

53/2019.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. április 17-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2018. éves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására

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: valamennyi 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. éves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának éves alakulásáról május 31-ig zárszámadási rendeletet alkot a képviselő-testület.

Ennek teszünk eleget jelen előterjesztésünkkel. A beszámoló a jogszabályi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, az összehasonlíthatóság és folyamatosság alapelveinek betartása érdekében.

Indoklás az éves beszámolóhoz

A 2018. éves beszámoló hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki. *Az Önkormányzat intézményei külön- külön címet alkotnak.*

Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének:

- éves kiadási főösszege 1.344.749 e Ft,
- éves bevételi főösszege 2.045.858 e Ft.

A fenti konszolidált főösszegek alapján 701.109 e Ft bevételi többletteljesítés látható.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet előírta, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részéről is, melyet a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke, a térségi fejlesztési tanács elnöke hagy jóvá.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kivételével az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A fentiek alapján az intézményfinanszírozás, valamint a finanszírozási kiadások kiszűrésével határoztuk meg a kiadási bevételi-konzolidált - főösszegeket a fél-éves beszámolóban.

A jogszabály változásoknak köszönhetően az intézmények jogi státusza, az intézményvezetők felelőssége fokozottan érvényesül a költségvetés végrehajtásának tekintetében. Ebből az okból törekedtünk arra, hogy a mellékletként csatolt intézményvezetők által benyújtott szöveges beszámoló alkossák a beszámoló gerincét, a beszámolóban leírtakhoz képest pusztán abban az esetben tartottuk szükségesnek a fenntartói indoklást, amikor az intézményvezető által leírtak nem mutatnak teljes képet az egyes előirányzatok teljesítéséről.

1. A bevételek elemzése

A tervezett bevételek féléves teljesítésének részletezését a beszámoló

- 1. számú melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza.
- A kiemelt előirányzat csoportok megoszlását - a költségvetési rendelet 1/a mellékletként Isaszeg Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai, 1/b mellékletként Isaszeg Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai - mutatjuk be.
- 8.-15. számú melléklete az önkormányzat szerveire (címeire, alcímeire) vonatkozóan tartalmazza.

A működési bevételek teljesítésének jellemzői:

Önkormányzat működési támogatás: 2018. évben az önkormányzatot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény megillető állami támogatási bevételek tételeit tartalmazza, melynek összege 2018. évben 668.313 e Ft.

Közhatalmi bevételek: Vagyoni típusú adók: építményadó, épületek után fizetett idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, cégautó adó, közművezetékek adója, iparüzési adó, gépjármű adó, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek. A 2018. évi teljesítés összege: 319.743 e Ft.

Működési bevételek: Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatások bevétele, bérleti bevételek, ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek, mezőőri járulék, fordított áfa bevétel, egyéb működési bevétel. A 2018. évi teljesítés összege: 122.960 e Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül: Ezen a jogcímcsoponton az Önkormányzatnak 73.577 e Ft bevétele keletkezett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Egészségbiztosítási Alap támogatása: 53.409 e Ft, az önkormányzat által működtetett fogorvosi és védőnői ellátás finanszírozása;
- közcélú foglalkoztatottak támogatása 8.074 e Ft;
- mezőőri támogatás 1.720 e Ft;
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 e Ft;
- gyermekvédelmi támogatás 3.783 e Ft
- országgyűlési választás költségeire kapott támogatás összege: 2.272 e Ft. Választás miatti pihenőnapra egy fő alkalmazottunk bérköltségére átlagbér támogatást kaptunk, melynek összege 81 e Ft.
- A 2055/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján az önkormányzatok támogatásban részesülnek az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerésére. Isaszeg Város önkormányzata 1.115 e Ft támogatásban részesült.
- Jókai Mór Városi Könyvtár a nyári szünetre 4 fő tanulót foglalkoztatott, melynek bér és járulék költségét a Kormányhivatal 100 %-ban támogatta. Ennek összege 560 e Ft.
- Szintén a Városi Könyvtárnak a lakosság adóbevallásában felajánlott 1 % bevétel (2017. évi 120 e Ft) átutalásra került a NAV részéről az intézmény részére.
- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely a nyári táborok szervezésére 135 e Ft támogatásban, valamint két pályázati támogatásban 2.081 e Ft értékben.
- Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ nyári táborok szervezésére 150 e Ft támogatásban részesült az önkormányzattól.

Működési célú átvett pénzeszköz:

Ezen a jogcímcsoporton az Önkormányzatnak 200 e Ft bevétele keletkezett, az önkormányzati ünnepségekre lakosságtól, és a Pátria Takarékszövetkezettől adományként átvett pénzeszköz.

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

2018. évben a 2018.00. havi állami előleg 21.443 e Ft összegben teljesült.

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

Az előző évi működési célú pénzmaradvány összege szerepel ezen a soron, melynek összege: 83.212 e Ft.

Felhalmozási bevételek jellemzői:

Az önkormányzat gépjárműveket értékesített 820 e Ft értékben, valamint ingatlanokat 50.666 e Ft értékben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök tétel tartalma:

- Az önkormányzatnak a felhalmozási célú kölcsönök visszatérítéséből származó bevétele 6.874 e Ft.
- A PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017 pályázaton az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítására elnyert támogatás összege: 147.548 e Ft, melyből az első félévben átutalt támogatás összege: 81.151 e Ft.
- A PM_EUALAPELLATAS-2017 „Önkormányzat tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton elnyert támogatás összege: 188.780 e Ft, melyből az első félévben az önkormányzat részére kiutalásra került 141.584 e Ft.
- Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda felújítására 30.000 e Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
- A közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásaira 100 e Ft támogatást kaptunk.

Értékpapír bevétel: Az előző évben egy év lejáratra vásárolt államilag garantált értékpapírok júniusban és novemberben lejártak, ennek bevételi oldala jelenik meg ezen a soron, 74.760 e Ft összegben.

Pénzmaradvány:

A 2018. évi pénzmaradvány 701.109 e Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

alaptevékenység költségvetési bevételei :	1.495.989 e Ft
alaptevékenység költségvetési kiadásai:	1.267.038 e Ft
alaptevékenység finanszírozási bevételei:	1.086.319 e Ft
alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	614.161 e Ft

Alaptevékenység maradványa:	701.109 e Ft
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:	601.749 e Ft
pótlólagos normatíva:	542 e Ft

Alaptevékenység szabad maradványa: 99.359 e Ft.

