

**Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének
2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (III.09.) önkormányzati rendelete**

Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotja a 4/2021.(III.09.) önkormányzati rendeletet Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetését:

**1.652.701 e Ft Költségvetési bevétellel
1.652.701 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	198.746 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	194.380 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	393.126 ezer Ft-ban

Ebből:

- a felújítások, beruházások összegét	371.937 ezer Ft-ban
- a felhalmozási tartalékot	20.000 ezer Ft-ban
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	1.189 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft-ban
- a működési bevétel	1.031.988 ezer Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	186.228 ezer Ft-ban
- 00. havi állami támogatás	27.793 ezer Ft-ban
- értékpapír eladás	13.566 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	1.259.575 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	606.284 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	95.661 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	464.574 ezer Ft-ban
- a támogatásokat	13.253 ezer Ft-ban
- a működési tartalékot	20.070 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	31.940 ezer Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadásait	0 ezer Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	27.793 ezer Ft-ban

előirányzatokban hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat költségvetését:

1.634.546 e Ft Költségvetési bevétellel
1.634.546 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	198.746 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	194.380 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	393.126 ezer Ft-ban

Ebből:

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	371.937 ezer Ft-ban
- a felhalmozási tartalékot	20.000 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft-ban
- lízingdíj	1.189 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	1.013.833 ezer Ft-ban
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	27.793 ezer Ft-ban
- működési célú pénzmaradvány	186.228 ezer Ft-ban
- értékpapír eladás	13.566 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	1.241.420 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	121.969 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	19.075 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	321.962 ezer Ft-ban
- a támogatásokat	13.253 ezer Ft-ban
- a működési tartalékot	20.070 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	31.940 ezer Ft-ban
- a költségvetési szervek finanszírozása	685.358 ezer Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadásai	0 ezer Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27.793 ezer Ft-ban

előirányzatokat hagyja jóvá.

4. §

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

**180.337 e Ft Költségvetési bevétellel
180.337 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	180.337 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	1.260 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	179.077 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 180.337 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	138.523 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	22.297 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	19.517 ezer Ft-ban

(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2021. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.

5. §

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

**134.751 e Ft Költségvetési bevétellel
134.751 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	134.751 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	134.751 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	134.751 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	107.222 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	16.815 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat hagyja jóvá.	10.714 ezer Ft-ban

6. §

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

**78.932 e Ft Költségvetési bevétellel
78.932 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	78.932 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	78.932 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	78.932 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	62.867 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	10.019 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	6.046 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

7. §

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

**46.603 e Ft Költségvetési bevétellel
46.603 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	46.603 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	2.468 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	44.135 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	46.603 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	34.004 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.770 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	6.829 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

8.§**(1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését:**

**34.012 e Ft Költségvetési bevétellel
34.012 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	34.012 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	187 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	33.825 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 34.012 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	26.289 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.283 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	3.440 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

9. §

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

**58.698 e Ft Költségvetési bevétellel
58.698 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	58.698 ezer Ft-ban

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft-ban
- az intézményi működési bevétel	4.066 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	54.632 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 58.698 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	29.118 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3.845 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	25.735 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

10. §

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

**18.850 e Ft Költségvetési bevétellel
18.850 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.**

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	18.850 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	412 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	18.438 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	18.850 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	10.103 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.608 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	7.139 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

11. §

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

151.330 e Ft Költségvetési bevétellel

151.330 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft-ban
- a működési bevételt	151.330 ezer Ft-ban

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	9.762 ezer Ft-ban
- az önkormányzati támogatást	141.568 ezer Ft-ban
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat	151.330 ezer Ft-ban

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	76.189 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.949 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	63.192 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásai hagyja jóvá.	0 ezer Ft-ban

12.§

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *17. melléklet* szerint határozza meg.

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

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *8-16. mellékletek* szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 20.070 e Ft általános, 20.000 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a *6. melléklet* szerint.

(8) A Önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek éves likviditási tervét a *21. melléklet* tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 150,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a *22. melléklet* tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2020.évi terv-teljesítés valamint a 2021.évi terv adatainak összehasonlító táblázata az *1. függelék* tartalmazza.

13. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *18. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (6) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja.
- (7) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben- felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (8) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (9) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz.
- (10) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.
- (11) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (12) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszély helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (13) Az önkormányzati költségvetési intézmények –beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (14) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan gazdálkodnak.
- (15) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (16) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (17) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet a polgármester aláírásával.
- (18) Az önkormányzat intézményei a 2021. január 1-je és a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzat rendelet hatályba lépése közötti

időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

- (19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.

A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:

- a) Az 3.000.000.- Ft összesített beszerzési értékhatárig a polgármester saját hatáskörében dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
- b) Az 1.000.000,- Ft összesített értéket meg nem haladó beszerzések esetén **elegendő megrendelést küldeni** a lehetséges szállító részére.

Az 1.000.000,-Ft és 2.000.000,-Ft közötti összesített beszerzési érték felett **legalább 3 db elektronikus, vagy papír alapú ajánlatot** kell bekérni a lehetséges szállítóktól, ajánlattevőktől,

A 2.000.000,-Ft felett összesített beszerzési érték esetén **legalább 3 db zárt borítékban, írásban benyújtott ajánlatot** kell bekérni a lehetséges szállítóktól, ajánlattevőktől.

- c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 3 m Ft összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
- d) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- e) Köztemetés elrendeléséről a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
- f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
- g) A közutak és közterületek tekintetében: a közútkezelői hozzájárulások megadására.
- h) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
- i) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészenek dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.

14. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (6) Felmentési szándék esetén az Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményvezetőnek egyeztetési kötelezettsége van a fenntartóval.

15. §

A gazdálkodás szabályai

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

16. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

17. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet 2021. március 9-én 17.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kezdődően alkalmazni kell.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2021. március 09-én 16 óra 30 perckor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Iászeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021. évi terv adataiból				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
			közhatalmi feladatok bevételei	önkormányzati feladatok bevételei	államháztartás feladatok bevételei	államháztartás feladatok bevételei			
BEVÉTELEK									
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	540 161		154 669	708 727	715 673	787 076	
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	91 142		154 669	250 727	253 185	260 756	
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	229 062			233 643	235 934	242 989	
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 763			198 658	200 606	206 605	
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 194			25 698	25 950	26 725	
	Működési célú központosított támogatások								
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai								
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 228	90 208	5 018		97 131	98 083	101 016	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160		2 203	2 225	2 291	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208			92 012	92 914	95 683	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858		2 858		2 915	2 944	3 032	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
IV.	Közhatalmi bevételek	203 300	146 300	57 000		307 368	309 399	319 661	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	140 800	57 000		301 756	303 734	313 828	
	Cépjárműadók								
	Talajterhelési díj	3 000	3 000			3 060	3 090	3 182	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabályértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500			2 550	2 575	2 652	
V.	Működési bevételek	95 632	69 964		25 668	97 545	98 501	101 446	
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámított áfa, ellátási díjak	95 632	69 964		25 668	97 545	98 501	101 446	
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Fordított áfa bevétel								
	Kamatbevételek								
VI.	Egyéb működési bevételek								
	Felhalmozási bevételek	64 930		64 930					
	Ingatlanok értékesítése	64 930		64 930					
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816		76 816		1 033	1 043	1 075	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk.úthozzájárulás)	1 013		1 013		1 033	1 043	1 075	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 803		75 803					
Közhatalmi bevételek összesen (I-IV.)									
		1 230 734	946 633	203 764	180 337	1 241 806	1 226 701	1 280 273	
IX.	Államháztartás feladatok (V-VIII.)	81 967	15 805	36 152		29 272	29 588	29 366	
X.	Ellátási célú feladatok (IX.)	186 228	184 228	4 000		44 146	45 708	50 568	
XI.	Egyéb feladatok (IX.)	153 739		451 772		17 353	18 133	18 256	
XII.	Finanszírozás bevételei (IX-XI.)	421 967	230 033	191 934					
Konzolidált bevételek									
		1 652 701	1 076 666	395 698	180 337	1 303 272	1 316 105	1 329 966	
Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)									
		685 358	506 281	0	179 077	699 065	705 919	727 028	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
		2 338 059	1 582 947	395 698	359 414	2 002 437	2 022 024	2 055 994	
		2 338 059							
KIADÁSOK									
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 231 782	1 027 684	23 761		1 244 100	1 256 541	1 289 106	
	Személyi juttatások	606 284	459 244	8 517	138 523	612 347	618 470	624 655	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	72 212	1 152	22 297	96 818	97 584	98 580	
	Dologi kiadások	464 574	442 634	2 423	19 517	469 220	473 912	478 651	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	ebből: kamatkiadás								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940			32 259	32 582	32 908	
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	21 654	11 669		33 658	33 993	34 333	
	ebből: tartalék	20 070	20 070			30 000	30 000	30 000	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253	1 584	11 669		13 386	13 519	13 655	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	20 000	371 937		30 000	30 000	30 000	
	Beruházási kiadások	346 937		346 937					
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
	Felújítások	25 000		25 000					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000			30 000	30 000	30 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
		1 623 719	1 047 684	395 698	180 337	1 274 100	1 286 541	1 289 106	
III.	Államháztartás kiadások	712 340	635 263		179 077	721 485	728 685	735 985	
	Izingsdíj, 00. havi állami támogatás	28 982	28 982			29 272	29 585	29 860	
	Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	685 358	506 281		179 077	692 212	699 134	706 125	
KIADÁSOK ÖSSZESEN									
		2 338 059	1 582 947	395 698	359 414	2 002 437	2 015 239	2 035 091	
Konzolidált kiadás									
		1 652 701	1 076 666	395 698	180 337	1 303 272	1 316 105	1 329 966	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
		144,75	111,75	2,00	31,00	148	148	149	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		6,00	0,00	6,00	0,00	6	6	6	
		150,75	111,75	8,00	31,00	154	154	155	
		0	0	0	0	0	0	0	
		2338059							

