

69/2019.

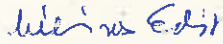
Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. május 22-i ülésére


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

Készítették:  Dr. Kuszák Róbert Gazdálkodási Osztályvezető


Mészáros Edit Költségvetési Irodavezető

Egyeztetve:  Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

Ellenőrizte:  Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta:  Tóthné Pervai Katalin Jegyző

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

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

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2019. május 22-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Isaszeg Város Önkormányzat működési támogatásai az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

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

Értékpapír értékesítése:

- Az önkormányzat 74.760 e Ft értékben rendelkezett értékpapírral, melynek bevétele, az év közbeni lejáratát miatt az eredeti költségvetésben tervezésre került. Fenti összegből 52.560 e Ft összegben újra értékpapírt vásároltunk, mely bármikor beváltható. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási oldalon is meg kellett emelni az előirányzatot.

Kiadások:

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Dologi kiadások tétel tartalma:

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

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

Egyéb működési célú kiadások tétel tartalma:

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

Egyéb működési célú támogatások tétel tartalma:

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások tétel tartalma:

- túlfizetések kötelezettség növekedése miatt az előirányzat módosítása vált szükségessé.

Lízingdíj, értékpapír vásárlás kiadási tétel tartalma:

- Az önkormányzat 74.760 e Ft értékben rendelkezett értékpapírral, melynek bevétele, az év közbeni lejáratára miatt az eredeti költségvetésben tervezésre került. Fenti összegből 52.560 e Ft összegben újra értékpapírt vásároltunk, mely bármikor beváltható. Fentiek miatt a bevételi és kiadási oldalon is meg kellett emelni az előirányzatot.
- A lízingdíj előirányzatot a teljes kötelezettségnek megfelelően emeltük meg.

Támogatások tétel tartalma:

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

Felhalmozási tartalék tételek tartalma:

- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beru-házási előirányzatáról a felújítási előirányzatra történt átcsoportosítás, a teljesí-tésnek megfelelően.
- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely felújítá-si előirányzat növelés a teljesítés alapján.
- Nap utcai tűzcsap áthelyezésére előirányzat biztosítása.
- A Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosí-tása a teljesítésnek megfelelően.
- A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beru-házási előirányzatáról a felújítási előirányzatra történt átcsoportosítás, a teljesí-tésnek megfelelően.
- Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprókfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz vásárlásra, a teljesítésnek megfelelően az előirányzat biztosítása.
- IVÜSZ részére tárgyi eszköz vásárlásra, a teljesítésnek megfelelően az elő-irányzat biztosítása.
- Tárgyi eszköz vásárlása közfoglalkoztatottak részére, a teljesítésnek megfele-lően az előirányzat biztosítása.
- Polgármesteri támogatási keretből nyújtott mérleghinta beszerzésére került sor a Liget térre. Ennek megfelelően átcsoportosítottuk az előirányzatot a felhalmo-zási kiadásokra, valamint az előző rendeletmódosítást töröltük.
- Mezőöri szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat biztosítása.
- Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzésére előirányzat.
- Lakókocsi vásárlásra előirányzat.
- Háziorvosi rendelőbe konvektor vásárlására előirányzat-

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

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

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

Tartalék átcsoportosítás:

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

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

Az összes tartalék összege: 24.111 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Működési támogatás bevétel tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Dologi kiadások tétel tartalma:

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

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A teljesítésnek megfelelően növeltük az intézmény előirányzatát.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

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

Járulék kiadások tétel tartalma:

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

Dologi kiadások tétel tartalma:

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

Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:

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

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző 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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

..../2019. (V.22.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

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

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (V.22.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2019. április 30.