2018. évi adótervezés és annak teljesülése 2018.12.31-ig:

Az önkormányzati adóhatósági munka elsődleges szabályozását 2018. január 1-től az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.), az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet határozza meg. Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.), a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.), a végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok - tartalmazzák. Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét a Htv. felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendeletekben állapíthatja meg. A helyi jogalkotás során nem léphet túl a törvényi kereteken. Az önkormányzat csak a Htv-ben meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni.

A településen alkalmazott adómértékek és a helyi adó törvény szerinti adómérték maximumok összehasonlítása:

Adónem	Törvényi maximum 2018. évben	Mérték Isaszegen 2018. évben	Alkalmazott mérték %-os aránya a tör- vényi maxi- mumhoz viszonyítva
Építményadó	1846,6.-Ft/m ²	400.-Ft/m ²	21,66%
		400.-Ft/m ²	21,66%
Telekadó	335,7.-Ft/m ²	25.-Ft/m ²	7.45%
		1.-Ft/m ²	0.3%
Magánszemélyek kommunális adója	28.538,5.- Ft/adótárgy	18.000.-Ft/adótárgy	63,07%
		9.000.-Ft/adótárgy	31,54%
Iparüzési adó	2%	2%	100%
Idegenforgalmi adó	503,6.-Ft/ ven- dégéjszaka	100.- Ft/vendégéjszaka	19,86%

Jelenleg az alábbi adónemek és mértékek vannak érvényben a településen:

Építményadó / bevezetve 1996. július 1-től /

- jövedelemszerző tevékenység céljára
szolgáló üzlet, műhely, iroda, raktárépület 400.-Ft/m²/év
- pihenésre, mezőgazdasági célra
szolgáló zártkerti épület, építmény 400.-Ft/m²/év

Telekadó / bevezetve 2003. január 1-től /

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó mértéke: belterületen 25.-Ft/m²/év
külterületen 1.-Ft/m²/év.

A Htv. 19. §-ában szabályozott mentességeken túl mentes a telekadó alól:

- a magánszemély tulajdonában, vagy vagyoni értékű jogában álló olyan telek, amelyen az ingatlan nyilvántartás szerint lakás céljára szolgáló építmény van és a tulajdonos magánszemélyt az adott adótárgy után magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége terheli.
- a magánszemély tulajdonában lévő olyan belterületi beépítetlen telek, mely méreténél, vagy elhelyezkedésénél fogva beépítésre önállóan nem alkalmas.
- az önkormányzat illetékességi területén lévő telkek közül a külterületen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonát képező telek.
- A fenti mentességek nem alkalmazhatók a vállalkozó üzleti célra hasznosított telkére.

Magánszemélyek kommunális adója / bevezetve 1996. július 1-től /

Adótárgy: az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint nem magánszemély tulajdonában lévő lakás lakásbérleti joga.

Mértéke: 18.000.-Ft/év/adótárgy, kivéve Szentgyörgypusztán és Ilkamajorban, ahol 9.000.-Ft/év/adótárgy.

Helyi iparüzési adó / bevezetve 1996. július 1-től /

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Mértéke állandó jellegű tevékenység végzése esetén az adóalap 2 %-a, ideiglenes jellegű iparüzési tevékenység esetén 3000.-Ft/nap

Ideiglenes a tevékenység ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Idegenforgalmi adó / bevezetve 2008.01.01-től /

Idegenforgalmi adót köteles fizetni, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Összege személyenként és vendégéjszakánként 100.-Ft. A Htv-ben szabályozott mentességeken túl mentes az önkormányzati rendelet szerint mentes a 70. életévét betöltött magánszemély.

Gépjárműadó kivetése, beszedése a Gjt. alapján történik. Az adó alanya az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa, vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki-

nek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Év közben újonnan vásárolt, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. A gépjárműadóval érintett járművek a közúti nyilvántartás adatai alapján, központilag egységes szabályok szerint kerülnek adóztatásra. A beszedett gépjárműadó 40%-a az önkormányzat bevétele, 60% a központi költségvetést illeti meg.

Mezőőri járulék / bevezetve 1999. január 1-től /

Mezőőri járulék fizetésére kötelezett, aki a település mezőőri szolgálattal védett, a helyi rendeletben felsorolt külterületén termőföld tulajdonnal rendelkezik. Mértéke minden megkezdett hektár terület után 100.-Ft/hónap.

2018. december 31-i zárási adatok szerinti adókiivetések és adóbevételek alakulása:

Építményadót 2018. december 31-i állapot szerint 569 adóalany fizet. Az összes helyesbített tartozás (folyó évi terhelés + múlt évi hátralék ± évközi változások) 21.044.025.- Ft.

Ez időpontig 16.807.023.-Ft építményadó került átutalásra a költségvetési számlára. 2018. december 31-én fennálló hátralék 4.425.563.- Ft.

Telekadót 157 adóalany fizet. Az összes helyesbített előírás (folyó évi terhelés + múlt évi hátralék ± évközi változások) 4.144.328.- Ft. Eddig az időpontig 3.763.358.-Ft telekadó került átutalásra a költségvetési számlára. 2018. december 31-én fennálló lejárt esedékességű hátralék 394.911.-Ft.

Magánszemélyek kommunális adójában 2018. december 31-i állapot szerint 3.647 adóalanyt tartunk nyilván. A helyesbített előírás (folyó évi terhelés + múlt évi hátralék ± évközi változások) 76.704.746.-Ft. Eddig az időpontig 59.050.267.-Ft kommunális adó került átutalásra a költségvetési számlára. 2018. december 31-én fennálló hátralék 18.256.525.-Ft.

Tartózkodás után idegenforgalmi adót 2018. évben 3 adózó fizetett. Bevétel 493.100.- Ft, mely a költségvetési számlára átutalásra került.

Gépjárműadóban 2018. december 31-i állapot szerint a 4.227 adóalanyt adóztattunk. A helyesbített előírás (folyó évi terhelés + múlt évi hátralék ± évközi változások) 119.290.139.-Ft. 2013. évtől a gépjárműadó bevétel 60%-át utalni kell a központi költségvetésbe, az önkormányzat költségvetését a bevétel 40%-a illeti meg. A saját költségvetésnek utalt összeg 2018. december 31-ig 31.238.786.-Ft, központi költségvetésnek utalt összeg 46.858.181.-Ft. 2018. december 31-én fennálló hátralék 44.243.661.- Ft.

