	702	782			811
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bócsóde : bejárati ajtó, udvari játékok, bútor, padok, asztalok beszerzése, informatika kiállítás, fotobútor, konferencia, személynévkönyv beszerzése	3 000	2 828	1 515	4 143	4 143	100%	3 000	4089
Hélszirmirig óvoda udvari játékok	3 000	3 000		3 000	2 742	91%	3 000	
Bóbita óvoda udvari játékok	3 225	3 225		3 225	366	11%	3 225	122
Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbiztosítások	1 230	1 230		1 230	888	73%	1 230	660
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely részére számítógép és tárgyi eszköz beszerzés		648	954	1 502	1 602	100%	328	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítása		1 148	98	1 244	1 244	100%		
Isaszegi Sportkör tetőkér beépítés		335		335	335	100%		
köztéri mérleghinta		165	-165	-	-			
mezőéri szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás		76	30	108	108	100%	76	
Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése			28	28	28	100%	20	
polgármesteri keret, köztéri mérleghinta			187	187	187	100%		
lakókocsi vásárlása			230	230	230	100%		
háziorvosi rendelőbe kom-ektor			278	278	278	100%		
Nap utca, Erkel utca, Kodály utca, Csata utca			11 421	11 421	11 421	100%		
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzése			10	10	10	100%		
mezőéri szolgálat védőnői szolgálat részére		89	80	149	149	100%		
fogászat részére mobil klíma beszerzése		80		80	80	100%		
E. egyéb gépek, berendezés, felújítás	18 386	20 344	16 474	35 818	24 090	70%	18 735	5 182
III. Beruházások mindösszesen (A - E)	605 484	718 075	6 380	724 661	720 080	99%	640 646	281 071
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-III+IV)	656 378	836 013	17 891	982 814	708 881	72%	483 823	388 819
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	656 378	836 013	17 891	982 814	708 881	72%	483 823	388 819

Önrész fedezete pénzmaradvány, értékpapír, felhalmozási bevételek és M E	Önrész fedezete 2018. évben befolyó működési bevételeiből	Önrész fedezete Ntel				
9 185			17600	335		
			0	0		
-			0	0		
2 700			2700	0		
1 803			1803	0		
-			0	0		
3 551			13500	2846		
			0	0		
372			372	0		
1 600			31600	0		
7 760			155314	0		
5 934			5934	0		
-			0	0		
54 914			228723	10181		88932
-			0	0		
-			0	0		
10 000			10000	0		
15 000			15000	0		
25 000			25000	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
38 257	0		80000	41743		
22 619			22619	0		
8 961			6961	0		
1 500			1500	0		
15 000			15000	0		
2 000			2000	0		
450			450	0		
1 200			1200	0		
81 552			24683	-24507		
183 500			200000	0		
8 500			8500	0		
5 000			5000	0		
1 600			1600	0		
1 000			1000	0		
			0	0		
83			83	0		
209			209	0		
235			235	0		
			0	0		
379 677			502802	17233		

7 000			7000	0	
850			850	0	
			311	0	
3 000			7089	0	
3 000			3000	0	
3 225			3947	0	
1 230			1860	0	
328			328	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			78	78	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
18 833	-	-	23817	102	
			0	0	
425 316	-	-	841718	17338	120056
			0	0	
			0	0	
458 304	-	-	870442	27519	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
458 304	-	-	870442	27519	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	221 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 169
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	3 510
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		295 379

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

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
2.	Felhalmozási tartalék	54285	19901	-17901	2000	Képviselő-testület
					0	
	Felhalmozási 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	2017	2018	2019.	összesen
támogatás	200 791	-	2 028	202 819
Kiadás	7 291	12 763	275 279	295 333

8. melléklet a/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01					
Isaszeg Város Önkormányzat							
Ezer forintban!							
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatt 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	196 735	-4 215	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)	47 882	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%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	112%
	Gépjárműadók	26 000	28 000		26 000	31 871	123%
	Teljesítménydíj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészetek hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	3 930	112%
V.	Működési bevételek	136 545	136 545		136 545	105 694	77%
	Áru és készletértékesítés, 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						
	Állami bevétel	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		0%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%
	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 (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, üthozzájárulás)	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	66 756	66 756		66 756	66 756	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	816 093	634 883	52 560	687 143	533 414	91%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 229	2 120 960	54 262	2 175 362	2 006 308	92%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 873	547 980	-7 495	540 635	490 683	91%
	Személyi juttatások	88 371	92 457	184	92 641	90 074	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 541	18 385	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		17 786	17 786	
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	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 belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 önk. 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 átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		276		276		
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000		0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 236 537	1 503 170	-7 455	1 485 865	699 674	47%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	617 780	61 717	679 497	614 162	90%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás	24 562	24 562	56 572	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	2 175 362	1 313 836	60%
	konszolidált kiadás	1 261 099	1 527 732	49 117	1 576 999	777 365	49%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00		22		
		0	0	0	0	692473	

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

2	mezőőr	194
	Járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
2	polgármester, alpolgármester	298
	Járulék (a 149.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	102
5	Védőnői szolgálat	194
	Járulék (a 96.860 Ft/fő/év után 34,22 %)	66
4	Fogorvosi szolgálat	288
	Járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 34,22 %)	99
13	Összesen	1307
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
	caféteria személyi előirányzata	973
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a	
	caféteria járulék előirányzata	333
	Összesen	1307

9. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		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		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 (közvetlen 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, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					276	
V. Működési bevételek	580	580		580	1 171	202%
Áru 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 (kkm, munkáltatói)						
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%

		2018					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
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 belülre						
	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 belülre						
	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

cafeteria

adatok eFI-ban

létszám

31 Köztisztviselő (31 fő*149000 Ft/fő/év)
Járulék (34,22 %)4619
1581

összesen

6200

10. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

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 (köz célú támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési 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	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 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	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)	192
járulék	66
összesen	258

11. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

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
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 (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, Erendészetli hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás	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 tételek	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)	17,50	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)

360

járulék

123

összesen

483

12. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

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							
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	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	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		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatt 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 (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	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
	Éves 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

13. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	06
------------------------	----

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

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			2 216	2 216	2216	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2216	2 216	2216	
	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 malor)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési 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 (kfm, 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	256	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	45 915	256	46 171	38 276	83%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 194	49 465	2 472	51 937	48 517	93%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
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-, kölcsöntörlesztés 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

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

14. melléklet a /2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07					
Jókai Mór Városi Könyvtár				Ezer forintban I			
Előirányzat-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						
	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						
	Gépiárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési						
V.	Működési bevételek	400	400		400	370	93%
	Áru 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 (kmm, munkáltató)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	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%

Kiadások		2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
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 belülrre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre						
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 finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 954	17 306	131	17 437	14 990	86%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
	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

Kötségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet							
<i>Ezer forintban!</i>							
Előirányzat-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						
	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, Ebrendészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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 visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Kötségvetési 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	136 718	97%

Kiadások		2016.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
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 (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	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

caferia	adatok eFt-ban	
létszám		
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 caferia személyi előirányzata	2187	
IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a caferia 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		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50		0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	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, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100				0%
Polgárörtség	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		200		0%
Polgármesteri keret	3000	2845	-197	2648	248	9%
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	4584	4584		4584	1347	29%
Tormay Károly Egészségügyi Központ	11454	0		0		
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	3000	3000		3000		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50		0%
Isaszegi Sportegyesület					3465	
Születés Hete	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

Sor- szá- m	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.(4) önk. rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

	Önkormányzat	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	Isaszegi Hétszínvágó Óvoda	Isaszegi Bóbbita Óvoda	Jókai Mór Városi Könyvtár	Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Köllítőhely	Isaszegi Humánszolgáltató Központ	IV/ÜSZ	ÖSSZESEN
1. Alapvető költségvetési bevételei	1 472 865 262	3 801 687	4	2	1 051 473	10 241 286	1 380 506	6 008 677	1 495 968 908
2. Alapvető költségvetési kiadásai	699 673 927	141 410 464	112 087 906	61 863 403	14 960 033	47 076 174	55 831 561	133 074 967	1 267 038 344
3. Alapvető költségvetési egyenlege	773 191 335	-137 608 807	-113 087 901	-61 863 401	-13 938 560	-36 834 879	-54 441 075	-126 468 290	228 950 562
4. Alapvető finanszírozási bevételei	533 413 836	138 845 690	113 342 513	62 263 450	15 133 655	38 275 625	54 805 822	130 108 636	1 086 319 428
5. Alapvető finanszírozási kiadásai	614 160 941								614 160 941
6. Alapvető finanszírozási egyenlege	-80 747 106	138 845 690	113 342 513	62 263 450	15 133 655	38 275 625	54 805 822	130 108 636	472 158 485
7. Alapvető maradványa	682 474 359	1 338 863	254 812	400 049	1 195 095	1 440 748	364 747	3 642 556	701 109 047
8. Vállalkozási tevékenység költségtérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségtérítési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Összes maradvány	682 474 359	1 338 863	254 812	400 049	1 195 095	1 440 748	364 747	3 642 556	701 109 047
16. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	4 917 590	376 016	25 394	70 561	5 646	263 858	85 341	968 434	6 718 830
17. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	14 870								14 870
18. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	275 872								275 872
19. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	1 114 800								1 114 800
20. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	8 508 000								8 508 000
21. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	2 172 000								2 172 000
22. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	1 424 000								1 424 000
23. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	20 722 000								20 722 000
24. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	42 664 000								42 664 000
25. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	14 033 000								14 033 000
26. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	275 276 000								275 276 000
27. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	209 828 000								209 828 000
28. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	10 000 000								10 000 000
29. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	9 000 000								9 000 000
30. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	589 863 922	376 016	25 394	70 561	5 646	263 858	85 341	968 434	601 749 172
31. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	942								942
32. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei	92 519 915	960 867	229 218	329 468	1 189 449	1 176 888	279 408	2 674 122	96 366 333
33. Helyi költségvetés évi bevételei és kiadásai közötti különbségei									