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	540 161		154 669
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	91 142		154 669
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	229 062		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 763		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 194		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	90 208		5 018
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858		2 858	
III.	Közhatalmi bevételek	146 300	89 300		57 000
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	140 800	83 800	57 000	
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500		
IV.	Működési bevételek	95 632	69 964		25 668
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	95 632	69 964		25 668
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 031 988	789 633	62 018	180 337
VI.	00. havi állami támogatás, értékpapír beváltás	41 359	39 359		
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	186 228		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	227 587	227 587		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 575	1 017 220	62 018	180 337
		1 652 701			

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021. évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 231 782	1 017 220	34 225	180 337
	Személyi juttatások	606 284	459 244	8 517	138 523
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	72 212	1 152	22 297
	Dologi kiadások	464 574	442 634	2 423	19 517
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940		
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	11 190	22 133	
	ebből: tartalék	20 070	11 190	8 880	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253		13 253	
II.	Finanszírozási kiadások	27 793		27 793	
	00. havi állami támogatás	27 793		27 793	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 259 575	1 017 220	62 018	180 337
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány	0	0	0	0
		1652701			

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
	BEVÉTELEK				
I.	Közhatalmi bevételek	57 000		57 000	
	Kommunális adó bevétel	57 000		57 000	
II.	Felhalmozási bevételek	64 930		64 930	
	ingatlan vásárlás	64 930		64 930	
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816		76 816	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 013		1 013	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803		75 803	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	198 746		198 746	
IV.	értékpapír eladás	40 608		40 608	
V.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772		153 772	
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	194 380		194 380	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 126		393 126	

sorszám	megnevezés	2021. évi terv	2021.évi terv adatokból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
	KIADÁSOK				
I.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937		381 937	
	Beruházási kiadások	346 937		346 937	
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	25 000		25 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	20 000		20 000	
II.	Finanszírozási kiadások	1 189		1 189	
	Lízingdíj	1 189		1 189	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	393 126		393 126	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány				0

2021. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása.

