

2021. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok EÖ-ban	
finanszírozott feladat	testületi döntés	pénzmaradvány tétel	I. rendelet módosítás tételei
Általános tartalék		20 070	30 178
Önkormányzat			
2020. évi pénzmaradvány		6 382	
szállítói tartozás: dologi kiadás		-3 205	
bérekompenzáció			501
2020. évi beszámoló alapján normatív a bevétel			2 288
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása			789
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása			12 940
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			-6 274
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			418
Iparügyi adókompenzáció			70 229
szociális ágazati pótlék			4536
Személyi kiadások:			
bérekompenzáció személyi kiadás			-306
Járműkiadások:			
bérekompenzáció járműkiadás			-47
Dologi kiadások:			
igazgatási kiadások			13 110
Felhalmozási kiadások:			
szállítói tartozás: felhalmozási kiadásokra		-3 287	
Sportcsarnok nyílászárók költsége	144/2021.(V.07.) polgármesteri határozat		-3509
Sportcsarnok nyílászáró beépítése			-1109
Gazdaköri étkező felújítási költségei			-4 072
Sportcsarnok felújítása			-13 955
Sportcsarnok felújítása			-2 054
Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzés			-50
Művelődési ház részére tárgyi eszköz beszerzés			-24
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás			20 000
PM Piac 2018.			-48 508
Aprófalva Bölcsöde részére tárgyi eszköz beszerzés			-29
Béke utca aszfalt burkolatának felújítása	75/2021.(III.11.) Polgármesteri határozat		-6 939
Béke utca aszfalt burkolatának felújítása			-1 795
Tárgyi eszköz vásárlás Hivatal részére			-610
Gépjárművásárlás Polgármesteri Hivatal részére			610
Dologi kiadások:			
iskolai gyermekfelügyelet ideje alatt a gyermekétkeztetés biztosítására	168/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat		-18
Egyéb működési célú kiadások			
Finanszírozási kiadások			
hányttó szervi támogatás		10 288	1 960
hányttó szervi támogatás rendeletmódosítás miatt			
felhalmozási tartalékról átvételés működési tartalékra			
Működési célú kiadások összesen		10 173	18 369
Finanszírozás összesen		10 173	18 369
Összesen		30 243	48 547
2020. évi pénzmaradvány		6 382	
2021. évi pénzmaradvány		23 861	

2021. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		pénzmaradvány tételei	Lrendelet módosítás tételei
	testületi döntés		
Polgármesteri Hivatal			
előző évi pénzmaradvány		1683	
szállítói tartozás		-83	
szociális hozzájárulási adó csökkentés			
intézményfinanszírozás		-1600	0
Művelődési ház			
előző évi pénzmaradvány		4772	
szállítói tartozás		-49	
Művelődési ház részére tárgyi eszköz beszerzés			-34
intézményfinanszírozás		-4723	34
Bóbits Óvoda			
szállítói tartozás		-111	
előző évi pénzmaradvány		1 072	
garantált bérminimum miatti személyi kiadás			
garantált bérminimum miatti járulék kiadás			
intézményfinanszírozás		-961	0
Hétszínvirág óvoda			
előző évi pénzmaradvány		565	
garantált bérminimum miatti személyi kiadás			
garantált bérminimum miatti járulék kiadás			
intézményfinanszírozás		-565	
Isaszegi Humánszolgáltató Központ			
előző évi pénzmaradvány		625	
szállítói tartozás		-105	
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz			-50
létszám bővítése egy fővel bérköltsége	86/2021.(III.23.) Polgármesteri határozat		1 869
létszám bővítése egy fővel járulék költsége			290
szociális ágazati pótlék személyi kiadása			3927
szociális ágazati pótlék járulék kiadása			609
bérkompenzáció személyi kiadása			39
bérkompenzáció járulék kiadása			6
intézményfinanszírozás		-520	-6 690
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet			
előző évi pénzmaradvány		1976	
szállítói tartozás		-742	
Gazdaköri Étkezdé felújítási költségei			-4071
bérkompenzáció személyi kiadása			32
bérkompenzáció járulék kiadása			5
Sportcsarnok nyílászárók költsége	144/2021.(V.07.) polgármesteri határozat		-3509
Sportcsarnok nyílászáró beépítése			-1109
intézményfinanszírozás		-1234	8652
Jókai Mór Városi Könyvtár			
szállítói tartozás		-27	
előző évi pénzmaradvány		193	
szociális hozzájárulási adó csökkentés			
intézményfinanszírozás		-166	0
Aprókfalva Bölcsőde			
előző évi pénzmaradvány		638	
szállítói tartozás		-119	
bérkompenzáció személyi kiadása			56
bérkompenzáció járulék kiadása			9
tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás az önkormányzathoz			-29
intézményfinanszírozás		-519	-36