Hatyáni Miklós
polgármester

2018. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		
finanszírozott feladat	testületi döntés	IV. rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		5 758
Önkormányzat		
köznevelési normatíva		3115
szociális normatíva		-218
kulturális normatíva		310
működési célú központosított támogatások		3021
Értékpapír értékesítése		52580
Személyi kiadások		
bérkompenzáció személyi kiadás		-184
Járadék kiadások:		
bérkompenzáció járadék kiadás		96
Dologi kiadások:		
Belterületi utak kátyúozása	2018/2018. (XII. 19.) K. Határozat	11421
ellátottak pénzbeli juttatása átcsoportosítás természetbeni támogatások miatt		6084
Támogatások:		
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat csökkentése természetbeni támogatások miatt		8267
Egyéb működési célú kiadások		12467
Egyéb működési célú támogatások		
átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra		197
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
tűltetések előirányzata		-0
Finanszírozási kiadások		
irányító szervi támogatás rendeletmódosítás miatt		-5148
00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás		
Értékpapír értékesítés bevétele		52560
lízingdíj		4012
Módszertartalmú működési tartalék összesen		22 111
Felhalmozási tartalék		19 901
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely beruházási előirányzatról felújítási előirányzatra történő átcsoportosítás		8500
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		1167
KÖZ részére tárgyi eszköz beszerzés		-792
tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatás részére		-1516
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprófalva Bölcsőde tárgyi eszköz vásárlása		861
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely részére tárgyi eszköz beszerzés		96
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tárgyi eszköz beszerzés		156
közterületi mérleghinta előirányzat törése		-30
mezőri szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		36
Klapka György Általános Iskola és AMI részére tárgyi eszköz beszerzése		18
polgármesteri keretből közterületi mérleghinta előirányzat átcsoportosítás a támogatási keretből		28
lakókocsi vásárlás		28
házi orvosi rendelőbe konvektor vásárlása		30
Belterületi utak kátyúozása, Nap utca, Erkel utca, Kodály utca, Csata utca dologi előirányzatról felhalmozási célra átcsoportosítás		11421
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés		10
Vedondó szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése		30
Módszertartalmú felhalmozási tartalék összesen		19 901
Tartalékok összesen		24 111

24 262

4 000

27900

14 351

19 901

14 548

2018. IV. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	IV. rendelet módosítás tételei
Polgármesteri Hivatal		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		100
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		21
intézményfinanszírozás		-127
Művelődési ház		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		252
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		49
dologi kiadás		211
pályázati bevételek		216
intézményfinanszírozás		-35
Bóbita Óvoda		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		32
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		6
intézményfinanszírozás		-38
Hétszilvirág óvoda		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		17
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		3
intézményfinanszírozás		-20
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		79
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		123
intézményfinanszírozás		-93
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadás		158
bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi kiadás		11
dologi kiadás		345
intézményfinanszírozás		-322
Jókai Mór Városi Könyvtár		
kulturális illetmény pótlék személyi kiadás		110
kulturális illetmény pótlék járulékok kiadás		21
dologi kiadás átcsoportosítása felhalmozásra		253
felhalmozási kiadás átcsoportosítása dologra		-253
intézményfinanszírozás		-131

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2018 évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelést módosítás nélküli tényleg	módosított előirányzat	teljesítés	
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzati működési bevételek	634 352	366 911	1 702	668 315	668 315	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	192 794	193 735	-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		4 767	3 021	7 767	7 767	100%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				0	0	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 840	72 130	2 216	71 336	73 577	99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (m-zóór)	2 160	2 280		2 280	4 129	181%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 080	2 216	6 276	6 245	100%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 682	53 682		53 682	55 129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	12 098		12 098	8 074	67%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
IV.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	254 210	384 210		284 210	319 744	113%
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 553	112%
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendés-eti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része)	2 510	3 510		5 510	4 206	120%
V.	Működési bevételek	150 093	150 092		150 092	172 950	82%
	Állami és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	127 958	95%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412		0%
	Fordított áfa bevétel					2	0%
	Kamatbevétel	700	700		700		0%
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		0%
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 886	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	100%
VII.	Működési célú átvevett pénzeszközök		50		50	200	400%
	Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök		50		50	200	400%
VIII.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	258 799	64%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk,úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 574	27%
	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	203 889	381 437		381 437	252 225	66%
IX.	Közigazgatási bevételek mindösszesen (I- VIII.)	1 343 652	1 602 324	2 913	1 706 872	1 435 988	83%
X.	09. helyi államháztartás-terület-pazarlás	97 372	97 372	62 209	149 932	98 303	64%
XI.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	83 256	83 212		83 212	83 212	100%
XII.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	381 965	370 455		370 455	370 455	100%
XIII.	Finanszírozási bevételek (IX-XII.)	516 082	581 079	52 890	602 598	544 970	90%
	Konszolidált bevétel	1 864 775	2 183 993	58 473	2 210 171	2 043 558	92%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 452 406	2 747 211	31 623	2 808 834	2 562 309	92%