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	Működési költségvetés kiadásai	1 231 782
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	Személyi juttatások	606 284
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	Dologi kiadások	464 574
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	Egyéb működési célú kiadások	33 323
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	20 070
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	13 253
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	Finanszírozási kiadások	27 793
III.	Közhatalmi bevételek	148 300	00. havi állami támogatás	27 793
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	140 800		0
	Gépjárműadó			
	Talajterhelési díj	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Erendészetűi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500		
IV.	Működési bevételek	95 632		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	95 632		
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 031 988		
VI.	értékpapír bevétel	41 359		
VII.	Elozo év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	227 587		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 259 575

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I.	Közhatalmi bevételek	57000	Felhalmozási költségvetés kiadásai	371 937
	Kommunális adó bevétel	57000	Beruházási kiadások	346 937
II.	Felhalmozási bevételek	64 930	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Ingatlanok értékesítése	64 930	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	25 000
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 816	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1013	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0
IV.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	198 746	Felhalmozási tartalék	20 000
V.			Finanszírozási kiadások	1189
		40608		
VI.	Elozo év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	Ízingdíj	1189
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	153 772		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	393 126

0

3. melléklet a /2021.(.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (B+C+D)
		2021.	2022.	a futamidő végéig	E	
		B	C	D		
	A					
1.	gépjármű lízing díja	1 189	1 073			2 262
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 189	1 073	-		2 262

Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztési kiadási terve		2021. évi terv	Kiadás fedezete 2021. évi pályázati bevételei	Kiadás fedezete 2020. évi pénzmaradvány	Kiadás fedezete 2021. évben befolyó bevételeiből
sorszám	feladat megnevezése				
I.	Felújítások				
	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	20 000			20 000
	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás	5 000			5 000
	Felújítások mindösszesen	25 000			25 000
II.	Beruházások				
	Településszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319		8 319	-
	Közvilágítás tervezési díj	5 334		5 334	-
	PM Piac 2018.	211 492	74 473	137 019	-
	Géplátművásárlás Polgármesteri Hivatal részére	2 500			2 500
	DAKÖV bérleti díj területre kompenzáció	15 192			15 192
	Szabályozási terv készítés a 40/15/10. és 0130/8 területekre	1 100		1 100	-
	aszfaltozás	57 000			57 000
	ingatlan vásárlás	42 000			42 000
	Múzeum feljáró kialakítása	4 000		2 000	2 000
	Beruházások mindösszesen	346 937	74 473	153 772	118 692
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 937	74 473	153 772	143 692
III.	Felhalmozási tartalék				
		20 000			20 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 937	74 473	153 772	163 692
				391 937	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	197 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		200 300

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

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2021. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20070	Képviselő-testület
	általános tartalék	20070	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	20000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	20 000	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	40070	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve:

A projekt kódszáma:

A megvalósítás helye:

A projekt megvalósításának kezdete:

A projekt megvalósításának befejezése:

A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban

Bevétel

támogatás

Kiadás

összesen

-

-

-

-

8. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat		-----			
Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2021. évi terv adataiból		
Bevételek		2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazdasági feladatok bevételei
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	540 161		154 669
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	91 142		154 669
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	229 062		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	194 763		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 194		
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	90 208	5 018	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőn)	2 160		2 160	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858		2 858	
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	203 300	146 300	57 000	
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	140 800	57 000	
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 000	3 000	0	
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Könyezetvédelmi bírság, Építési díj bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	0	
V.	Működési bevételek	77 477	53 069		24 408
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	77 477	53 069		24 408
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	64 930			64 930
	Ingatlanok értékesítése	64 930			64 930
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816		76 816	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatoma hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 013		1 013	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	75 803		75 803	
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 212 579	829 738	203 764	179 077
IX.	értékpapír eladás,00 havi állami támogatás	81 967	45 805	36 162	
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	184 228	4 000	
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772		151 772	
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	421 967	230 033	191 934	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 546	1 059 771	395 698	179 077

Kiadások		2021. évi terv	2021. évi terv adataiból		
			kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazdasági feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	526 269	504 508	23 761	
	Személyi juttatások	121 969	113 452	8 517	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 075	17 923	1 152	
	Dologi kiadások	321 962	319 539	2 423	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940		
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	21 654	11 669	
	ebből: tartalék	20 070	20 070		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	13 253	1 584	11 669	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	20 000	371 937	
	Beruházási kiadások	346 937		346 937	
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	25 000		25 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre				
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 206	524 508	395 698	
III.	Finanszírozási kiadások	714 340	535 263		179 077
	lízingdíj, 00. havi állami támogatás	28 982	28 982		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	685 358	506 281		179 077
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 634 546	1 059 771	395 698	179 077
	konszolidált kiadás	949 188	553 490	395 698	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	12,00	2,00	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00		6,00	