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830		12 910	707 740
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811		789	246 600
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062		12 940	242 002
	Települési önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763		-1 738	193 025
	Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	25 194		418	25 612
	Működési célú központosított támogatások			501	501
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226			95 226
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőér)	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	203 700		70 229	273 929
	Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	197 800		70 229	268 029
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 000			3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendézetzi hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500			2 500
V.	Működési bevételek	95 632			95 632
	Aru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632			95 632
	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			2 288	2 288
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 288	2 288
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816			76 816
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, úthozzájárulás)	1 013			1 013
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803			75 803
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	1 230 534		85 427	1 316 161
IX.	00. Havi állami támogatás, csatlékpapir kiadás	81 967			81 967
X.	Előző év költségvetés maradványának működési célú igénybevétele	185 328	14 549		200 777
XI.	Előző év költségvetés maradványának felhalmozási célú igénybevétele	158 729	1 357		157 129
	Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	241 997	17 906		439 873
	Konzolidált bevételek	1 652 701	17 906	85 427	1 756 034
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	-10 288	-1 960	673 110
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 338 659	7 618	83 467	2 429 144

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 231 492	14 549	23 363	1 269 714
	Személyi juttatások	606 284		6 229	612 513
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661		966	96 627
	Dologi kiadások	464 574	4 441	-21 894	447 121
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkidadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940			31 940
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	10 108	38 082	81 513
	ebből: tartalék	20 070	10 108	38 082	68 260
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 253			13 253
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	3 357	62 044	457 338
	Beruházási kiadások	346 937	3 357	57 345	407 639
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	25 000		4 699	29 699
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási tartalék	20 000			20 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 719	17 906	85 427	1 727 052
III.	Finanszírozási kiadások	714 340	-10 288	-1 960	702 092
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	28 982			28 982
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	-10 288	-1 960	673 110
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 338 059	7 618	83 467	2 429 144
	Konzolidált kiadás	1 652 701	17 906	85 427	1 756 034
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,75	,00	1,00	145,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	,00	,00	6,00
		151,75	0	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevétel és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	2021. rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I	Önkormányzat működési támogatásai	694 830		12 910	707 740
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811		789	246 600
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062		12 940	242 002
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763		-1 738	193 025
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194		418	25 612
	Működési célú központosított támogatások			501	501
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226			95 226
	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		8 185	154 485
	Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	140 800		8 185	148 985
	Gépjárműadók				
	Talajterhelési díj	3 000			3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500			2 500
IV	Működési bevételek	95 632			95 632
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632			95 632
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
V	Működési célú átvevett pénzeszközök			2 288	2 288
	Közhatalmi bevételek mindösszesen (I-V)	1 031 988		23 383	1 055 371
VI	00 havi állami támogatás, értékpapír eladás	41 359			41 359
VII	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	14 549		200 777
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	227 587	14 549		242 136
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 575	14 549	23 383	1 297 507
		1 656 058	17 906	85 427	1 759 391

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tétel	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I	Működési költségvetés kiadásai	1 231 782	14 549	23 383	1 269 714
	Személyi juttatások	606 284		6 229	612 513
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661		966	96 627
	Dologi kiadások	464 574	4 441	-21 894	447 121
	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	10 108	38 082	81 513
	ebből: tartalék	20 070	10 108	38 082	68 260
	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	14 549	23 383	1 297 507
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	0	0
		1652701	17906	85427	1756034

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	BEVÉTELEK				
I	Közhatalmi bevételek	57 000			57 000
	Kommunális adó bevétel	57 000			57 000
II	Felhalmozási bevételek	64 930			64 930
	Ingatlanok értékesítése	64 930			64 930
	Közhatalmi bevételek, iparüzési adó bevétel			62 044	62 044
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		62 044	260 790
IV	Értékpapír eladás	40 608			40 608
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	157 129	3 357		160 486
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	197 737	3 357		201 094
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 483	3 357	62 044	461 884