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelést módosítás nélküli tényleg	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 130 950	1 174 241	-387	1 174 004	1 057 791	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	100%
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	39 159	-12 487	42 998	14 789	34%
	ebből: tartalék	36 046	5 758	16 353	22 111		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					11 789	71%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	32 638	21 084	-197	20 887		0%
II.	Felhalmozási célú kiadások	709 864	963 190	293	1 054 483	206 244	20%
	Beruházási kiadások	605 464	716 075	8 839	724 914	120 312	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	88 032	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	1 263 035	59%
III.	Finanszírozási kiadások	614 892	617 490	-3 177	619 487	614 162	99%
	09. Helyi államháztartás-terület-pazarlás	24 562	24 562	56 572	81 134	77 111	95%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III.)	2 454 906	2 747 211	61 623	2 808 834	1 881 200	67%
	Konszolidált kiadás	1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	1 344 748	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%

Issaszeg Város Önkormányzat 2018. évi bevétel és kiadási

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelintézés módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	BEVÉTELEK						
I	Önkormányzat működési támogatásai	354 582	656 911	1 702	658 713	658 713	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	61 940	72 120	2 216	74 336	74 336	92%
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 280		2 280	4129	181%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)		4 060	2 216	6 276	6245	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 682	53 682		53 682	55129	103%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	12 098	12 098		12 098	8074	67%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	197 210	227 210		227 210	160 242	115%
III	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegengorgalmi adó	164 700	194 700		194 700	221 752	114%
	Gépjárműadók	26 000	26 000		26 000	31 871	123%
	Talajterhelesi díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510	3 510		3 510	4 206	120%
IV	Működési célú bevételek	150 092	150 092		150 092	122 980	82%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724	133 724		133 724	122958	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412	15 412		15 412	0	0%
	Fordított áfa bevétel	700	700		700	2	0%
	Kamatbevétel	256	256		256	0	0%
	Egyéb működési bevételek	40	40		40	506	1265%
V	Működési célú átvett pénzeszközök	1 062 791	1 116 081	2 918	1 120 001	1 126 852	101%
	Költségvetési bevételek minősítésen (I-VI)	22 712	23 712		23 712	21 143	89%
VI	00. havi állami támogatás	66 758	83 212		83 212	83 212	100%
VII	Értékpapírok értékesítésének maradványának működési célú igénybevétele	90 468	106 924		106 924	104 659	98%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	1 154 262	1 223 007	3 918	1 226 925	1 230 547	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	2 045 858	

sorszám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendelintézés módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	KIADÁSOK						
I	Működési költségvetés kiadásai	1 138 550	1 174 241	-16 723	1 174 001	1 057 764	90%
	Személyi juttatások	474 319	501 707	1 638	503 345	451 912	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: -Elozo évi elszámolásból származó kiadás		17 780			17 786	
	ebből: kamatkiadás	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 984	39 159	-12 647	42 998	14 789	34%
	Egyéb működési célú kiadások	36 048	5 758	16 353	22 111		0%
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 638	21 084	-197	20 887	14 789	71%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Finanszírozási kiadások	23 712	23 712		23 712	24 432	103%
II	00. havi állami támogatás	23 712	23 712		23 712	24 432	103%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	1 154 262	1 197 953	-16 723	1 197 716	1 082 226	90%
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 664 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 344 749	
	Működési többlet/hiány	0	25054	20641	29209	148321	

Ikszig Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

adatok eFI-ban

sor.zám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
	BEVÉTELEK						
I	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		57 000	58 901	103%
	Kommunális adó bevételek	57 000	57 000		57 000	58 901	103%
II	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 666	207%
	Tárgyi eszköz értékesítése					820	
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	203 889	486 437		405 437	289 709	81%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	24 000	24 000		21 000	6 874	29%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	203 889	462 437		381 437	252 835	66%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	284 889	486 871		486 871	370 096	76%
IV	00. havi állami támogatás értékpapír eladás	70 960	70 960	52 580	126 220	74 760	88%
V	Eldő év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 966	370 356		370 486	370 486	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	422 926	441 316	52 580	496 675	445 215	90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	710 514	830 986	52 660	883 546	815 311	85%
		1 864 776	2 153 993	56 478	2 210 471	2 045 858	

sor.zám	megnevezés	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
	KIADÁSOK						
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	795 664	345 190	293	954 483	209 544	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	8 315	228 253	68 932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		0%
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		276		276		0%
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-17 901			0%
	Felhalmozási tartalék	54 285	19 901				
II	Finanszírozási kiadások	860	860	56 674	57 272	53 273	93%
	00. havi állami előleg, lízingdíj, értékpapír vásárlás	850	850	56 572	57 272	53 279	93%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	710 514	956 040	56 865	1 012 755	262 523	26%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet hiány	0	-255 1	4305	-29209	552788	
		1 864 776	2 153 993	40 142	2 210 471	1 544 749	