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonszámairól

Adatok ezer Ft-ban

19. melléklet a 2019. évi rendelethez

Eszközök		Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetési eszközök					
Önkormányzat összesen	Immateriális javak	Ingatlanok	Órák, bérbeadott eszközök, lezárt eszközök, juttatások	Beruházások	Befektetési pénzügyi eszközök	Tartós hitelezéssel megvásárolt értékpapírok	Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetési eszközök
	17802	8 083 886	89 411	183 058	8 630	82 880	8 405 864
	Nemzeti vagyonaiba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök		Követelések	Egyéb sajátos eszközökkel ellátott eszközök	Aktív közbeli elhatárolások
Készletek	Értékpapírok						
0	0	720 705	88 482	-8 341	0	8 215 464	

Források		Nemzeti vagyonaiba tartozó források			
Önkormányzat összesen	Saját tőke	Külső források	Egyéb sajátos forrásokkal ellátott eszközök	Paszív közbeli elhatárolások	Források összesen
	8 967 367	100 140	0	87 887	8 215 464

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	8 405 618
I. Immateriális javak		17 803
II. Ingatlanok	8 209 337	8 093 556
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	95 482
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 851	-6 341
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ÖSSZESEN	8 975 649	9 215 464
FORRÁSOK	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adatai
Saját tőke	8 871 588	9 067 357
Kötelezettségek	56 762	100 140
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	47 299	47 967
ÖSSZESEN	8 975 649	9 215 464

21. melléklet a /2019. (IV.17.) 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 szervi 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.(IV.17.) önk.rendelet

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 Mór 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 Bölcsőde	712	217
ÖSSZESEN	452 381	720 705

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16.

Tel.: 06/28 494-042

E-mail: család.segito@upcmail.hu

243/2019.

Tárgy: 2018. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatás

Isaszeg Város Önkormányzata
Gazdálkodási Osztály Vezetője
Dr. Kuszák Róbert részére
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Intézményünk éves költségvetését a törvényi előírásoknak, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelően a Gazdálkodási Osztály szakembereivel együttműködésben állítottuk össze, és felügyeletükkel használjuk fel. A költségvetésben meghatározott összegek évente változnak a pályázatok, minimálbér, garantált bérminimumra való kiegészítések miatt. Ezek kifizetése időponthoz kötött, ami a teljesítések arányában is megmutatkozik.

Intézményünk, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ épülete nagyon régi, a 2018. I. félévében a nyílászárók cseréje megtörtént, a második félévben a tetőszerkezet javítását, és a homlokzat felújítását vártuk még, de ez elmaradt. A belső helyiségek, új ajtók festése megtörtént, a tálaló konyha 2018. június 27 - én történt kormányhivatali ellenőrzése során felhívták figyelmünket az elavult készülékek, bútorok cseréjére, javítására, a tűzhely cseréjére szorult. A tálalókonyhában a HACCP rendszer kidolgozásra került. A fürdőhelyiség burkolása, vízmelegítő korszerűsítésre szorult még, és ruhamosásra szolgáló készülék cseréje megtörtént.

Az Aprók Falva Bölcsőde tálalókonyhájában is ki lett építve a HACCP rendszer, mosogató és szárítógép beszerzése, a belső helyiségek festése megtörtént és a kert kültéri fejlesztőjátékokkal bővült.

Eszközigényünk, szakmai anyag felhasználásunk a társadalmi elvárások miatt folyamatosan növekszik, de ennek ellenére arra törekedünk, hogy a lehetőségekhez mérten tartani tudjuk a költségvetést. Mindez nagy odafigyelést és toleranciát követel meg tőlünk.

Informatikai rendszerünk további fejlesztésre, bővítésre szorul, az Aprók Falva Bölcsődének szüksége van az ASP számlázó rendszerhez megfelelő számítógépre, nem megoldott még az adatok biztonságos mentése és az informatikai hálózat folyamatos karbantartása.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ és az Aprók Falva Bölcsőde 2018. évi teljesítése:

Költségvetési módosított előirányzat 2018. évre: 59.796.000 Ft			
Felhasznált összeg: 55.831.581 Ft		Maradvány: 3.964.419 Ft	
Ebből: (adatok Ft-ban)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 12. 31.	Maradvány
Személyi juttatások	43.339.000	41.472.556 (95.69%)	1.866.444
Munkaadókat terhelő járulékok	8.862.000	8.667.805 (97.81%)	194.195
Dologi kiadások	7.595.000	5.691.220 (74.93%)	1.903.780

Összességében Isaszegi Humánszolgáltató Központ és az Aprók Falva Bölcsőde költségvetését tekintve, a 2018. évi módosított előirányzathoz képest, 2018. december 31-i állapot szerint a kiadás 93,37 %-os teljesítést mutat.

Isaszeg, 2019. április 2.

Tisztelettel



Kissné Nemes Zsuzsanna
Kissné Nemes Zsuzsanna
intézményvezető



2117 Isaszeg, Dózsa György. u. 2.

Tel.: 28/582-055, 70/333-60-81

Tel/fax: 28/582-056

idgymo@gmail.com, www.isaszegmuvothon.hu

Dr. Kuszák Róbert
Gazdálkodási Osztályvezető
Polgármesteri Hivatal
Isaszeg, Rákóczi u. 45.
2117

19/2019.

Tárgy: 2018. éves beszámoló

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A 2018. év költségvetés felhasználását három rangos esemény: a város 10., az Isaszegi Történelmi Napok 30., és a Csata Táncegyüttes 50. születésnapja alakította.

