

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eF-ban				2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a		
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a		
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	707 740	407 175	58,0%		
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600	128 232	52%		
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	242 002	122 847	51%		
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	193 025	106 620	55%		
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	14 361	56%		
	Működési célú központosított támogatások		501		0%		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			35 115			
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	95 226	44 674	47%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (merőfor)	2 160	2 160	1 620	75%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 388			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208	38 995	43%		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	2 858	1 671	58%		
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
IV.	Közhatalmi bevételek	203 300	273 529	142 255	52%		
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	268 029	142 185	53%		
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		0%		
	Egyéb közhatalmi bevételek / igazgatási szolgáltatási díj, Eürendszertel hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabályterítési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	70	3%		
V.	Működési bevételek	95 632	95 632	40 237	42%		
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632	95 632	40 237	42%		
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Forrástól áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek	64 930	64 930	3 572	6%		
	Ingatlanok értékesítése	64 930	64 930	3 572	6%		
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 288		0%		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 816	2 288	2 866	4%		
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		76 816		0%		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Kmk, úthozzájárulás)	1 013	1 013	1 596	158%		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803	75 803	1 270	2%		
IX.	Köztisztviselői bevételek, családsegély (I., VIII.)	1 230 734	1 316 161	640 779	49%		
	00. havi állami támogatás, értékpapír kiadás	81 967	81 967		0%		
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	200 777	200 776	100%		
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	157 129	157 129	100%		
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	421 967	439 873	671 488	153%		
	Konszolidált bevételek	1 652 701	1 756 034	998 684	57%		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	673 110	313 584	47%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 338 059	2 429 144	1 312 268	54%		

2021.

sorszám	megnevezés	adatok eF-ban				2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a		
	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a		
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 231 782	1 269 714	519 555	41%		
	Személyi juttatások	606 284	612 513	273 080	45%		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	96 627	42 624	44%		
	Dologi kiadások	464 574	447 121	197 835	44%		
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940	1 769	6%		
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	81 513	4 247	5%		
	ebből: tartalék	20 070	68 260		0%		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			46			
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253	13 253	4 201	32%		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	457 338	34 857	8%		
	Beruházási kiadások	346 937	407 639	21 612	5%		
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Felújítások	25 000	29 699	13 245	45%		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	20 000	20 000		0%		
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 623 719	1 727 052	554 412	32%		
III.	Finanszírozási kiadások	714 346	702 092	341 835	49%		
	00. Havi állami előleg, lízingdíj	28 982	28 982	28 251	97%		
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	673 110	313 584	47%		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 338 059	2 429 144	896 247	37%		
	Konszolidált kiadás	1 652 701	1 756 034	582 663	33%		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	144,75	145,75		0%		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		0%		
		151,75	0	416021			

313584
896 247
896247

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok eFt-ban			
		2021.		2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	707 740	407 175	58%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600	128 232	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	242 002	122 847	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	193 025	106 620	55%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	14 361	56%
	Működési célú központosított támogatások		501		0%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			35 115	
II	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	95 226	44 674	47%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 388	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208	38 995	43%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	2 858	1 671	58%
III	Közhatalmi bevételek	146 300	154 485	142 255	92%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	140 900	148 985	142 185	95%
	Cépjárműadók				
	Tulajterhelési díj	3 000	3 000		0%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	70	3%
IV	Működési bevételek	95 632	95 632	40 237	42%
	Járu és készletértékesítés szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	95 632	95 632	40 237	42%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevételek				
	Egyéb működési bevételek				
V	Működési célú átvett pénzeszközök		2 288		0%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	1 031 988	1 055 371	634 341	60%
VI	00. havi állami támogatás és tékpapír eladás	41 359	41 359		0%
VII	Főző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	200 777	200 777	100%
	Finanszírozási bevételek (VI-VII)	227 587	242 136	200 777	83%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 575	1 297 507	835 118	68%

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
I	Működési költségvetés kiadásai	1 231 982	1 269 714	519 858	41%
	Személyi juttatások	606 284	612 513	273 080	45%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 661	96 627	42 624	44%
	Dologi kiadások	464 574	447 121	197 835	44%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	ebből: kamatkiadás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940	1 769	6%
	Egyéb működési célú kiadások	33 323	81 513	4 247	5%
	ebből: tartalék	20 070	68 260		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			46	
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 253	13 253	4 201	32%
II	Finanszírozási kiadások	27 793	27 793	27 793	100%
	00. havi állami támogatás	27 793	27 793	27 793	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	1 259 575	1 297 507	547 348	42%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Működési többlet/hiány		0	287770	

Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

sorszám	megnevezés	adatok e Ft-ban			
		2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
I	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000		
	Kommunális adó bevétel	57 000	57 000		
II	Felhalmozási bevételek	64 930	64 930	3 572	6%
	Ingatlanok értékesítése	64 930	64 930	3 572	6%
	Közhatalmi bevételek, iparűzési adó bevétel		62 044		0%
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816	76 816	2 866	4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk)	1 013	1 013	1 596	158%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 803	75 803	1 270	2%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	198 746	260 790	6 438	2%
IV	Értékpapír eladás	40 608	40 608		
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	157 129	157 129	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	194 380	197 737	157 129	79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 126	458 527	163 567	36%

sorszám	megnevezés	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	457 338	34 857	8%
	Beruházási kiadások	346 937	407 639	21 612	5%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felújítások	25 000	29 699	13 245	45%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Ebből: felhalmozási célú pénzeszköz utasítás államháztartáson kívülről				
	Ebből: egyező felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000		0%
II	Finanszírozási kiadások	1 189	1 189	458	39%
	Lízingdíj	1 189	1 189	458	39%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	393 126	458 527	35 315	8%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	128252	0

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

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
I. Önkormányzat működési támogatásai	407 175	Működési költségvetés kiadásai	519 594
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	128 232	Személyi juttatások	273 080
Települési önkormányzatok, valamint köznevelési feladatainak támogatása	122 847	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 624
Települési önkormányzatok szociális és szociáljogi feladatainak támogatása	106 620	Dologi kiadások	197 835
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 361	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások		ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 769
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 674	Egyéb működési célú kiadások	4 247
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőir)	1 620	ebből: tartalék	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	38 993	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 201
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	1 671	Finanszírozási kiadások	27 793
III. Közhatalmi bevételek	142 255	00. havi állami támogatás	27 793
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	142 185		
Gépjárműadó			
Tulajdonosi díj			
Egyéb közhatalmi bevételek: igazgatási szolgáltatási díj, Ebrerdéti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabályértémi közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	70		
IV. Működési bevételek	40 237		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	40 237		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel			
Egyéb működési bevételek			
V. Működési célú pénzeszközök			
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	634 341		
VI. 00. havi állami támogatás			
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	200 777		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	200 777		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	835 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	547 348

287 770

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	összeg	KIADÁSOK	összeg
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 897
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel	0	Beruházási kiadások	21 612
II. Felhalmozási bevételek	3 572	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingatlanok értékesítése	3 572	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	Felújítások	13 245
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 866	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Ánk)	1 596	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 270	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	6 438	Felhalmozási tartalék	
V. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	Finanszírozási kiadások	458
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	157 129		458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	35 315

998 685

582 663

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

Hosszútávú Önkormányzati feladatok 2021. évi fejlesztési kiadási tervre		2021. évi terv	előirányzat	2021.06.30-ig teljesítési adatok	a teljesítés %-a	Kiadás Fedezeteként pályázati bevétel 2021. évi terv	Kiadás Fedezeteként pályázati bevétel 2021. évi terv	Kiadás Fedezeteként pályázati bevétel 2021. évi terv
száma	feladat megnevezése							
I.	Felújítások							
	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	20 000	8 048	4 246	53%	3 048	5 000	
	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás	5 000	20 627	4 618	22%		20 627	
	Sportcsarnok felújítása		4 072	4 108	101%		4 072	
	Gazdasági turbinát felújítása			20				
	Fogászati turbinát felújítása			253				
	Hévízvízellátó óvoda hirtel felújítása							
	Felújítások mindösszesen	25 000	32 747	13 245	40%	3 048	29 699	
II.	Beruházások							
	Településszervezeti terv felülvizsgálat tervezési díj	6 310	8 319		0%		3 319	
	Közevilágítás tervezési díj	5 334	5 334		0%		5 334	
	PM Piac 2018.	211 482	260 000	3 950	2%	74473	137 019	48 508
	Gépjárművásárlás Polgármesteri Hivatal részére	2 500	1 890		0%		1 890	
	DAKOV pályázati díj tartalék kompenzáció	15 182	15 182		0%		15 182	
	Szabványozási terv készítés a 4016/10. és 0130/8 területre	1 100	1 100		0%		1 100	
	szertárolás	57 000	65 734	102	0%			65 734
	ingatlan vásárlás	42 000	42 000		0%			42 000
	Múzeum felújító kialakítása	4 000	4 000		0%		2 000	2 000
	Múzeum részére biztonsági rendszer vásárlása		330	330	100%			330
	Tárgyi eszköz vásárlás Hivatal részére		610	3059	501%			610
	Hunyadi utcai rendelőbe tárgyi eszköz vásárlása			25				
	Hévízvízellátó óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése		267	697	261%		267	
	Apokfalva Bölcsőde részére tárgyi eszköz beszerzése		29	29	100%			29
	IVOSZ részére tárgyi eszköz vásárlása			571				
	Humán-szolgáltatás részére tárgyi eszköz beszerzése		50	456	912%			50
	Klapka György Általános Iskola napieleme			9771				
	Darujánthi Iskola részére foci kapu			214				
	Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése		66	91	138%		42	24
	Hivatal részére tárgyi eszköz vásárlása			94				
	Járólapok beszerzése			135				
	fogászat részére kurbánmótor			217				
	Jókai Mór városi könyvtár részére tárgyi eszköz értékesítőnyelvi pályázati díj			100				
	sebességmérőkéntiő közúti			312				
	Beruházások mindösszesen	346 937	404 921	20 853	5%	74 473	164 084	178 387
	Felhalmozási célú átutalt pénzeszközök							
	FEJLŐLŐMUNKÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 937	437 668	33 898	9%	74 473	157 129	206 666
III.	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000		0%			20 000
	FEJLŐLŐMUNKÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 937	457 668	33 898	7%	74 473	157 129	226 666