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
	KIADÁSOK				
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	3 357	62 044	457 338
	Beruházási kiadások	346 937	3 357	57 345	407 639
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	25 000		4 699	29 699
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: támogatást célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről; egyébként támogatást célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	20 000			20 000
II	Finanszírozási kiadások	1 189			1 189
	Lízingdíj	1 189			1 189
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	393 126	3 357	62 044	458 527
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	3357	0	0	3357

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I	Önkormányzati működési támogatásai	707 740	Működési költségvetés kiadásai	1 269 714
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	246 600	Személyi juttatások	612 513
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 002	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 627
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 025	Dologi kiadások	447 121
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 612	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	Működési célú központosított támogatások	501	ebből: kamatkiadás	
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 326	Egyéb működési célú kiadások	81 513
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	ebből: tartalék	68 260
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 253
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	Finanszírozási kiadások	27 793
III	Közhatalmi bevételek	154 485	00. havi állami támogatás	27 793
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	148 983		
	Gépjárműadó			
	Talajterhelési díj	3 000		
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igargatási szolgáltatási díj, Ebtrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500		
IV	Működési bevételek	95 632		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632		
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Fordított áfa bevétel			
	Kamatbevétel			
	Egyéb működési bevételek			
V	Működési célú átvett pénzeszközök	2 288		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 055 371		
VI	00. havi állami támogatás	41 359		
VII	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	200 777		
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	242 136		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 297 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 297 507

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK		összeg	KIADÁSOK	összeg
I	Közhatalmi bevételek	119 044	Felhalmozási költségvetés kiadásai	457 738
	Kommunális adó bevétel, iparűzési adó bevétel	119 044	Beruházási kiadások	407 639
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	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	29 699
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (lak)	1013	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 803	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0
IV	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-III)	260 796	Felhalmozási tartalék	20 000
V	Értékpapír eladás	40 608	Finanszírozási kiadások	1189
VI	Eldobott, költségvetés maradványának felhalmozási célú igénybevételek	160 486	Hízingdíj	1189
	Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	160 486		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	461 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	458 827

1 759 391

1 756 034

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2021.	2022.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
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	2021. évi terv	rendelelmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	Kiadás fedezeteként pályázati bevétel 2021. évi terv	Kiadás fedezeteként pénzmaradvány 2021. évi terv	Kiadás fedezeteként 2021. évben befolyó bevételekből terv
sorszám	feladat megnevezése							
I.	Felújítások							
	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	20 000		-20 000				
	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás	5 000	3 048		8 048		3 048	5 000
	Sportcsarnok felújítása			20 627	20 627			20 627
	Gazdakör felújítása			4 072	4 072			4 072
II.	Felújítások mindösszesen	25 000	3 048	4 699	32 747		3 048	29 699
	Beruházások							
	Településeszerkezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319			8 319			
	Közvilágítás tervezési díj	5 334			5 334		8 319	
	PM Piac, 2018.	211 492			260 000	74 473	137 019	48 508
	Gépjárművásárlás Polgármesteri Hivatal részére	2 500		48 508	260 000			
	DAKÖV bérleti díj terhére kompenzáció	15 192		-610	1 890			1 890
	Szabályozási terv készítés a 4015/10. és 0130/8 területekre	1 100			1 100		1 100	15 192
	aszfaltozás	57 000			57 000			
	ingatlan vásárlás	42 000		8 734	65 734			65 734
	Múzeum feljáró kialakítása	4 000			42 000			42 000
	Tárgyi eszköz vásárlás Hivatal részére				4 000		2 000	2 000
	Hévízvírvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		267		610			610
	Aprófalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz beszerzése				267		267	
	Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése				29			29
	Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése		42		50			50
	Beruházások mindösszesen	346 937	309	57 345	404 591	74 473	154 081	176 037
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 937	3 357	62 044	437 338	74 473	157 129	205 736
III.	Felhalmozási tartalék	20 000			20 000			20 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 937	3 357	62 044	457 338	74 473	157 129	225 736

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	268 029
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*		270 529

*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	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja		
1.	Működési tartalék	20070	10108	38082	68260	Képviselő-testület		
	általános tartalék	20070	10108	38082	68260	Képviselő-testület		
2.	Felhalmozási tartalék	20 000			20 000	Képviselő-testület		
	Felhalmozási tartalék	20 000			20 000	Képviselő-testület		
	Összesen (1-2)	40070	10108	38082	88260	Képviselő-testület		