Iparüzési adónál a helyesbített előírás (folyó évi terhelés + múlt évi hátralék + múlt évi elszámolás ± évközi változások) 329.124.125.- Ft. Eddig az időpontig 221.697.632.- Ft került átutalásra iparüzési adó részesedés címén a költségvetési számlára. A befolyt összeg 13.817.968.-Ft iparüzési adó feltöltésből származó túlfizetést tartalmaz. A fennálló hátralék 2017. december 31-én 32.974.678.- Ft.

A késedelmi pótlék számlán 12.831.981.-Ft hátralék mutatkozik, befizetésre 1.368.854.-Ft került.

Az egyéb bevételek és idegen bevételek számlára beérkezett bírságokból (a rendőrség által kiszabott szabálysértési bírság beszedéséből és a közigazgatási bírság önkormányzatot illető összegéből adódik) az önkormányzatot megillető összeg 2.021.279.-Ft.

A 2018. január 1. napjától hatályos Art. alapján e bírságok beszedése 2018. január 1- jétől a Nav hatáskörébe tartozik, ilyen címen a helyi költségvetésben bevétel nem keletkezik, az a központi költségvetést illeti meg.

A talajterhelési díjat azok az ingatlan tulajdonosok fizetik, akik a szennyvíz-csatorna hálózatra nem kötöttek rá, és egyébként ingatlanuk ráköthetőek lennének.

A talajterhelési díjból származó bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevétele. 2018. december 31-ig a költségvetési számlára átutalt összeg 3.019.826.- Ft.

Az alábbi táblázat kimutatást tartalmaz a 2018. évre tervezett és teljesült adóbevételekről.

Adónemek	2018. évi tervezett összeg (e forint)	2018. évi kivetés (e forint)	2018. 12.31-ig befolyt összeg (e forint)
Építményadó	16.500	17.795	16.885
Telekadó	3.000	3.569	3.483
Magánszemélyek kommunális adója	57.000	64.253	58.970
Iparüzési adó	145.000	243.711	223.344
Bírság	1.000	-	249
Késedelmi pótlék	2.000	-	1.113
Egyéb bevétel	500	-	316
Idegenforgalmi adó	200	600	800
Talajterhelési díj	3.000	3.115	2.766
Termőföld bérbeadás	10	-	8
Gépjárműadó	26.000	40.940	30.959
Összesen	253.710	374.003	338.577

A helyi adókat a törvényi szabályozás szerint évi két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Az iparüzési adónál az előbbieken túl, az előző évi adókülönbözetet kell május 31-ig megfizetni, illetve az arra kötelezetteknek december 20-áig van adófeltöltési kötelezettsége.

Hátralékkezelés, behajtási tevékenység

Önkormányzatunknál az adóhatóság munkatársai végzik a végrehajtást, mely az adóhatósági munka legnehezebb részfeladata. Sok esetben az adózók csak a végrehajtási eljárás elkerülése, vagy éppen annak hatására hajlandóak teljesíteni adófizetési kötelezettségüket. A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adó tartozások behajtása. Adó tartozásnak minősül a határidőben meg nem fizetett adó.

Az adóhatóság az adó tartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. Rendszerint 10.000.-Ft feletti hátralékkal rendelkező adózók kapnak felszólítást.

A korábbi években átlagosan 2.000 db fizetési felszólítást küldtünk ki.

2018. évben önkormányzatunk a korábban használt programról áttért az ASP programra. Az átállás komoly leterheltséget jelentett, így kapacitás hiány miatt nem tudtunk nagy hangsúlyt fordítani a behajtásra. Fontos kiemelni azonban, hogy az adózóknak a korábban kiküldött adó megállapító határozatok, egyenleg-értesítők alapján ismernie kell az adóhátralék összegét, a végrehajtás előtti értesítés csak egy ismételt értesítés, mely kiküldését az adótörvények nem írják elő kötelezően.

Az elmúlt években több gépjármű kereskedéssel foglalkozó gazdasági társaság alakult, illetve helyezte székhelyét Isaszegre és számuk évről évre növekszik. Jelentős adásvételt bonyolítanak.

Több száz gépjárművel kereskednek. Az általuk felhalmozott gépjárműadó hátralék 10 milliós nagyságrendű. Amint egy-egy általuk vásárolt gépjármű adóhatóságunk látókörébe kerül (az okmányirodából adatot kapunk) azonnal intézkedés történik a gépjárművek foglalása iránt. E foglalásokra fordított munkaórák száma jelentős, mely más, kisebb adózók elleni végrehajtási eljárás indítását hátráltatja - azonban eredményessége csekély. A hátralékot nem rendezik, a gépjárművek tényleges foglalása, illetve az értékesítési szakba történő eljutás nem lehetséges, mivel ezek a gépjárművek ténylegesen nem fellelhetőek az adózó székhelyén, telephelyük nincs.

Az Art. szerint az adóhátralék behajtásának elévülési ideje 4 évre csökkent. A törvénymódosítás következtében 2018. december 31-i határrappal 2014. év hátraléka jelenik meg és kerül rendezése elévülés címén, azonban idén a rendezést az ASP program még nem tette lehetővé.

2. A kiadások elemzése

A kiadások részletezését a rendelet-tervezet

- 4. melléklet tartalmazza a fejlesztési kiadásokat
- 8-15. mellékletek tartalmazzák a működési kiadásokat intézményenkénti bontásban.

2.1

A kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi és járulék jellegű kiadások
- Dologi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői:

- A köztisztviselők illetményalapja 2018. évben változatlanul 38.650 Ft.

Az illetmény kiadások jellemzői:

- Cafeteria: (8-15. mellékletben külön kimutatva) a köztisztviselők bruttó 200.000 Ft/fő cafeteria juttatása a 10. mellékletben az Isaszegi Polgármesteri Hivatalon került tervezésre. A közalkalmazotti kör azon része, akik nem részesültek a pedagógus bérfejlesztésben, 6.000 Ft/fő/hó cafeteria juttatásban részesültek. Az IVÜSZ dolgozói a tavalyi évben meghatározott összegű cafeteria-t kapták.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői:

- A tervezett járulékok a bruttó bér után fizetendő 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó.

A cafeteria után 34,22 %-os kifizetői adót fizetünk.

Dologi jellegű kiadások jellemzői:

- az iskolai, óvodai étkeztetés önkormányzati feladatot vásárolt szolgáltatással látjuk el.
- az energia kiadás jelenti.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott települési támogatások kifizetései az Önkormányzatnál jelentkező kiadások.

Költségvetési létszámkeret jellemzői:

A létszámkeret a következők szerint alakult:

- 31 fő köztisztviselő, 108,75 fő közalkalmazott, 22 fő közcélú foglalkoztató, összesen 161,75 fő.