caféteria létszám	adatok eFt-ban
2 mezőőri szolgálat	196
járulék (a 99.617 Ft/fő/év után 30,5 %)	60
2 polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	330
járulék (a 177.701 Ft/fő/év után 30,5 %.)	101
4 Védőnői szolgálat 4 fő részére	393
járulék (a 99.617 Ft/fő/év után 30,5 %)	120
3 Fogorvosi szolgálat 3 fő részére	216
járulék (a 72.000 Ft/fő/év után 30,5 %)	66
13 Összesen	1481
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1135
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	346
Összesen	1481

9. melléklet a /2021. .) önkormányzati rendelethez

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02		
Igazgatási feladatok		Ezer forintban /		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021. évi terv adatokból		
Bevételek	2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéli támogatás)				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vls maior)				
IV. Közhatalmi bevételek				
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	1 260			1 260
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	1 260			1 260
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.)	1 260			1 260
IX. Irányító szervi támogatás	179 077			179 077
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	179 077			179 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 337			180 337

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	180 337			180 337
Személyi juttatások	138 523			138 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 297			22 297
Dologi kiadások	19 517			19 517
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 finans. 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	180 337			180 337
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	180 337			180 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
31 Köztisztviselő (177.701 Ft/fő/év)	5426
Járadék (30,5%)	1763
összesen	7189

10. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		03		
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda		Ezer forintban I		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021. évi terv adatokból		
		2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei
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 (NEAK)				
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				
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kkm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás		134 751	134 751	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		134 751	134 751	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 751	134 751	

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi terv adataiból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	134 751	134 751		
Személyi juttatások	107 222	107 222		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 815	16 815		
Dologi kiadások	10 714	10 714		
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	134 751	134 751		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	134 751	134 751		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,50	31,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

11. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		04			
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2021. évi terv adatokból		
Bevételek		2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 feladatalnak 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 (NEAK)				
	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				
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak				
	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	78 932	78 932		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	78 932	78 932		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 932	78 932		

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	78 932	78 932		
Személyi juttatások	62 867	62 867		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 019		
Dologi kiadások	6 046	6 046		
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	78 932	78 932		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	78 932	78 932		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	17,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék 30,5 %	73
összesen	313

12. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05			
	Isaszegi Humán szolgáltató Központ				
	<i>Ezer forintban !</i>				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.évi terv adataiból		
	Bevételek	2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
	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 közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	2 468	2 468		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	2 468	2468		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 468	2 468		
IX.	Irányító szervi támogatás	44 135	44 135		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	44 135	44 135		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 603	46 603		

Kiadások		2021. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 603	46 603		
	Személyi juttatások	34 004	34 004		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770	5 770		
	Dologi kiadások	6 829	6 829		
	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	46 603	46 603		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	46 603	46 603		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
11 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	792
járulék 30,5 %	242
összesen	1034

13. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv I.		06			
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2021. évi terv adatokból	
Bevételek		2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcsélú 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	4 066	4 066		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	4 066	4 066		
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Kötségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 066	4 066		
IX.	Irányító szervi támogatás	54 632	54 632		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	54 632	54 632		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 698	58 698		

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	58 698	58 698		
Személyi juttatások	29 118	29 118		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845	3 845		
Dologi kiadások	25 735	25 735		
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	58 698	58 698		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	58 698	58 698		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFl-ban
létszám	
7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
járulék 30,5 %	154
összesen	658

14. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.évi terv adatokból		
Bevételek	2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazgatási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
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				
V. Működési bevételek	412	412		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	412	412		
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				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	412	412		
IX. Irányító szervi támogatás	18 438	18 438		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	18 438	18 438		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 850	18 850		

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államgazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	18 850	18 850		
Személyi juttatások	10 103	10 103		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608	1 608		
Dologi kiadások	7 139	7 139		
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	18 850	18 850		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	18 850	18 850		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

caféteria	adatok eFt-ban	
létszám		
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		216
járulék 30,5 %		66
összesen		281,88