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

2021. összesen

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

Önkormányzat		01		
Isaszeg Város Önkormányzat				
<i>Ezer forintban!</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Önkormányzat működési támogatásai	694 830		12 910	707 740
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811		709	246 600
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062		12 940	242 002
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763		-1 738	193 025
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194		418	25 612
Működési célú központosított támogatások			501	501
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226			95 226
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 (közvetítő támogatás)	2 858			2 858
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV. Közhatalmi bevételek	283 300		70 229	273 529
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800		70 229	268 029
Gépjárműadók				
Talajterhelési díj	3 000			3 000
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendészeti hozzájárulás, Könyvesvitelbírság, Építéstechnikai bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500			2 500
V. Működési bevételek	77 477			77 477
Áru és kézfektetés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	77 477			77 477
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Felhalmozási célú bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek	64 930			64 930
Ingatlanok értékesítése	64 930			64 930
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			2 288	2 288
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 288	2 288
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816			76 816
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (konk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 013			1 013
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (beruházások pályázati támogatásai)	75 803			75 803
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 212 379		85 427	1 298 006
IX. 90.havi állami, értékpapír eladás	81 967			81 967
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	3 025		189 253
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	3 357		157 129
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	421 967	6 382		428 349
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 546	6 382	85 427	1 726 355

Kiadások	2021.			
	eredeti előirányzat	pénzmaradékpótlás miatti rendeltettség módosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	528 269	13 313	25 343	566 925
Személyi juttatások	121 989		306	122 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 075		47	19 169
Dologi kiadások	321 962	3 205	-13 092	312 075
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	10 108	38 082	81 513
ebből: tartalék	20 070	10 108	38 082	68 260
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 253			13 253
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	3 357	62 044	457 338
Beruházási kiadások	346 937	3 357	57 345	407 639
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		4 699	29 699
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási tartalék	20 000			20 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 206	16 670	87 387	1 024 263
III. Finanszírozási kiadások	714 340	-10 288	-1 960	702 092
00. Havi állami előleg, lízingdíj	28 982			28 982
Irányító szervi támogatások felvételére (intézmény finanszírozás)	685 358	-10 288	-1 960	673 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 634 546	6 382	85 427	1 726 355
konzolidált kiadás	949 188	16 670	87 387	1 053 245
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00			14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			6,00

cafeteria adatok eFt-ban

létszám

2	mezőőri szolgáltatás járuléka (a 99.617 Ft/fő/év után 30,5 %)	196
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére járuléka (a 177.701 Ft/fő/év után 30,5 %)	60
4	Védőnői szolgáltatás 4 fő részére járuléka (a 99.617 Ft/fő/év után 30,5 %)	330
3	Fogorvosi szolgáltatás 3 fő részére járuléka (a 72.000 Ft/fő/év után 30,5 %)	101
13	Összesen	393
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	120
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járuléka előirányzata	216
	Összesen	66
		1481

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02			
Igazgatási feladatok					
		Ezer forintban!			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2021	
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Önkormányzat működési támogatásai				
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzat eg. és köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított támogatások				
	Helyi önkormányzatok képzés célú támogatásai				
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőbe)				
	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, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	1 260			1 260
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áru, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260			1 260
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevételek				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (felnk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 260			1 260
IX.	Irányító szervi támogatás	179 077	-1 600		177 477
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1683		1 683
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	179 077	83		179 160
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 337	83		180 420

Kiadások	eredeti előirányzat	2021		módosított előirányzat
		pénzmaradvány miatti rendelemódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	
I. Működési költségvetés kiadásai		180 337	83	180 420
Személyi juttatások		138 523		138 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 297		22 297
Dologi kiadások		19 517	83	19 600
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				
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		180 337	83	180 420
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülre				
lényegfő szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		180 337	83	180 420
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00		31,00
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00		0

caféteris
létszám

adatok eFt-ban

31 Köztisztviselő (175.019 Ft/É/é.)
Járulékok (32,5%)

5426

1763

összesen

7189

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

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

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

		2021.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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 (mezőbr)				
	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, Ébrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési 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	134 751	-565		134 186
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		565		565
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	134 751			134 751
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 751			134 751

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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 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	134 751			134 751
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	134 751			134 751
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,50		-1,00	30,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

Költségvetési szerv I.		04		
Isaszegi Bóbita Óvoda		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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, Építésiügyi bírság, Szabályértési 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 pénzeszközök (LTP)				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)				
IX. Irányító szervi támogatás	78 932	-961		77 971
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1072		1 072
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	78 932	111		79 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 932	111		79 043