Az évet 6 dolgozóval, változatlan csapattal indítottuk. Sajnos kulturális közfoglalkoztatottaink alulfelosztottság miatt elhagyták a csapatot: Paulovics Adél az NMI, Kaj Gabriella pedig az MNM foglalkoztatásában dolgozott az intézményben. Júniustól pedig az NMI már nem indította újra a programot, így reményünk sem volt új ember felvételére. Nagyon komoly hiányt jelent munkánkban a közfoglalkoztatási program megszüntetése a kulturális szférában.

Az év folyamán újra bebizonyosodott, hogy a technikai személyzet más intézményhez tartozása nem jó a feladatvégzésnél. minden alkalommal leírom, hogy intézményünk speciális helyzete napközbeni, esti, hétfévi, ünnepnap feladatellátást is megkövetel. Folyamatosan, több fórumon is hirdettük a takarítói állást. Sajnos senki sem vállalja fel ezt a munkarendet. Az önkéntes munkaprogramon belül a sokrétű, hétfévi- ünnepnap feladatellátás miatt most nem jelentkeztek diákmunkára.

A százalékos teljesítések összegzése szerint a személyi juttatások 99,9%, a dologi kiadások 90,64%-ot mutatnak. Összességében megállapítható, hogy a 2018. év költségvetésében a dologi kiadások teljesítésére a költséghatékonyság volt jellemző.

Kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk a városi rendezvények és programjaink magas színvonalú lebonyolítására. Ez részünkről – emberhiány miatt - igen komoly erőfeszítést igényelt, de a befektetett plusz energiának hála – az események összességében jó színvonalon zajlottak.

Terembérlet bevétel: 2.398.840 Ft.

Rendezvényeink bevétele: 3.255.300 Ft, költsége: 8.032.522 Ft.

Kiemelkedő rendezvényeink: Magyar Kultúra Napja, Tavaszköszöntő, Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat, Költészet napja, Májfaállítás és májfadöntés, Pedagógusnap, Szent Iván éji tűzugrás, az Idősek világnapja, Isaszeg Város Napjai, Adventi rendezvénysorozat, Csata 50. éves jubileumi gálaestje és a színvonalas kiállítások. Teret adtunk a Megyei Értéktár Bizottságnak, akik nálunk tartották szakmai konferenciájukat, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség pedig szakmai továbbképzést tartott nálunk a Csoóri Sándor Alapprogram keretében.

Az iskolákkal, óvodákkal próbáltunk minél eredményesebb együttműködést elérni és a gyerekeknek kedvezni a Rémusz bácsi meséi, a Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről, a Kalap kaland és a Holló együttes mese koncertje gyermekszínházi előadásokkal, a farsangi rendezvényekkel és a tinidiszkóval. Az iskolások számára továbbra is folytattuk rendhagyó történelemóra előadásokat, a pályaválasztási börszét, velük ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, a Költészet napját és nemzeti ünnepeinket. Nyáron napközis tábort, ősszel nagy sikerű rendkívüli fizika órát szerveztünk. Köszönjük a nyári táborhoz az Önkormányzat támogatását!

Ezek mellett a Klapka iskola művészeti szervezete (AMI) is nálunk tartotta különböző rendezvényeit, versenyeit.

Továbbra is teret adtunk a Club színház isaszegi amatőr csoportjának: a látogatók a Pisti a vérzivatarban című előadásukat láthatták. Önálló színházi esteket szerveztünk Hobo Földes Lászlóval, a Dumaszínházzal és a Turai komédiásokkal, vendégül láttuk a ditrói, szárhegyi és orotvai színjátszó csoportot. Befogadtuk a Triola meseszínházat és az Ametiszt Bábszínházat is.

Könnyű-és komolyzenei koncerteket szerveztünk: Operettgálát, a Kárpátia zenekar koncertjét, Seress Rezső-estet valamint a Holló együttest és a Gaudium Carminis Női Kamarakórust hallhatták az érdeklődők.

Előadásokkal színesítettük a város kulturális életét: hallhattunk a buddhizmusról, a család és az összetartozás fontosságáról és a kutyapszichológiáról.

Folytattuk a 2017. őszén elindított –immáron kiemelkedő sikerű – táncház sorozatunkat, amely havi rendszerességgel várja a fiatal és idősebb táncosokat.

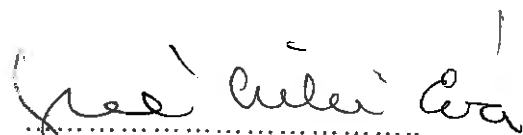
A Művelődési Otthon igyekszik megújulni, lépést tartani az igényekkel, így a színpad mögötti vizesblokkban elkészült a két zuhanyzóból és egy wc-ből álló egység, mely a határon túlról érkező vendégeink alapvető igényeit igyekszik kielégíteni.

Több táncház és a Szent Iván éji tűzugrás rendezvények finanszírozását, a Csata táncegyüttes ruhatárának folyamatos felújítását az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány, mint civil alapítványnak a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő által pályázati úton nyújtott támogatása (Csoóri Sándor Alap) segítette.

Az elmúlt évben is több pályázatot írtunk és nyertünk el. A támogatásoknak köszönhetően 2019-ben segíthetjük a Csata Táncegyüttest, az Isaszegi Asszonykórust, az Isaszegi értékeink kiadvány megjelentetését és az értéktáras kiállítótér létrejöttét.