**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	feladat	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	20070	68260	Képviselő-testület
	általános tartalék	20070	68260	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	20 000	20 000	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	40070	88260	

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 **2021. összesen**
támogatás

Kiadás

Önkormányzat		01			
Isaszeg Város Önkormányzat					
<i>Ezer forintban!</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2021	
Bevételek		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési támogatásai	694 830	707 740	407 175	58%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	245 811	246 600	128 232	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 062	242 002	122 847	51%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 763	193 025	106 620	55%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	25 194	25 612	14 361	56%
	Működési célú központosított támogatások		501		0%
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			35 115	
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 226	95 226	44 674	47%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 388	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	90 208	90 208	38 995	43%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	2 858	2 858	1 671	58%
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
IV.	Közhatalmi bevételek	203 300	273 529	142 185	52%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	197 800	268 029	142 185	53%
	Cépjárműadók				
	Tulajterhelési díj	3 000	3 000		0%
	Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500	2 500		0%
V.	Működési célú bevételek	77 477	77 477	28 526	37%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	77 477	77 477	28 526	37%
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Fordított áfa bevétel				
	Kamatbevétel				
	Egyéb működési bevételek				
VI.	Felhalmozási bevételek	64 930	64 930	3 572	6%
	Ingatlanok értékesítése	64 930	64 930	3 572	6%
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 288		0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 288		0%
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 816	76 816	2 866	4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	1 013	1 013	1 596	158%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások pályázati támogatásai)	75 803	75 803	1 270	2%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 212 579	1 298 006	628 998	48%
IX.	00.havi állam, értékpapír eladás	81 967	81 967		0%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	186 228	189 253	189 253	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	153 772	157 129	157 129	100%
	Finanszírozás bevételek (IX.-XI.)	421 967	428 349	346 382	81%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 546	1 726 355	975 380	56%

Kiadások	2021.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	528 269	566 925	208 749	37%
Személyi juttatások	121 969	122 275	52 056	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 075	19 122	7 691	40%
Dologi kiadások	321 962	312 075	142 986	46%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 940	31 940	1 769	6%
Egyéb működési célú kiadások	33 323	81 513	4 247	5%
ebből: tartalék	20 070	68 260		0%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			46	
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	13 253	13 253	4 201	32%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	391 937	457 338	33 898	7%
Beruházási kiadások	346 937	407 639	20 653	5%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással meg. pr., projektek önk. hozzájárulásainak kiadásai				
Felújítások	25 000	29 699	13 245	45%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
Felhalmozási tartalék	20 000	20 000		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 206	1 024 263	242 647	24%
III. Finanszírozási kiadások	714 340	702 092	341 835	49%
00. Havi állami előleg, lízingdíj	28 982	28 982	28 251	97%
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	685 358	673 110	313 584	47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	1 634 546	1 726 355	584 482	34%
konszolidált kiadás	949 188	1 053 245	270 898	26%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	14,00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00	6,00		0%

caféteria	adatok eFt-ban	létszám
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 Védőőri szolgálat 4 fő részére		393
járulék (a 99.617 Ft/fő/év után 30,5 %)		120
3 Fogorvos 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		
caféteria személyi előirányzata		1135
Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a		
caféteria járulék előirányzata		346
Összesen		1481