3. Az önkormányzat költségvetési szervei

3.1. Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv adatai

9. melléklet

Hivatal költségvetési szervnél megvalósult bevételi és kiadási előirányzatokat a 9. melléklet tartalmazza. Az előirányzatok már az előzőleg napirendként tárgyalt rendelet-módosítás utáni pénzügyi helyzetet mutatják.

Bevételként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi.

A bevételek éves teljesítése 86 %.

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 202 %-os, az önkormányzati támogatás 85 %-os, a 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele 100 %-os.

A kiadások éves teljesítése 85 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 85 %, (a megtakarítás 18.110 e Ft) a járulék 90 %, a dologi kiadás 81 %. A személyi jellegű kiadások alacsony teljesítését indokolja, hogy a bérfejlesztésre szánt előirányzat jelentős része megmaradt, valamint, hogy a betöltetlen álláshelyek, és a betegállományok miatti megtakarítások is pénzmaradványként jelentek meg.

3.2. Önkormányzat költségvetési szerv cím adatai

8. melléklet

Bevételként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- önkormányzatok működési támogatásai, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, előző évi pénzmaradvány.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszközátadások, támogatások, EU-s forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok kiadásai, felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás), finanszírozási kiadások (belföldi értékpapír kiadásai, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, lízingdíj), irányító szervei támogatások folyósítása.

A bevételek éves teljesítése 92 %.

Ezen belül, azaz önkormányzatok közhatalmi bevételek (helyi adók, illetékek, gépjárműadó, bírságok, pótlékok, talajterhelési díj) 112 %, intézményi működési bevételek teljesülése 77 %-os, normatív hozzájárulások, önkormányzatok működési támogatásai előirányzatok 99 %, működési célú támogatási bevételek 100 %, felhalmozási célú bevételek 83 %, előző évi pénzmaradvány 100 %-ra teljesültek.

A kiadások éves teljesítése 60 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 97 %, a járulék 99 %, a dologi kiadás 95 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %, működési célú támogatások 71 %, felhalmozási kiadások 22 %.

Finanszírozási kiadások 90 %, ezen belül az irányítószervei támogatás 90 %.

A személyi kiadások soron tervezésre került 22 fő közcélú dolgozó alkalmazása, amelyből 7 fő került teljesítésre. A felhalmozási kiadásoknál az áthúzódó fejlesztések magyarázzák az alacsony teljesítési %-ot.

3.3. Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv adatai

10. melléklet

Bevételként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportokat:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 89 %.

Ezen belül az önkormányzati támogatás 89 %-os, előző évi pénzmaradvány 100%.

A kiadások éves teljesítése 89 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 90 %, a járulék 92 %, a dologi kiadás 75 %.

3.4. Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv adatai

11. melléklet

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 88 %.

Ezen belül az önkormányzati támogatás 88 %-os, pénzmaradvány 100 %.

A kiadások éves teljesítése 87 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 89 %, a járulék 83 %, a dologi kiadás 85 %.

3.5. Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv adatai

12. melléklet

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 94 %.

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 126 %-os, az önkormányzati támogatás 93 %-os, az előző évi maradvány igénybevétele 100%-os.

A kiadások éves teljesítése 93 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 96 %, a járulék 98 %, a dologi kiadás 75 %.

3.6. Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv adatai

13. melléklet

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 93 %.

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 228 %-os, az önkormányzati támogatás 82 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

A kiadások éves teljesítése 91 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 93 %, a járulék 100 %, a dologi kiadás 86 %.

3.7. Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv adatai

14. melléklet

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 93 %.

Ezen belül az intézményi működési bevételek teljesülése 93 %-os, az önkormányzati támogatás 92 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

A kiadások éves teljesítése 86 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 97 %, a járulék 77 %, a dologi kiadás 73 %.

3.8. Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv adatai

15. melléklet

Bevételeként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportot:

- intézményi működési bevételek, önkormányzati támogatás.

Kiadásként teljesültek az alábbi főbb jogcímcsoportok:

- személyi, járulék, dologi kiadások

A bevételek éves teljesítése 97 %.

Ezen belül az intézményi működési bevétel teljesülése: 82 %, az önkormányzati támogatás 98 %-os, az előző évi pénzmaradvány teljesülése 100 %-os.

A kiadások éves teljesítése 95 %-os.

Ezen belül a személyi kiadás 92 %, a járulék 97%, a dologi kiadás 97 %.

Az intézményvezetők által elkészített szöveges beszámolókat az előterjesztés mellékleteként pdf állományba csatoljuk.

A bevételek és kiadások egyensúlya

Az előző évek gyakorlatának megfelelően elemeztük az Önkormányzat bevételi-kiadási oldalát. Az összesített kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza, a működési kiadásokat és bevételeket az 1/A melléklet, a felhalmozási kiadásokat és bevételeket az 1/B melléklet.

A működési kiadások és bevételek alakulása a költségvetés tervezésekor kalkulált tendenciával zárult. Normatíva visszafizetési kötelezettséggel nem kell számolnunk. A működési bevételek elegendő fedezetet biztosítottak az önkormányzati működési kiadásokra, sőt jelentős megtakarítás látható intézményi szinten 54 millió bér és járulék előirányzat maradványt valamint 35 millió Ft dologi maradvány szemlélve. A helyi adó bevételek többletei következtében a költségvetés készítésekor számított pénzmaradvány szaldója /4 millióval magasabb a pénzmaradvány azonban a 4 millió forint feladattal terhelt/ pontosan lefedi a zárásban szereplő pénzmaradvány összegét

A működési bevételi többletek nagyobb részt abból adódnak, hogy más önkormányzatokhoz viszonyítva is fokozott erőfeszítéseket teszünk kevesebb létszámmal és kevesebb bértömeggel a feladatok elvégzése érdekében.

Összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozott feszes gazdálkodást folytattunk /normatív visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, bérekben, dologiban megtakarítás látható/az elmúlt évben is ennek eredményeképpen az önkormányzat pénzmaradványa komoly alapot képez az idei költségvetés végrehajtásához.

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 jogcímenek 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

.../2019. (IV.17.) Kt. Határozati javaslat:

Tárgy: Isaszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2018. éves beszámolója

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének éves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

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

Tárgy: Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a..../2019.(IV.17.) zárszámadási rendeletét Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a csatolt rendelettervezet szerint.

Isaszeg, 2019. április 2.