A Falumúzeum az év első felében jelentősen megújult. A Kubinyi Ágoston Programnak és az Önkormányzat áldozatvállalásának köszönhetően sikerült a falumúzeum műszaki állapotát jelentős mértékben javítanunk. Csatlakoztunk a Múzeumdigitar rendszerhez és folytatódott a leltározás is a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársaival. Kiemelt esemény volt a múzeum életében a Prof. Dr. Sáska László halálának alkalmából rendezett, határainkon átívelő megemlékezés és kiállítás.

Figyelmüket megköszönve, további támogatásukban bízva:



Verseczkyné Sziki Éva
igazgató



Isaszeg, 2019. április 02.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Adó és Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

Tárgy: Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2018. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 2018. évi módosított előirányzata 70.772.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2018 évre: 70.772.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 61.893.403 Ft</i>		<i>Maradvány: 8.878.597 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>53.749.000</i>	<i>47.588.968</i>	<i>6.160.032</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>11.456.000</i>	<i>9.560.665</i>	<i>1.895.335</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>5.567.000</i>	<i>4.743.770</i>	<i>823.230</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2018.01.01-től – 2018.12.31-ig 87,45 %.

Az év folyamán a személyi juttatások - módosított előirányzat – felhasználásának teljesítése és bérmaradványai:

- Egy fő gyakornok óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya nyelvvizsga hiányában 2017. évben megszűnt, álláshelye folyamatos pályázatát alatt állt, mely 2018.május 11 – én eredményesen zárult. Betöltésére viszont csak 2018. szeptember 01-én került sor. Ez okból kifolyólag a gyakornoki bér 2018.09.01-ig nem került felhasználásra (182.700 Ft/hó).
- 2018. július 1-én ismét egy fő gyakornok óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyelvvizsga hiányában. Sajnos az álláshely óvodapedagógus hiány miatt nem került betöltésre és azóta is pályázatát alatt áll. A bér 2018.07.02-től nem került felhasználásra (182.700 Ft/hó).
- A GYES - en lévő óvodapedagógus kolléganő helyettesítését a (nyári időszakot kivéve) két fő óraadó óvodapedagógus alkalmazásával oldottuk meg polgári jogviszonyban, megbízási szerződéssel. Itt ismét bérkülönbözet keletkezett, melynek átlag bérmaradványa 22.700 Ft/hó.
- 2018.06.15.-től – 08. 31-ig egy fő óraadó óvodapedagógus dolgozott, így ez időre megmaradt bérmaradvány: 102.700 Ft/hó
- Egy fő óvodapedagógus 2018. december 09-én váratlanul elhunyt, így bére időarányosan került kifizetésre. Egy havi bére: 264.915 Ft.
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma a nevelési év során emelkedett, a fejlesztésükre betervezett összeg a szükségleteknek megfelelően került felhasználásra. A gyermekek szakszerű ellátása egy fő logopédussal és egy fő gyógypedagógussal történt (felhasznált összeg 2018.12.31-ig: 917.500 Ft).

- Az intézményben jubileumi jutalom és hosszabb ideig tartó betegállomány nem volt. Az év folyamán egy óvodapedagógusi álláshely, 2018. december 18-tól pedig kettő óvodapedagógusi álláshely pályáztatás alatt állt, illetve a GYES - en lévő óvodapedagógus álláshelye is csak heti 20 órában volt betöltve, így a helyettesítéseket munkaidő átszervezéssel valamint belső helyettesítéssel oldottuk meg. Az óvodapedagógusok többlet munkája jutalom jogcímén az első és a második félévre is kifizetésre került.
- KT szakszervezet órakedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadságra betervezett összegek, pedagógusok és nem pedagógusok esetében nem kerültek kifizetésre.
- Az igazgató és az igazgatóhelyettes órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudtuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.

A dologi kiadásokra betervezett összeget arányosan, takarékosan a szükségleteinknek megfelelően igyekeztünk felhasználni.

2018 évben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések az intézmény költségvetése terhére a következők voltak:

- szakmai anyag beszerzése művészeti tevékenységekhez, valamint logopédiai – gyógypedagógiai foglalkozásokhoz
- szakmai anyag beszerzése fejlesztő játékok a csoportok számára
- irodaszer, nyomtatvány vásárlása
- innovációs hagyományörző kiállításunkhoz népviseletbe öltöztetett magyar babák beszerzése
- 125 db műanyag kispohár vásárlása a gyermekek számára
- tisztítószer pótlása
- munkaruha biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyvek
- játszóházi kirándulás
- a szükséges tanügyi dokumentumok (felvételi mulasztási naplók, csoportnaplók) beszerzése
- 5 db felnőtt törölköző beszerzése
- homokozó játékok vásárlása
- 2 db pendrive vásárlása

A 2018 évben történt fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések az önkormányzat költségvetése terhére a következők voltak:

- 2 db irodaszék vásárlása
- vasaló vásárlása
- számítógép, nyomtató, monitor
- mobil hangfal vásárlása

Az intézmény 2018 évi infrastrukturális tervében meghatározott fejlesztések egy része az év során megvalósult.