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 kívülről	20 887
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	12 098	Finanszírozási kiadások	23 712
III. Kozhatalmi bevételek	227 210	00. havi állami támogatás	23 712
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	194 700		0
Gépjárműadók	26 000		
Talajterhelési díj	3 000		
Egyéb kozhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 510		
IV. Működési bevételek	150 092		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	133 724		
Általános forgalmi adó visszatérítése	15 412		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	700		
Egyéb működési bevételek	256		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	60		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 119 951		
VI. 00. havi állami támogatás	23 712		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	83 212		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	106 924		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 197 716

29 209

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Kozhatalmi bevételek	57000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	953 197
Kommunális adó bevétel	57000	Beruházási kiadások	724 914
II. Felhalmozási bevételek		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése		Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	228 253
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	405 437	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk)	24000	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	381 437	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	462 437	Felhalmozási tartalék	2 000
V. 00. havi állami támogatás	126 220	Finanszírozási kiadások	350
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	370 455	lizingdíj	5727?
Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	370 455		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 012 755

-29 209

Isaszeg Város Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

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

Előirányzat neve	2 000	7 000	2 00	7 00	100%	100%	100%
Dr. Ágoston Kovács Cs. által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	850	850	50	478	56%	530	62%
Dr. Ágoston Kovács Cs. által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	3 000	2 828	792	792	100%	3 000	311%
Művelődési központ felújítására	3 000	3 000	3 000	2 742	91%	3 000	3 000
Babits Mihály által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	3 225	3 225	225	385	12%	3 225	122%
Babits Mihály által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	1 200	1 200	1 200	898	75%	1 200	950%
Dr. Ágoston Kovács Cs. által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	549	549	502	1 802	100%	528	302%
Dr. Ágoston Kovács Cs. által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	1 148	1 148	98	1 244	100%	1 244	
Dr. Ágoston Kovács Cs. által vezetett Múzeum (Múzeumi feladat) részleges felújítására	333	333	333	335	100%	335	
Művelődési központ felújítására	185	185	185				
Művelődési központ felújítására	78	78	30	108	100%	78	
Művelődési központ felújítására	25	25	25	28	100%	28	
Művelődési központ felújítására	197	197	197	197	100%	197	
Művelődési központ felújítására	230	230	230	230	100%	230	
Művelődési központ felújítására	278	278	278	278	100%	278	
Művelődési központ felújítására	11 421	11 421	11 421	11 421	100%	11 421	
Művelődési központ felújítására	10	10	10	10	100%	10	
Művelődési központ felújítására	89	89	149	149	100%	149	
Művelődési központ felújítására	80	80	80	80	100%	80	
Művelődési központ felújítására	20 344	20 344	35 818	24 996	70%	18 235	5 182
Művelődési központ felújítására	895 764	776 005	8 398	1 900 000	17%	2 400 648	297 071
Művelődési központ felújítására	653 379	630 013	17 861	208 987	27%	483 223	388 618
Művelődési központ felújítására	858 378	839 013	17 901	852 914	22%	483 871	336 619
Művelődési központ felújítására				208 981			458 304

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

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2018. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	36046	5758	16353	22111	Képviselő-testület
	általános tartalék	36046	5758	16353	22111	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	54285	19901	-17901	2000	Képviselő-testület
	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			Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	90331	25659	-1548	24111	