Hatvani Miklós
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (IV.17.)
rendelete az 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2018. évi
kölségvetés végrehajtásáról**

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szó-
ló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő
rendeletet alkotja:

1.§

(1) Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2018. évi konszolidált költségvetési beszámolóját az **1. mellékletben** foglaltak-
nak megfelelően

**2.045.858 ezer Ft bevétellel
1.344.749 ezer Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ön-
állóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak
teljesítését, valamint létszámkeretét a **8.-15. mellékletben** foglaltaknak megfele-
lően jóváhagyja.

2.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.
évi fejlesztési kiadások teljesítését **209.244 e Ft** összességben, valamint annak
feladatonkénti részletezését a **4.;14. mellékletekben** foglaltak szerint elfogadja.

3.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.
év december 31-i állapot szerinti vagyonát a **19. mellékletben** részletezett mér-
legadatok alapján **9.215.464 e Ft**-ban állapítja meg.

4.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.
év december 31-i állapot szerinti maradványát **701.109 e Ft**-ban állapítja meg, a
18. mellékletnek megfelelően.

5.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egyszerűsített mérlegét, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a **20. és a 21. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

6.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2018. évi adókból biztosított kedvezményeit az 5. mellékletnek megfelelően elfogadja.

7.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. mellékletnek megfelelően elfogadja.

8.§

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek 2018. évi pénzkészlet változását a **22. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

9. §

A rendelet 2019. április 17-án 17 órakor lép hatályba.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester

2018. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása			
finanszírozott feladat	testületi döntés		IV.rendelet módosítás tételei
Általános tartalék			5 756
Önkormányzat			
köznevelési normatíva			3115
szociális normatíva			-4216
kulturális normatíva			-219
működési célú központosított támogatások			3021
Értékpapír értékesítése			52560
Személyi kiadások:			
bérekompenzáció személyi kiadás			-164
Járadék kiadások:			
bérekompenzáció járadék kiadás			-38
Dologi kiadások:			
Belterületi utak kátyúzása	208/2018. (X.18.) Kt. Helyrehozati		11421
ellátottak pénzbeli juttatása átcsoportosítás természetbeni támogatások miatt			-8681
Támogatások:			
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat csökkentése természetbeni támogatások miatt			6907
Egyéb működési célú kiadások			12467
Egyéb működési célú támogatások			
átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra			197
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tűlfizetések előirányzata			-40
Finanszírozási kiadások			
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt			-5148
00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés bevétele			-62660
lízingdíj			-4012
Módosított működési tartalék összesen			22 111
Felhalmozási tartalék			19 901
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás			-8600
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítási előirányzat növelés 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 Aprófalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása			-26
IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzés			-1187
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére			-792
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása			-1515
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz beszerzés			-954
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tárgyi eszköz beszerzés			-96
köztéri mérleghinta előirányzat törése			155
mezőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése			-30
Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése			-26
polgármesteri keretből köztéri mérleghintára előirányzat átcsoportosítás a támogatási keretből			-197
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
Tartalékok összesen			24 111

54 262

4737

-37508

-17 931

-1 548

2016. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	IV. rendelet módosítás tételei
	testületi döntés
Polgármesteri Hivatal	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	100
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	21
Intézményfinanszírozás	-127
Művelődési Ház	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	252
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	-40
dologi kiadás	2171
pályázati bevétel	2210
Intézményfinanszírozás	-259
Bóbita Óvoda	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	32
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	0
Intézményfinanszírozás	-30
Hétszínvívás Óvoda	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	17
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	3
Intézményfinanszírozás	-20
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	779
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	152
Intézményfinanszírozás	-931
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	159
bérmunkaadókat terhelő járulékok fizetése	31
dologi kiadás	3453
Intézményfinanszírozás	-3842
Jókai Mór Városi Könyvtár	
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás	110
kulturális illetmény pótlék járulékok fizetése	21
dologi kiadás átcsoportosítása felhalmozásra	283
felhalmozási kiadás átcsoportosítása dologra	-259
Intézményfinanszírozás	-131

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	654 552	666 611	1 702	668 313	668 313	100%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	258 863	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	73 377	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 (közvetítő támogatás)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	319 743	113%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	112%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 206	120%
V.	Működési bevételek	150 092	150 092		150 092	122 980	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%
	Fordított áfa bevétel					820	
	Kamatbevétel	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		0%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	31 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 666	207%
	Tárgyi 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, Lúthozjárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
(Öt. egyetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.))		1 348 693	1 602 954	1 918	1 606 872	1 495 988	93%
IX.	00. havi állami támogatás - értékpapír eladás	97 372	97 372	52 560	149 932	96 203	64%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 766	82 212		82 212	83 212	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 985	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	651 039	52 560	603 589	549 870	91%
Konszolidált bevétel		1 864 776	2 153 993	-6 478	2 210 471	2 045 858	93%
Irányító szerv feladatok folyósítása (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.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 550	1 174 241	-367	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	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	42 988	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 kívülről	32 638	21 084	-197	20 887	14 789	71%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	955 190	293	955 483	209 244	22%
	Beruházási kiadások	605 464	716 075	8 639	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	88932	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 kölcsön, lízingdíj értékpapír vásárlás	24 562	24 562	56 672	81 134	77711	96%
	Irányító szerv 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%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		139,75	139,75	0,00	139,75	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		22,00	22,00	0,00	22,00	0	0
		0	0	0	0	0	

Izsaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételai és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás nélküli tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I	Önkormányzat működési támogatásai	654 352	666 611	1 702	668 313	666 313	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	73 377	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőn)	2 160	2 280	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)	47 632	53 682		63 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	8074	67%
III	Közhatalmi bevételek	197 210	227 210		227 210	226 842	115%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	164 700	194 700		194 700	221 752	114%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Tulajterhelési 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	150 092		150 092	122 960	82%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	122 958	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412	0	0%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256	0	0%
V	Működési célú átvett pénzeszközök		30		50	300	400%
	Krisisgyógyászati bevételek, mindösszesen: (I - V)	1 063 794	1 116 083	3 918	1 120 001	1 125 892	101%
VI	90. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712	21 443	90%
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	83 212		83 212	83 212	100%
	Finanszírozási bevételek (VI - VII.)	90 468	106 324		106 924	104 653	98%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	2 045 858	100%

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás nélküli tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I	Működési költségvetés kiadásai	1 130 590	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	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	-12 647	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 kívülről	32 638	21 084	-197	20 887	14 789	71%
II	Finanszírozási kiadások	23 712	23 712		23 712	24 432	103%
	90. 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%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	1 864 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 344 749	
		0	25054	20841	26209	148321	