Tisztelettel:


 Szabóné Kiss Márta
 óvodavezető

Kelt, Isaszeg, 2019.03.29.

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Adó és Gazdálkodási Osztály Vezetője

Dr. Kuszák Róbert részére

Tárgy: Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi módosított előirányzata: 126.686.000 Ft.

<i>Költségvetési módosított előirányzat 2018 évre: 126.686.000 Ft</i>			
<i>Felhasznált összeg: 113.087.905 Ft</i>		<i>Maradvány: 13.598.095 Ft</i>	
<i>Ebből: (adatok Ft-ban)</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Maradvány</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>96.341.000 Ft.</i>	<i>86.818.617 Ft.</i>	<i>9.522.383 Ft.</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>21.113.000 Ft.</i>	<i>19.322.747 Ft.</i>	<i>1.790.253 Ft.</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>9.232.000 Ft.</i>	<i>6.946.541 Ft.</i>	<i>2.285.459 Ft.</i>

Költségvetési kiadások teljesítése 2018. 12. 31-ig 89,27 %.

Az intézményben hosszabb ideig tartó betegállomány egy pedagógus esetében volt, helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg. 2018. 12. 10-től Gyed-en tartózkodik.

Bérmaradvány: 11x bruttó 255.780 Ft

A létszám gazdálkodás a 2018. évi nyitó állományi létszámhoz és összetételhez képest szeptember hónaptól változott:

- 1 óvodapedagógus 2018. 09. 01-től 2018.12.31.-ig felmentési idejét töltötte, **bérmaradvány: 1.498.140 Ft**
- 2 óvodapedagógus jogviszonya 2018. 08. 31 –vel megszűnt **bérmaradvány: 4x292.320/ hó/fő**
- 1 óvodapedagógus szülési szabadságát töltötte 2018. 06. 25-2018. 12.09.-ig és 2018.12.31-ig Gyed idejét töltötte

Négy óvodapedagógus álláshelye folyamatos pályáztatás alatt áll. Jelenleg a négy óvodapedagógus hiányát 3 nyugdíjas óraadó óvodapedagógus heti 10 órában történő megbízásával oldottam meg. Az óraadók megbízási díja: 2.000 Ft/óra /heti bruttó 20.000 Ft/.

Az óvodapedagógusok többletmunkája jutalom jogcímén mindkét félévre kifizetésre került.

A nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére betervezett kéthavi jutalom bruttó 2x 374.535 Ft azaz 749.070 Ft kifizetése 2018. december hónapban lett kifizetve.

A betervezett felmentési összeg 1.498.140 Ft kifizetése megtörtént.

A dologi kiadásra betervezett összeg teljesítését az intézményi szükségletek határozzák meg, mely meglátásom szerint arányosan történt az év során.

Az igazgató és az igazgató helyettes órákedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órákedvezmények nincsenek létszámosítva.

KT szakszervezet órákedvezményére és a gyermekek után járó pótszabadság pedagógusok és nem pedagógusok esetében betervezett összegek nem kerültek kifizetésre.

Ebben az évben történt fejlesztések:

- szakmai anyag beszerzése
- tisztítószeres pótlása
- munkaruha biztosítása
- továbbképzés
- szakkönyv, folyóirat, mesekönyv
- játszóházi kirándulás
- szükséges tanügyi dokumentumok (felvételi és mulasztási naplók, csoport naplók)
- 1 db hangfal, mikrofonok
- bruttó 2.000.000 Ft összegben 1 db udvari játék beszerzése, telepítése
- 2 db cd lejátszó
- 60 db gyermekágy

A tervezett előirányzat felhasználása arányosan történt, jelentős eltérés nem tapasztalható.

Összességében az intézmény gazdálkodása optimális szinten segítette a szakmai feladat ellátást.

Megvalósult fejlesztések:

Az intézményt érintő energetikai fejlesztésre nyert 30.000.000 Ft felhasználása által a következő fejlesztések valósultak meg:

- fűtés korszerűsítés
- ablakok cseréje
- aljzat burkolatok cseréje 3 csoportban
- napelemek bekötése folyamatban van,
- a tető szigetelése folyamatban van.

Az óvoda udvarának fejlesztésére előző évben betervezett összegből az udvar tervezése és a burkoló anyag megvásárlása történt meg, így annak fejlesztése folyamatban van, illetve a bejárati udvar rész térburkolása történt meg.

Tisztelettel:



Kelt, Isaszeg, 2019. 03. 29.



JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁR

2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Tel: 06-28-582-045

e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu web: www.jokai-bibl.hu

Dr. Kuszák Róbert
Gazdálkodási osztályvezető

Tárgy: 2018. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Dr. Kuszák Róbert Úr!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 2018. évi költségvetési kerete 17 437 000,- Ft, melyből az évben 14 990 033,- Ft-ot költött az intézmény. Ez a költségvetési keret 85,97 %-a.

Az intézményben 3 fő dolgozik. Személyi juttatásokra és járulékaira a módosított előirányzat, 8 662 000,- 97,42 %-át használtuk fel.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata 6 236 680,- volt, melyből 4 540 120,- Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 72,80 %.

Beruházások rovaton a módosított előirányzat 253 320,- Ft volt, melyből támogatott informatikai eszközöket, programokat vásároltunk. A teljesítés 100%.