15. melléklet a /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 1.		08		
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet				
<i>Ezer forintban!</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021. évi terv adatokból		
Bevételek	2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államigazgatási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
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				
Gépjárműadó				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetil hozzájárulás, Könyezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	9 762	9 762		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, ellátási díjak	9 762	9 762		
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 (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	9 762	9 762		
IX. Irányító szervi támogatás	141 568	141 568		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	141 568	141 568		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 330	151 330		

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi terv adatokból		
		kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I. Működési költségvetés kiadásai	151 330	151 330		
Személyi juttatások	76 189	76 189		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949	11 949		
Dologi kiadások	63 192	63 192		
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	151 330	151 330		
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	151 330	151 330		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 153.257Ft/fő/év	302
	járulék 30,5 %	92
13	13 fő közalkalmazott részére 99.617 Ft/fő/év	1275
	járulék 30,5 %	389
8,75	8,75 fő közalkalmazott részére 72000 Ft/fő/év	630
	járulék 30,5 %	192
23,75		2881
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2207
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	673
	Összesen	2881

16. melléklet a /2021. (..) önkormányzati rendelethez

	Költségvetési szerv I.	05			
	Aprókfalva Bölcsőde				
Ezer forintban !					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021. évi terv adatokból		
	Bevételek	2021. évi terv	kötelező feladatok bevételei	önként vállalt feladatok bevételei	államgazg atási feladatok bevételei
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 (NEAK)				
	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	187	187		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	187	187		
	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 (krm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	187	187		
IX.	Irányító szervi támogatás	33 825	33 825		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	33 825	33 825		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 012	34 012		

Kiadások		2021. évi terv	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
I.	Működési költségvetés kiadásai	34 012	34 012		
	Személyi juttatások	26 289	26 289		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 283	4 283		
	Dologi kiadások	3 440	3 440		
	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	34 012	34 012		
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	34 012	34 012		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
m		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 30,5 %		132
összesen		564

Támogatások részletezése 2021. év

Megnevezés	2021.	kötelező feladatok költségei	önként vállalt feladatok költségei	államigazgatási feladatok költségei
Nyugdíjas klubok	400		400	
Isaszegi Sportegyesület	2000		2000	
Turisztikai célok támogatása	250		250	
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		300	
Nyári táborozás	0		0	
Történelmi Lovasegyesület	0		0	
Civil szervezetek támogatása	0		0	
Humán Bizottság	200		200	
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100	
Polgárórság	1000		1000	
Rendőrség támogatása	200		200	
Polgármesteri keret	3000		3000	
Gödöllő-Vác Tértégi Vízgazdálkodási Társulat	2703		2703	
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50	
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500		1500	
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	0	1500	0
Összesen	13253	0	13253	

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2021. hó nap

 költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2021. évi tervezett energia költségei

Intézmény	közüzemii díjjak	Áfa 27%	összesen
Önkormányzat	23453	6332	29785
Isaszegi Polgármesteri Hivatal	2987	806	3793
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely	2889	780	3669
Jókai Mór Városi Könyvtár	969	262	1231
IVÜSZ	1201	324	1525
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	2174	587	2761
Isaszegi Bóbita Óvoda	1871	505	2376
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde	1008	272	1280
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	643	174	817
Összesen	37195	10043	47238

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi adókból biztosított kedvezményei

adatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	34407	0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
1.	Iparüzési adókból biztosított kedvezmény, mentesség	120 000	0
2.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség	57 000	0
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	2 000	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	17038	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
5.	Összesen:	179 000	

**22. melléklet a/2021.()önkormányzati
rendelethez**

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

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				összesen
		2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	201 300	201 300	201 300	201 300	805 200
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hazamosításából származó bevétel	02	31 932	31 932	31 932	31 932	127 728
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+... +06)	07	235 232	235 232	235 232	235 232	940 928
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	117 616	117 616	117 616	117 616	470 464
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09					0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal: a forgalomba hozatal napjától a bevitel napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10					0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevitel napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11					0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	1 189	1 073			2 262
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13					0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14					0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15					0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	1 189	1 073	0	0	2 262
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	116 427	116 543	117 616	117 616	468 202