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, Küiterület

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

Önkormányzat		01							
Isaszeg Város Önkormányzat									
Ezer forintban!									
Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eldírányzat		2018					
Bevételek		eredeti előirányzat	addig módosított előirányzat	rendeletmódosítás nélküli tételek	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	258 388	259 363		259 363	259 363	100%		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 021	189 021	2 115	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	18 527	16 527	100%		
	Működési célú központosított támogatások		4 746	3 021	7 767	7 767	100%		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 940	69 130		69 130	68 176	99%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbőr)	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, lelekedő, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	221 700	251 700		251 700	280 653	112%		
	Gépjárműadó	26 000	26 000		26 000	31 871	123%		
	Talajtelekértékesítési díj	3 000	3 000		3 000	3 013	100%		
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabályértékesítési igazgatási bírság helyi önkormányzattól megjelölt részre	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 visszatérítései	15 412	15 412		15 412		0%		
	Forgóttól átvett bevételek								
	Kamatbevételek	700	700		700	2	0%		
	Egyéb működési bevételek	256	256		256		0%		
VI.	Felhalmozási bevételek		24 434		24 434	51 486	211%		
	Ingatlanok értékesítése		24 434		24 434	50 666	207%		
	Tárgyi eszköz értékesítése					820			
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				160	150			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				150	150			
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 889	405 437		405 437	259 709	64%		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krm, LTP, csalorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	24 000	24 000		24 000	6 874	29%		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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.	100. havi állami, értékpapír eladás	97 372	97 372	52 580	149 932	96 203	64%		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	66 756	66 756		66 756	66 756	100%		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	351 965	370 455		370 455	370 455	100%		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	516 093	534 583	52 580	587 143	533 414	91%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 851 228	2 120 950	54 262	2 175 362	2 006 309	92%		

2018.

Kiadások		eredeti előirányzat	edélg módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tetelet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 873	547 980	-7 495	540 635	490 683	91%
	Személyi juttatások	88 371	92 467	184	92 641	90 074	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 541	18 385	36	18 421	18 198	99%
	Dologi kiadások	332 997	378 754	-4 737	374 017	355 080	95%
	ebből: Előző évi elszámolásból származó kiadás		17 786		17 786	17 786	
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 280	19 280	-6 667	12 613	12 596	100%
	Egyéb működési célú kiadások	68 684	39 104	-12 487	42 943	14 735	34%
	ebből: iartalék	36 046	5 758	16 353	22 111		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	32 638	21 029	-197	20 832	14 735	71%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	709 664	955 190	40	955 230	208 991	22%
	Beruházási kiadások	605 464	718 075	8 586	724 461	120 059	17%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	49 915	215 938	9 315	225 253	88 932	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		276	40	316		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		276		276		
	Felhalmozási iartalék	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	614 162	90%
	00. Havi állami előleg, lízingdíj értékpapír vásárlás	24 532	24 562	56 577	81 134	77 711	96%
	Irányító szerv támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	590 130	593 218	5 145	598 363	536 451	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 851 229	2 120 950	54 262	2 175 362	1 313 836	60%
	konszolidált kiadás	1 261 099	1 527 732	49 117	1 576 899	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	692473	

cafeteria adatok eFt-ban

létszám	adatok eFt-ban
2 mezőor	194
járulék (a 96.860 Ft/év után 34,22 %)	66
2 polgármester, alpolgármester	298
járulék (a 140.000 Ft/év után 34,22 %)	102
5 védőnői szolgálat	194
járulék (a 96.860 Ft/év után 34,22 %)	66
4 Fogyorvai szolgálat	288
járulék (a 72.000 Ft/év után 34,22 %)	99
13 Összesen	1307
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	973
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	333
Összesen	1307

9. melléklet a /2019. (V.22.) 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 tételeket	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzati működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
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%
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	580	580		580	1 171	202%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, 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 (AROP)						
	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						
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 742	166 479	127	166 606	141 410	85%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsontörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyóltása (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-bar
létszám	
31 Köztisztviselő (31 fő*149000 Ft/fő/év)	4619
Jarulék (34,22 %)	1581
összesen	6200

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

2018.

Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek						
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
Gépjárműadók						
Talajterhelési díj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V. Működési bevételek						
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						
Ingtatlanok 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	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	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
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	21 080	21 110	3	21 113	19 323	92%
Dologi kiadások	8 882	9 232		9 232	6 946	75%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 555	126 666	20	126 686	113 088	89%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	126 555	126 666	20	126 686	113 088	89%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,50	28,50		28,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					

255

cafeteria

adatok eFI-ban

létszám

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

192

jálulék

66

összesen

258

Költségvetési szerv I.		04					
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat					
		2018.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, F-brendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek						
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)						
IX.	Irányító szervi támogatás	72 703	68 237	38	68 275	59 796	88%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2 497		2 497	2 497	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX -XI.)	72 703	70 734	38	70 772	62 293	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 703	70 734	38	70 772	62 293	88%

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

400

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

3 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)
járulék360
123**összesen****483**

Költségvetési szerv I		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ				Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					150	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	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, Földrendészet hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	983	983		983	1 241	126%
	Aru 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						
	Ingyatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (I.TP)						
	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

Költségvetési szerv I.	06
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely	
Ezer forintban!	