Az alábbi táblázatban olvashatók a kiadások számszerű adatai.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Személyi juttatások K1	7 603 000,-	8 662 000,-	8 438 904,-	97,42%	223 096,-
Járulékok K2	2 078 000,-	2 285 000,-	1 757 689,-	76,92%	527 311,-
Dologi kiadások K3	6 273 000,-	6 236 680,-	4 540 120,-	72,80%	1 696 560,-
Beruházások K6	0,-	253 320,-	253 320,-	100%	0,-
Összesen	15 954 000,-	17 437 000,-	14 990 033,-	85,97%	2 446 967,-

Bevételünk az olvasói beiratkozásokból, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásból, késedelmi díjakból és könyvértékesítésből származnak. Terveinkhez képest arányosan alakultak ezek az összegek is.

Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Bevételek B4	400 000,-	400 000,-	369 782,-	92,45%	30 218,-

A felajánlott adó 1% összege 2018-ban 120 082,- Ft volt, melyet az előző évi maradványhoz hozzáadva 266 501,- Ft állt rendelkezésünkre, ebből 201 561,- Ft-ot műszaki eszközök beszerzésére fordítottunk. A maradvány 64 940,- Ft, melyet 2019-ben szeretnénk felhasználni.

Az AKÍK (Alkotók, Írók, Költők Klubja) 2018-ban 1000,- Ft bevételre tett szert, ezzel együtt a 2016-tól összegyűlt 122 600,- Ft elkülönített kezelését és biztosítását kérem a 2019. évi költségvetésben. Az összegyűlt összegből az új antológia kiadását szeretnénk finanszírozni.

Isaszeg, 2019. április 2.



Agoston Katalin
könyvtárvezető

Beszámoló

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 2019.04.01.

Tisztelt Képviselő Testület, szeretném önökkel megosztani, hogy városunkban az elmúlt hónapokban milyen munkákat végeztünk, a teljesség igénye nélkül.

A Dunakeszi tankerülettel szerződésben vagyunk ezért a két iskola rendszeres karbantartása a mi feladatunk. Jelenleg a Klapka György Általános iskola Kossuth úti épületébe költöztettük a Bóbita óvodát és átalakítjuk a termeket és vizesblokkokat, hogy a kisebb gyerekek is használni tudják.

Az óvodák korszerűsítése is fontos számunkra az **Hétszínvirág** óvodában három foglalkoztatóban ablakcsere, festés és PVC. cseréje történt, Három tetőszakasz teljes felújítása megtörtént és folyamatban van a lapos tető hő és vízszigetelése. A három fűtőkörre osztott óvodában 2 fűtőkör teljes felújítása is folyamatban van. Foglalkoztatókban korszerűsítjük az elektromos hálózatot és világító testeket korszerűekre cseréljük, felújításra került egy negyedik tetőszakasz is és erre a tetőrészre **napelem rendszer** telepítése történt meg amivel a tervek szerint a teljes elektromos ellátást biztosítani lehet. A fűtés korszerűsítése is megtörtént. A főbejárati részen esővíz elvezetést csatornázással oldottuk meg és a bejárati rész viacolor burkolatot kapott, kerékpár tárolókat és padokat telepítettünk erre a részre. A teljes homlokzati rész és a kerítés felújítása is megtörtént.

A **Bóbita Óvoda** felújítása már tavaly elkezdődött, idén pályázati pénzen teljes belső felújítás és tető csere történik, amiben tevékenyen részt veszünk. Jelen pillanatban elköltöztettük az Óvodát és minden helyiségét kiürítettük és amiben tudtunk segíteni a bontási munkákat is elkezdtük, így kiürítve átadjuk a munkaterületet a felújítást megnyert vállalkozónak. Folyamatosan nyomon követjük a felújítás alakulását, szakmailag ellenőrizzük a kivitelező munkáit. Segítünk a belső berendezések pályáztatásában és beszerzésében. Az udvar és a környék rendbetételében is tevékenyen részt vesznek a Városüzemeltetés dolgozói.

A **Polgármesteri Hivatalban** a külső nyílászárók cseréje történt meg. Templom utcai épületben elválasztó falat építettünk ahol a közterület illetve a mezőri szolgálat irodái találhatóak. Elkészült számukra a vizesblokk, valamint melegítőkonyha. Az idei évben egy **szerverszobát** alakítottuk ki az ügyfélszolgálat mellett, és teljesen felújítottuk a 7-os irodát, új **bútorokat** is készítettünk ide. A teljes hivatalban szalagfüggönyöket szereltünk az ablakokra. Homlokzati részt csinosítottuk.

A **Művelődési Házban** 2 zuhanyzós vizesblokk kialakítását készítettük el villamos és vízhálózat korszerűsítéssel, teljes burkolással. A homlokzati részekén kicserélt nyílászárók után a többi nyílászáró cseréje is megtörtént és ezek bontás utáni helyreállítását is elvégeztük. Kicseréltük a **színpadi öltöző** hidegburkolatát.