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti tétel	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
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	51 488	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 868	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	259 708	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	24 000	24 000		24 000	6 874	
	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	370 086	76%
IV.	00. havi állami támogatás, értékpapír áradás	73 660	73 660	32 360	126 220	74 760	59%
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	815 311	83%
		1 864 776	2 153 903	56 478	2 210 471	2 045 856	

sorszám	megnevezés	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelismódosítás miatti tétel	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
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	68 932	30%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		276		276		0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901	-17 901	2 000		0%
II.	Finanszírozási kiadások	850	850	56 572	57 272	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	56 885	1 012 755	262 523	26%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlethiány	0	-25054	-4305	-29209	552788	
		1 864 776	2 153 903	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	74 336	Egyéb működési célú kiadások	42 998
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 280	ebből: tartalék	22 111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 276	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	25 712
III. Közhatalmi bevételek	227 210	00. havli állami támogatás	23 712
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	194 700		0
Gépjárműadók	28 000		
Telajterhelési díj	3 000		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi 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. havli 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.-III.)	1 197 716

29 209

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek	57000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	953 187
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 kívülre (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. havli állami támogatás	126220	Finanszírozási kiadások	850
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	370 455	Ízingdíj	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	rendeltetés módosítások miatt létező	előirányzat módosítások miatt létező	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	A 2018. évi terv saját forrásai	2018. évi terv pályázati bevételei, lakossági hozzájárulás, TAO
I.	Isaszeg Sportkör tetőter beépítése	12 000	17 186	-	17 185	5 606	32%	9 500	6 000
	Sportcsarnok felújítása	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bóbita Óvoda vízszelvény felújítása, padlózatcsere	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Jóka Ábr. Városi Könyvtár felújítása	2 700	2 700	-	2 700	-	0%	2 700	-
	Kleppa György Általános Iskola és AMI épületenergetikai pályázat	-	1 803	-	1 803	1 803	100%	1 803	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tető-és faújítás	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítása	5 000	3 882	8 500	12 352	8 610	41%	13 500	-
	Dózsa György Művelődési Otthon felújítása	-	198	190	388	388	100%	-	-
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde felújítási költségei	-	372	-	372	372	100%	372	-
	Hévízvízvezeték Óvoda energetikai fejlesztése	-	31 600	-	31 600	23 662	73%	1 800	30 000
	PM_ÖVODAFEJLESZTÉS_2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	-	166 314	-	155 314	48 383	30%	7 766	147 548
	Népszínház térszomszéd felújítása	-	-	826	826	826	-	-	-
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal nyílászárók karbantartása	5 715	8 934	-	6 934	8 789	98%	5 934	-
	Hévízvízvezeték Óvoda tető javítás, ablak padlócsere	5 000	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felújítások mindösszesen	48 615	218 038	9 316	228 253	86 632	39%	43 176	185 588
	Beltéri vízellátás csatlakozás tervezése	21 000	-	-	-	-	-	-	-
A.	szállami termékek vásárlása mindösszesen	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	Marczánich utca 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása	-	10 000	-	10 000	10 000	100%	10 000	-
	Darnjanich János Általános Iskola ebédlő telek vásárlás	15 000	15 000	-	15 000	-	0%	15 000	-
B.	Építési, telek vásárlás	15 000	25 000	-	25 000	10 000	40%	25 000	-
C.	Épületek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bartók Béla utca - Kodály Zoltán utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetés tervezése, kiépítése, Dakóv kompenzáció	110 000	38 287	-	38 287	18 774	52%	60 000	-
	Erdő utca esztendő burkolattal történő elhatárolása	-	22 610	-	22 610	22 610	100%	22 610	-
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely előtti gyalogátkelőhely megépítése	6 000	6 881	-	6 881	5 657	80%	6 881	-
	Wesselényi utca emelt szintű út karbantartás	1 500	1 500	-	1 500	-	0%	1 500	-
	Járdó építése és felújítása tervezése	15 000	18 000	-	15 000	4 942	33%	15 000	-
	Polgármesteri Hivatal tárgyalóeszközök beszerzése	2 000	2 000	416	2 416	2 416	100%	2 000	-
	Bóbita Óvoda parkosítás	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 kózpont megépítése	188 300	270 332	-	270 332	13 207	5%	57 045	188 780
	Ipartelep Infrastruktúra fejlesztése, Szentgyörgypuszta	200 000	290 070	-	260 070	12 763	4%	193 500	7 109
	Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nyílászárók és csatlakozás cseréje	8 500	8 500	-8 500	-	-	#ZÉRŐSZTÓ	8 500	-
	Járdólapok beszerzése	5 000	6 000	-	5 000	-	0%	5 000	-
	Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde : terasz burkolás, udvar vascsokor, fedett terasz	1 600	1 600	29	1 629	1 629	100%	1 600	-
	utócsinálás	1 000	1 000	-	1 000	-	0%	1 000	-
	PM Piac 2018.pályázatírás és tervezési feladatok díja	-	4 233	-	4 233	-	-	-	-
	Isaszegi Polgármesteri Hivatal részére tárgyalóeszköz beszerzése	-	1 000	-	1 000	-	0%	83	-
	PM Piac részére tárgyalóeszköz beszerzése	-	763	1 167	1 930	1 930	100%	209	-
	ASP központ tárgyalóeszköz beszerzése	-	235	-	235	235	100%	235	-
D.	egyéb építmények, vásárlás, létesítése	651 198	670 731	-8 888	663 843	85 063	13%	398 613	185 889