székek elírtban

száma	nagyszám	2021. évi terv	2020. évi terv adatok	2020. évi teljesítés	
BEVÉTELEK					
I.	Országgyűlési költségvetési támogatás	684 630	632 030	663 928	31 880
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 611	242 818	244 589	1 771
	Teljesítmény önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	229 062	200 916	220 981	20 065
	Teljesítmény önkormányzatok általános feladatainak támogatása	18 763	173 396	173 707	1 941
	Teljesítmény önkormányzatok általános feladatainak támogatása	25 184	14 495	22 651	8 153
	Más célú költségvetési támogatások				
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				
II.	Állami költségvetés támogatásai államháztartáson belülről	86 226	5 450	77 660	22 110
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (maradék)	2 180	2 160		-2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (EU-s)	99 206	51 425	65 536	6 636
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (nem EU-s)	2 658	1 715	3 130	1 415
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	293 309	394 700	369 595	16 285
	Közhatalmi bevételek				
	Építványok, telkek, kommunális adó, iparadati adó/tegerforgalmi adó	187 800	307 300	369 595	
	Összevonták				
	Teljesítmény adó	3 000	3 000		-3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (szolgáltatás szolgáltatás díj, EBR-vezetési hozzájárulás, Könyvszerzési költség, Építési költség, Szabványdíj költség, Szolgáltatás költség helyi önkormányzati megvalósuló rész)	2 500	2 000		-2 000
V.	Állami költségvetés	95 832	113 342	84 626	-26 716
	Áru- és szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás, szolgáltatás, szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás értékesítés, szolgáltatás értékesítés	95 832	113 342	84 626	
	Államháztartás belülről				
	Fordított adó bevételek				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	84 930		4 400	2 400
	Ingatlanok értékesítése	84 930		2 400	2 400
	Értékvesztés értékesítése				
VII.	Központi költségvetés			1 829	4 829
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4 829	
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 616	165 522	74 473	-71 049
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (közvetlen)	1 013	1 700	1 013	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 603	163 822	73 460	-70 362
	Központi költségvetés visszatérítendő támogatásai (EU-s)	1 231 734	1 300 538	1 877 411	-23 241
IX.	Más célú állami támogatás	81 861	7 024	80 574	13 650
X.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 228	58 282	21 692	-37 350
XI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 772	348 087	146 197	-23 600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (EU-s)	42 967	48 773	39 873	-47 041
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (nem EU-s)	1 682 701	1 384 726	1 837 684	-48 732
	Helyi önkormányzatok támogatásai (nem EU-s)	685 388	678 581	829 849	-87 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 338 069	2 283 206	2 187 533	

száma	nagyszám	2021. évi terv	2020. évi terv adatok	2020. évi teljesítés	
KIADÁSOK					
I.	Állami költségvetés kiadásai	1 031 782	1 409 458	1 037 429	-172 424
	Személyi juttatások	609 284	712 135	545 786	-36 349
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 667	104 663	84 100	-10 563
	Dologi kiadások	484 674	447 315	388 309	-85 008
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamattámogatás				
	Egyéb működési célú kiadások	31 840	2 020	6 206	-18 814
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	47 720	7 029	-40 692
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 283	17 710	7 029	-10 612
II.	Felhalmozási célú kiadások	161 837	549 540	86 540	-283 600
	Beruházás, kiadások	348 037	318 694	45 987	-272 707
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai				
	Felhalmozási célú kiadások	25 000	846	19 997	19 107
	ebből: felhalmozási célú pénzeszközök átutalása államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000	846	19 997	
	Felhalmozási kiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 719	1 559 393	1 103 369	
III.	Finanszírozási kiadások	714 700	780 383	707 659	4 628
	00. Helyi államháztartás kiadásai, értékesítés	28 682	25 292	77 560	52 828
	Helyi önkormányzatok felvett kölcsönök finanszírozása	685 318	6 700	6 700	-48 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III.)	2 333 099	2 289 976	1 911 178	
	Központi költségvetés	1 682 701	1 684 726	1 837 684	-403 366
	Egyéb működési célú kiadások	144,75	134,75	140,75	6
	Közhatalmi kiadások	6,00	6,00	6	-368 295
	ÖSSZESEN	0	0	366,25	368 236