Múzeumban teljes felújítást végzünk, a nagyteremben és a többi helyiségben hidegburkolat míg az irodában meleg burkolat készült. Padlásfeljárót ollós felcsukható létrára cseréltük. Kialakítottunk 2 db wc-t és egy konyha helyiséget, burkolattal csempézéssel szaniterekkel. Az épületben teljes elektromos hálózat felújítását is elvégeztük. A régi bútorok helyett új bútorokat készítettünk az irodába raktérhelyiségekbe és a konyhába, itt a hidegburkolási munkákat is elvégeztük. A nagyterembe helyi életképet készítettünk. Az ereszcsontra cseréje is megtörtént, valamint az udvari tároló helyiség felújítását is elvégeztük. Megtörtént a fűtés korszerűsítése, radiátorok cseréje. Jegykiadó pultot építettek kollégáink.

Humánszolgáltató Központban nyílászárókat cseréltünk, teljes belső festést és karbantartást végeztünk. A folyosóra ajtót építettünk be. Házon belüli költöztetések miatt az elektromos hálózat átalakítását is elvégeztük. Üzembe helyeztünk mosógépet, mosogatógépet és TV készüléket itt és a Bölcsőde épületében is.

A **Kölcsey téri rendelőintézet** munkálatait is figyelemmel kísérjük és segítünk a felmerülő problémák elhárításában, nagyfokú segítséget nyújtottunk a **Telekom alállomás** áttelepítésében is.

Az **Ipari parkban** történő beruházást is szívügyünknek tekintjük.

A **Március 15-e utcában** és a **Nagy Sándor utcában** kb. 100 m burkolt árok felújítását végeztük el.

A **gázkészülékek** nyári karbantartását elvégeztettük és felügyeltük, ennek köszönhetően a hideg napoktól kezdve minden közintézményünkben sikeresen elindult a fűtés.

Munkánk másik része a **közterületek téli nyári** karbantartása, idetartoznak a közintézmények, közterek, utak, járdák, vízelvezető árkok, valamint a település közterületeinek virágosítása.

A keletkezett esővíz elvezetés településszinten történő megoldása fontos a város szempontjából, az elmúlt időszakban sok helyen történt ároképítés a rendelkezéseinkre álló engedélyezett terveknek megfelelően! Ezen kívül tervek készülnek a jelenleg problémás területekről történő vízelvezetés megoldására (Bartok, Kodály, Batthyányi, Alkotás, Bercsényi utcák). De természetesen folyamatosan végezzük az árkok az átereszek karbantartását. Elkészült a Belsőmajor utca áteresz cseréje, illetve vízelvezető árok kiásása, padkázás, útegyengetés.

Gondot jelent a járdák állapota minősége! Jelenleg is folynak járda felújítások városunk különböző területein!

A város szebbé virágosabbá tétele szintén mindenki feladata, ebből a városüzemeltetés is kiveszi részét! Virágosítunk a körforgalomban, a város főbb utjain, főbb terein, a buszmegállóknak, parkokban, illetve gondozzuk, locsoljuk! Rendszeres vágjuk a füves területeket, a közterületeken, intézményeinkben, valamint az önkormányzat telkein. Jelen pillanatban folyamatban van a körforgalom és a Polgármesteri Hivatal kertjének tavaszi virágosítása.

Téli hó eltakarítás síkosság mentesítési feladataink is vannak, ezt saját traktorral, és ha szükséges külső vállalkozók bevonásával végezzük. A síkosság mentesítéshez éppen az elmúlt időszakban

vásároltunk egy nagy teljesítményű használt homok és sószóró berendezést, melynek felújítása elkészült! Ezzel a géppel reményeink szerint, minimális emberi erővel, de hatékonyan tudjuk a feladatot ellátni! Vásároltunk 30 db 50l-s, és 6 db-100l-s tároló ládát a síkosság mentesítő anyag tárolására.

A földutak gréderezését, kővel való feltöltését szintén folyamatosan végezzük.

Ősszel és a tél végén szinte az összes földutunkat rendbe tettük, hogy a téli közlekedés senkinek se okozzon gondot.

A közterületeken keletkezett kommunális hulladék összegyűjtése és elszállítása szintén nagyon sok feladatot ad a szervezetnek, a külterületen illetve a belterületen illegálisan lerakott hulladék gyűjtése valamint a temetőben levő hulladéktárolók rendszeres ürítése is feladatunk.

Testületi döntés alapján a már meglévő három darab főútra kihelyezett sebességmérő mellé, további kettő darabot szereltünk fel, melyek rögzítővel illetve kamerával is el vannak látva!

A városi rendezvények lebonyolításához szükséges műszaki háttérrel szintén a Városüzemeltetés biztosítja! Az **Április 6-ai. csata** lebonyolításainak munkáit már elkezdtük, emlékhelyek és útvonalak takarítása és helyreállítása már megtörtént. Őrbódék és transzparensok kihelyezését is elvégeztük.

A szobor hegy alatti területet kitakarítottuk terepviszonyokat kijavítottuk és az utcai részeit rendbe tettük (andezittel feltöltés és hengerelés).

Ezen kívül számtalan a településen felmerülő probléma, gond megoldása reánk vár!

Fokozottan figyelünk a vasútépítéssel felmerülő problémák elhárítására, útjelző táblák kihelyezése kerékpártároló kihelyezése megrongálódott eszközök és táblák cseréje a teljesség igénye nélkül.

Tisztelettel: Horváth István

igazgató