gépárművásárlás	7 000	7 090		7 000	-	0%	7 000	
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely részére bútor és kéreklép vásárlása	850	860		850	476	56%	850	
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére			782	782	782			311
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Búcsóde : bejárati ajtók, uccsari játékok, bútor, padok, asztalok beszerzése, informatika kialakítás, irodabútor, konténer, személygépkocsi beszerzése	3 000	2 828	1 615	4 143	4 143	100%	3 000	4089
Hétszín: Irig újvendi udvari játékok	3 000	3 000		3 000	2 742	91%	3 000	
Bóbits újvendi udvari játékok	3 225	3 225		3 225	385	11%	3 225	122
Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzések	1 230	1 230		1 230	898	73%	1 230	860
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely részére számítógép és tárgyi eszköz beszerzése		548	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 telthár beépítés		335		335	335	100%		
külséri mérleghinta		155	-155	-	-			
mezőbéri szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás		76	30	106	106	100%	76	
Klepke György Általános Iskolája és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése			28	28	28	100%	28	
polgármesteri keret, külséri mérleghinta			187	187	187	100%		
lakókocsi vásárlása			230	230	230	100%		
házi orvosi rendelőbe konvektor			278	278	278	100%		
Nap utca, Erkel utca, Koröly utca, Csata utca			11 421	11 421	11 421	100%		
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés			10	10	10	100%		
megyei színi hang hallgató védelmi szolgálat részére		80	80	140	140	100%		
fogászat részére mobil káma beszerzése		80		80	80	100%		
E. egyéb gépek, berendezés, felszerelés	18 305	20 344	15 474	35 818	24 998	70%	18 735	5 182
III. Beruházások mindösszesen (A - E)	605 484	716 076	5 688	724 891	720 059	99%	440 846	101 071
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-III ill.)	655 378	835 013	17 801	862 814	208 991	22%	485 823	388 819
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 378	835 013	17 801	862 814	208 991	22%	485 823	388 819

Önrész fedezete pénzmaradvány, értékpapír, felhalmozási bevételei, és 36 M Ft	Önrész fedezete 2018. évben befolyó működési bevételeiből	Önrész fedezete hitel				
0 185			17600	395		
			0	0		
2 700			2700	0		
1 803			1803	0		
-			0	0		
3 054			13500	1946		
			0	0		
372			372	0		
1 600			31600	0		
7 706			166314	0		
5 034			5034	0		
-			0	0		
32 884			228723	10181		88832
-			0	0		
-			0	0		
10 000			10000	0		
15 000			15000	0		
26 000			25000	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
38 257	0		80000	41743		
22 810			22810	0		
6 971			6981	0		
1 500			1500	0		
15 000			15000	0		
2 000			2000	0		
450			450	0		
1 200			1200	0		
81 662			16825	-24607		
193 500			200608	0		
8 500			8500	0		
5 000			5000	0		
1 500			1600	0		
1 000			1000	0		
			0	0		
83			83	0		
209			209	0		
235			235	0		
			0	0		
378 877			692802	17238		

7 000			7000	0	
850			850	0	
			311	0	
3 000			7089	0	
3 000			3000	0	
3 225			3347	0	
1 230			1890	0	
328			328	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			76	76	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
18 633	-	-	23817	102	
			0	0	
123 319	-	-	84171	17338	120066
			0	0	
			0	0	
456 104	-	-	870442	27519	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
489 304	-	-	870442	27519	

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

		<i>Ezer forintban !</i>
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							
<i>Ezer forintban!</i>							
Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eldőirányzat		2018			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeléspótlás miatt tényleg	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	258 880	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	192 620	192 520	100%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 859	16 746	-219	16 527	16 527	100%
	Működési célú központosított támogatások		4 748	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 (mezőgazd.)	2 160	2 160		2 160	3 858	179%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 190		1 190	1 115	94%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
IV.	Közhatalmi bevételek	254 210	284 210		284 210	319 467	112%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	112%
	Gépjárműadók	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, Ebrendszertel hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabályértékelési közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	3 930	112%
V.	Működési bevételek	136 545	136 545		136 545	105 594	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						
	Kapitalbevételek	700	700		700	2	0%
	Egyéb működési bevételek	258	256		256		0%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 668	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				150	150	
	Egyéb működési célra 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, úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	203 889	381 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 335 136	1 586 367	1 702	1 588 219	1 472 895	93%
IX.	00.havi állami, értékpapír eladás	97 372	97 372	52 560	149 932	96 203	64%
X.	Eldő év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	66 756		66 756	66 756	100%
XI.	Eldő év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 655	370 455		370 455	370 455	100%
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	534 583	52 560	587 143	533 414	91%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 229	2 120 950	54 262	2 175 362	2 006 309	92%

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti létszám	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 873	647 980	-7 485	540 635	490 683	91%
	Személyi juttatások	88 371	92 457	184	92 641	80 074	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						
	Előtett 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	14 736	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	21 029	-197	20 832	14 736	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 belülről						
	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	1 495 865	699 674	47%
III.	Finanszírozási kiadások	614 692	617 780	61 717	679 497	614 182	90%
	00. Havi állami előleg, [zingszó]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%
	konzolidált kiadás	1 281 099	1 527 732	49 117	1 576 999	777 385	49%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		14		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22,00	22,00		22		
		0	0	0	0	682473	

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

2 mezőőr	194
járulék (a 96.880 Ft/év után 34,22 %)	66
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék (a 149.000 Ft/év után 34,22 %)	102
5 Védőnői szolgálat	194
járulék (a 96.880 Ft/év után 34,22 %)	66
4 Fogorvosi szolgálat	288
járulék (a 72.000 Ft/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, Építésügyi 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 (kmk, 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 eFt-ban

létszám

31 Köztisztviselő (31 fő*149000 Ft/fő/év)	4619
Járulék (34,22 %)	1581
összesen	6200

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

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvívrag Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
---	--------------------

2018.

Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételt	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	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						
	Ingtanok 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 szervei 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

caféteria

adatok eFt-ban

létszám

2	közalkalmazottak részére (1x6000Ft/hó+ 1x10000Ft/hó 12 óra)	192
	járulék	66
	összesen	258

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban I

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018.			
				eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételt	módosított előirányzat
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 (közcéli támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	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, munkáltató)						
	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		,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		2018.					
Előirányzat		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					150	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
	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, 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 miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	54 348	58 865	931	59 796	55 832	93%
	Személyi juttatások	38 794	42 560	779	43 339	41 473	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 976	8 710	152	8 862	8 668	98%
	Dologi kiadások	7 578	7 595		7 595	5 691	75%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (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 (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	3 500	3 500		3 500	7 975	228%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	3 500		3 500	7975	228%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		50		50	50	
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		50		50	50	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	3 500	3 550	2 216	5 766	10 241	178%
IX.	Irányító szervi támogatás	43 694	44 721	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

caféteria	adatok eFt-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000Fűhó 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 /					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2018.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás melletti tétel	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 (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, 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 visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, 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%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti törlés	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	15 954	17 306	-122	17 184	14 737	86%
	Személyi juttatások	7 603	8 552	110	8 662	8 439	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	2 264	21	2 285	1 758	77%
	Dologi kiadások	6 273	6 490	-253	6 237	4 540	73%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
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 belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 954	17 306	131	17 437	14 990	86%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	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