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	
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				2 216	2 216	2216	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				2216	2 216	2216	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis 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 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							
Ingyatlanok 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		1 194		1 194	1 194	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%	

Kiadások		2018.					teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételt	módosított előirányzat	teljesítés	
I.	Működési költségvetés kiadásai	47 194	49 465	2 472	51 937	47 076	91%
	Személyi juttatások	22 071	23 900	252	24 152	22 515	93%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445	4 801	49	4 850	4 845	100%
	Dologi kiadások	20 678	20 764	2171	22 935	19 716	86%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek onk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 194	49 465	2 472	51 937	47 076	91%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsontörlesztés 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 eF1-ban
létszám	
6 közalkalmazottak részére (6000F/hó 12 óra)	432
járulék	148
összesen	580

Költségvetési szerv i.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018.					
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti többlet	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I. Onkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			690		690	681	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120		120	121	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			570		570	560	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépiárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Lrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési							
V. Működési bevételek		400	400		400	370	93%
Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó		400	400		400	370	93%
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingtatlanok 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							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		400	1 090		1 090	1 051	96%
IX. Irányító szervi támogatás		15 554	14 231	131	14 362	13 149	92%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			1 985		1 985	1 985	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		15 554	16 216	131	16 347	15 134	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 954	17 306	131	17 437	16 185	93%

2018.

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

1 195

cafeteria

adatok eFt ban

létszám

3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)

216

járulék

74

összesen

289,9152

Költségvetési szerv I.		08					
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban I					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2018.			
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatása!						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőor)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 önkormányzatok megillető része						
V.	Működési bevételek	8 084	8 084		8 084	6 609	82%
	Áru es 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 célú 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 szervei 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	21	13 725	13 254	97%
	Dologi kiadások	62 474	55 774	3 453	59 227	57 733	97%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (AROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Felátottak 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						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 181	136 746	3 642	140 388	133 075	95%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré						
	Iránvíto 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	caféteria	adatok eFt-ban
2 2 fő részére 149.000 Ft/fő/év		298
járulék		102
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
IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a	caféteria személyi előirányzata	2187
IVUSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a	caféteria járulék előirányzata	748
Összesen		2936

Támogatások részletezése 2018. év

Megnevezés	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400	400		400	400	100%
Sportkör	2000	2000		2000	2000	100%
Turisztikai célok támogatása	250	250		250	250	0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50		50	50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		300	300	0%
Nyári táborozás	2500	2500		2500	2610	104%
Történelmi Lovasegyesület	500	500		500	500	100%
Civil szervezetek támogatása	1500	1500		1500	1520	101%
Kulturális. Közművelődési és Sport Bizottság	200	200		200	145	73%
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság	100	100		100	100	0%
Polgárórság	1000	1000		1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	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	0	
Nemzetközi-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	3000	3000		3000	3000	0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500		1500	1500	100%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		50	50	0%
Isaszegi Sportegyesület					3465	
Születés Hete	50	50		50	50	0%
Összesen:	32 638	21 029	-197	20 832	14 735	71%

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

Adatok ezer Ft-ban

19. melléklet a /2019./ önk.rendeletéhez

Eszközök		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök					
Immateriális javak	ingatlanok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
17803	8 072 456	69 413	163 656	8 630	52 560	8 324 518	
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök		Pénzeszközök		Egyéb sajátos eszközök/ elszámolások		Aktív időbeli elhatárolások	
Készletek	Értékpapírok						
0	0	720 706	95 481	-6 341	0	9 134 363	
Források							
Saját tőke		Kötelezettségek	Egyéb sajátos források/ elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen		
8 986 257	100 141	0	47 965	0	9 134 363		

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018.

ezer forintban

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

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

Pénzforgalmi jelentés 2018.

ezer Ft-ban

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

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

Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlet változásának bemutatása.

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

intézmény megnevezése	adatok eFt-ban	
	nyitó pénzkészlet	záró pénzkészlet
Isaszeg Város Önkormányzat	438 729	712 094
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely	1 195	1 442
Isaszegi Bóbita Óvoda	2 497	400
Jókai Mór Városi Könyvtár	1 985	1 195
Isaszegi Létszínvirág Óvoda	585	148
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	824	811
Isaszegi Városüzemeltetési Szervezet	5 854	2 597
Isaszegi Humánszolgáltató Központ és Aprók Falva Bölcsőde	712	217
OSSZESEN	452 381	720 705