Kiadások		2021.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeltnövelés	rendeltnövelés miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	78 932	111	79 043
	Személyi juttatások	62 867		62 867
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019		10 019
	Dologi kiadások	6 046	111	6 157
	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	111	79 043
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	78 932	111	79 043
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50		17,50
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		,00

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)		240
járulék		73
összesen		313

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

Költségvetési szerv I.		05		
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban /		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	2 468			2 468
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468			2 468
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.)	2 468			2 468
IX. Irányító szervi támogatás	44 135	-520	6 690	50 305
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		625		625
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	44 135	105	6 690	50 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 603	105	6 690	53 398

		2021.			
Kiadások		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 603	105	6 690	53 398
	Személyi juttatások	34 004		5835	39 839
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770		905	6 675
	Dologi kiadások	6 829	105	-50	6 884
	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 kf. ülre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 603	105	6 690	53 398
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	46 603	105	6 690	53 398
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00		1,00	12,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

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

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

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021.			
		Előirányzat	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
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				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcéhű 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, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	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 (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 066			4 066
IX.	Irányító szervi támogatás	54 632	-4 723	-34	49 875
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		4772		4 772
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	54 632	49	-34	54 647
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 698	49	-34	58 713

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	58 698	49	-34	58 713
	Személyi juttatások	29 118			29 118
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845			3 845
	Dologi kiadások	25 735	49	-34	25 750
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	ebből: tartalék				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások				
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
	Felhalmozási tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 698	49	-34	58 713
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	58 698	49	-34	58 713
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00			7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
7	közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	504
	Járulék 32,5	154
	összesen	658

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

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.		
Bevételek	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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				
V. Működési bevételek	412			412
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	412			412
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				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	412			412
IX. Irányító szervi támogatás	18 438	-166		18 272
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		193		193
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	18 438	27		18 465
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 850	27		18 877

Kiadások		2021.		
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek
I.	Működési költségvetés kiadásai	18 850	27	18 877
	Személyi juttatások	10 103		10 103
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608		1 608
	Dologi kiadások	7 139	27	7 166
	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	27	18 877
III.	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	18 850	27	18 877
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00		3,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 30,5%	66
összesen	282

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

Költségvetési szerv I.		08			
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet					
<i>Ezer forintban!</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2021.					
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V.	Működési bevételek	9 762			9 762
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	9 762			9 762
	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 (kfm, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	9 762			9 762
IX.	Irányító szervi támogatás	141 568	-1 234	-8 652	131 682
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 976		1 976
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	141 568	742	-8 652	133 658
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 330	742	-8 652	143 420

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	151 330	742	-8 652	143 420
	Személyi juttatások	76 189		32	76 221
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949		5	11 954
	Dologi kiadások	63 192	742	-8 689	55 245
	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	742	-8 652	143 420
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	151 330	742	-8 652	143 420
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			23,75
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			,00

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 153.257 Ft/fő/év	302
	járulék 30,5 %	92
13	13 fő közalkalmazott részére 99.817 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. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05			
Aprókfalva Bölcsőde					
		Ezer forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
		2021.			
Bevételek		eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
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, Ebrendészetű 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 (kmk, munkáltatói)				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)				
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	187			187
IX.	Irányító szervi támogatás	33 825	-519	36	33 342
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		638		638
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	33 825	119	36	33 980
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 012	119	36	34 167

Kiadások	2021.			
	eredeti előirányzat	pénzmaradvány miatti rendeletmódosítás	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	34 012	119	36	34 167
Személyi juttatások	26 289		56	26 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 283		9	4 292
Dologi kiadások	3 440	119	-29	3 530
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	119	36	34 167
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	34 012	119	36	34 167
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00			6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
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			
Isaszegi Sportegyesület		400		400
Turisztikai célok támogatása	2000			
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	250			
Szociális és Egészségügyi Bizottság	50			
Nyári táborozás	300			
Történelmi Lovasegyesület	0			
Civil szervezetek támogatása	0			
Humán Bizottság	0			
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	200			
Polgárórság	100			
Rendőrség támogatása	1000			
Polgármesteri keret	200			
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat	3000			
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	2703			
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	50			
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500			
Összesen	13253	0	0	0
	13253		1500	1500
			1500	1500
			13253	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	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönftett 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