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

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet							
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 (közcélu támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 084	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)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 084	8 084		8 084	6 609	82%
IX.	Irányító szervi támogatás	127 097	121 681	3 642	125 323	123 128	98%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		6 981		6 981	6 981	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	127 097	128 662	3 642	132 304	130 109	98%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 181	136 746	3 642	140 388	136 718	97%

		2018.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	135 181	136 746	3 642	140 388	133 075	95%
	Személyi juttatások	60 320	67 278	158	67 436	62 088	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 387	13 694	31	13 725	13 254	97%
	Dologi kiadások	62 474	55 774	3 453	59 227	57 733	97%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (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

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

Támogatások részletezése 2018. év

	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Megnevezés						
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, Vagyonyvitelközi és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	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%
Tornay 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

**16. melléklet a 2019.(0.17.) önk. rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

	Önkormányzat	Isaszegi Polgármesteri Hivatal	Isaszegi Hétszínfalú Óvoda	Isaszegi Bóbba Óvoda	Jókai Mór Városi Könyvtár	Isaszegi Humán Szolgáltató Központ	IV/JSZ	ÖSSZESEN
1. Alapvető költségvetési bevételei	1 472 885 292	3 801 657	0	4	2	1 051 473	6 803 677	1 485 888 908
2. Alapvető költségvetési kiadásai	999 673 827	141 410 484	0	61 803 403	14 800 033	14 800 033	133 074 957	1 267 038 344
3. Alapvető költségvetési egyenlege	773 211 465	-137 608 807	0	-61 803 401	-13 938 660	-13 938 660	-126 468 280	228 850 562
4. Alapvető finanszírozási bevételei	533 473 835	138 945 690	0	62 283 450	15 133 655	15 133 655	130 108 836	1 086 319 426
5. Alapvető finanszírozási kiadásai	614 160 941	0	0	0	0	0	0	614 160 941
6. Alapvető finanszírozási egyenlege	-80 747 106	138 945 690	0	62 283 450	15 133 655	15 133 655	130 108 836	472 158 485
7. Alapvető maradvány	692 474 359	1 336 883	254 612	400 049	1 185 035	1 440 748	3 642 586	701 109 047
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási maradvány	692 474 359	1 336 883	254 612	400 049	1 185 035	1 440 748	3 642 586	701 109 047
14. Vállalkozási tevékenység finanszírozási maradvány	4 917 590	378 016	25 384	70 551	5 846	263 858	85 341	14 670
15. Összes maradvány	1 114 800	275 872	275 872	1 114 800	1 114 800	1 114 800	275 872	1 114 800
költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 508 000	0	0	0	0	0	0	8 508 000
költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtérítési pénzből jutalásaira	2 172 000	0	0	0	0	0	0	2 172 000
költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási kiadásokra	1 424 000	0	0	0	0	0	0	1 424 000
ASP pályázat kiadásai	20 722 000	0	0	0	0	0	0	20 722 000
Hétszínfalú energiatikai pályázat	42 584 000	0	0	0	0	0	0	42 584 000
Téli reszteszkimentés támogatás	14 033 000	0	0	0	0	0	0	14 033 000
Dózsa György út gyalogátkelőhely	276 279 000	0	0	0	0	0	0	276 279 000
00. havi állami kiadás	208 928 000	0	0	0	0	0	0	208 928 000
Bóbbá óvoda felújítás	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Bóbbá Óvoda részére fűtési eszköz beszerzése	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Nemzeti Öv-Sport Program	589 953 902	0	0	0	0	0	0	589 953 902
Pótdíjra normatív	842	0	0	0	0	0	0	842
16. Alapvető költségvetéssel terhelte maradványa	82 519 915	960 867	229 218	329 489	1 189 448	1 176 888	2 674 122	99 359 333
17. Alapvető költségvetés szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Vállalkozási tevékenység terhelte költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Vállalkozási tevékenység terhelte költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonyáról

Adatok ezer Ft-ban

19. melléklet a 2019. évi költségvetésről

Eszközök

Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök							
Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Tartalékok	Tartalékok	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök
17803	8 093 656	89 413	183 868	8 639		62 560	8 406 879
Nemzeti vagyona tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök	Készletek	Egyéb sajátos eszközök	Aktív időbeli elhatárolások		Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok						
0	0	720 706	95 482	-0 341	0		8 215 664

Források

Önkormányzat összesen	Saját források	Közhatalmi források	Egyéb sajátos források	Pasztyon időbeli elhatárolások	Források összesen
	8 067 387	100 140	0	47 987	8 215 664

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 szervei támogatásai	590 130	598 363	536 451
Költségvetési bevételek összesen	2 454 906	2 808 834	2 582 309
	0	0	-701 109

Isaszeg Város Önkormányzat és Intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása

22. melléklet a /2019.(IV.17.) önk.rendelethez

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	2 587
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 HAACP rendszer kidolgozásra került. A fürdőhelyiség burkolása, vízmelegítő korszerűsítésre szorul 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

Össességében 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
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 alulfinanszírozás 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.

Terembérlés 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 tinidiskóval. 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.

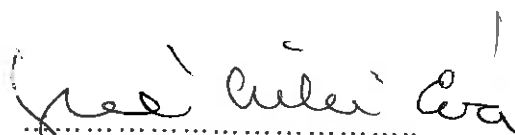
A Művelődési Otthon igyekszik megújulni, lépést tartani az igényekkel, így a színpad mögötti vizesblokkban elkészült a két zuhanyzóból és egy wc-ből álló egység, mely a határon túlról érkező vendégeink alapvető igényeit igyekszik kielégíteni.

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 pályáztatás 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 pályáztatás 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 bérkülönbözöt 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 félfévre 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
- tisztítószeres 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 órakedvezményeire tervezett összegeket csak részben tudjuk felhasználni, melynek oka, hogy a betervezett órakedvezmények nincsenek létszámosítva.

KT szakszervezet órakedvezményére 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.

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

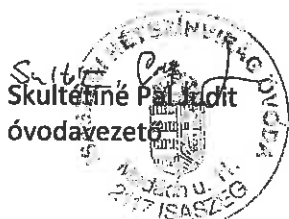
Megvalósult fejlesztések:

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 járulékaikra 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 munkálatokat 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 mezőéri 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 részekben 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 áttereszek karbantartását. Elkészült a Belsőmajor utca átteresz csere, 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 elkezdtek, emlékhelyek és útvonalak takarítása és helyreállítása már megtörtént. Őrbódék és transzparenszek kihelyezését is elvégeztük.

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

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