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02		
Igazgatási feladatok		Ezer forintban /		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
Bevételek	eredeti előirányzat	2021		a teljesítés %-a
		módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	
I. Önkormányzat működési támogatásai				
Helvi 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				
Helvi 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 major)				
IV. Közhatalmi bevételek			70	
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó				
Gépjárműadó				
Talajterhelési díj				
Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ehrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			70	
V. Működési bevételek	1 260	1 260	1 336	106%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260	1 260	1 336	106%
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
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 visszatérülése államháztartáson kívülről (krm, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I-VIII.)	1 260	1 260	1 406	112%
IX. Irányító szervi támogatás	179 077	177 477	79 950	45%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1683	1683	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX-XI.)	179 077	179 160	81 633	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 337	180 420	83 039	46%

Kiadások	2021		2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	180 337	180 420	81 270	45%
Személyi juttatások	138 523	138 523	62 791	45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 297	22 297	10 369	47%
Dologi kiadások	19 517	19 600	8 110	41%
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	180 420	81 270	45%
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	180 337	180 420	81 270	45%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			31,00
Kétfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0

1 769

cafeateria	adatok eFt-ban
létszám	
m	
31 Köztisztviselő (175.019 Ft/év)	5426
Járulékok (32,5%)	1763
összesen	7189

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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 (NE.AK)					
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					
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 (kfm, munkáltatói)					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)					
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)					
IX. Irányító szervi támogatás		134 751	134 186	57 797	43%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			565	565	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)		134 751	134 751	58 362	43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 751	134 751	58 362	43%

Kiadások	2021.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	134 751	134 751	56 601	42%
Személyi juttatások	107 222	107 222	46 548	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 815	16 815	7 280	43%
Dologi kiadások	10 714	10 714	2 773	26%
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	56 601	42%
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	134 751	134 751	56 601	42%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,50	30,50		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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 (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					
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 célú 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.)					
IX. Irányító szervi támogatás	78 932	77 971	35 989	46%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1072	1072	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	78 932	79 043	37 061	47%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 932	79 043	37 061	47%	

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	78 932	79 043	33 600	43%
	Személyi juttatások	62 867	62 867	26980	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 019	10 019	4152	41%
	Dologi kiadások	6 046	6 157	2468	40%
	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	79 043	33 600	43%
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szer. i támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	78 932	79 043	33 600	43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

3 461

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

12. melléklet a .../2021. (IX.16.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv I.	05
Isaszegi Humánszolgáltató Központ	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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 (közélmű támogatás)					
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)					
IV. Közhatalmi bevételek					
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó					
Gépjárműadók					
Talajterhelési díj					
Egyéb közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					
V. Működési bevételek	2 468	2 468	1 471	60%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468	2 468	1 471	60%	
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.)	2 468	2 468	1 471	60%	
IX. Irányító szervi támogatás	44 135	50 305	26 109	52%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		625	625	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	44 135	50 930	26 734	52%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 603	53 398	28 205	53%	

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 603	53 398	26 090	49%
	Személyi juttatások	34 004	39 839	21 222	53%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770	6 675	3288	49%
	Dologi kiadások	6 829	6 884	1580	23%
	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	53 398	26 090	49%
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	46 603	53 398	26 090	49%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	12,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

2 115

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
11 közalkalmazottak részére (6000Ft/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	Előirányzat	2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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 (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	4 066	4 066	710	17%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4 066	4 066	710	17%	
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.)	4 066	4 066	710	17%	
IX. Irányító szervi támogatás	54 632	49 875	18 052	36%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		4772	4772	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele					
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	54 632	54 647	22 824	42%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 698	58 713	23 534	40%	

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	58 698	58 713	18 598	32%
	Személyi juttatások	29 118	29 118	12358	42%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845	3 845	1900	49%
	Dologi kiadások	25 735	25 750	4340	17%
	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			959	
	Beruházási kiadások			959	
	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	58 713	19 557	33%
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	58 698	58 713	19 557	33%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

3 977

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

Költségvetési szerv I.		07		
Jókai Mór Városi Könyvtár		Ezer forintban!		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.		
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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 (közcelú 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, Ebrandészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi				
V. Működési bevételek	412	412	108	26%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	412	412	108	26%
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Fordított áfa bevétel				
Kamatbevétel				
Egyéb működési bevételek				
VI. Felhalmozási bevételek				
Ingyatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (krmk, munkáltatói)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	412	412	108	26%
IX. Irányító szervi támogatás	18 438	18 272	8 754	48%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		193	193	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	18 438	18 465	8 947	48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 850	18 877	9 055	48%

Kiadások	2021.		2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	18 850	18 877	8 418	45%
Személyi juttatások	10 103	10 103	5 212	52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608	1 608	811	50%
Dologi kiadások	7 139	7 166	2 395	33%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)			0	
ebből: kumalkiadás				
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	18 877	8 418	45%
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	18 850	18 877	8 418	45%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		

637

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

15. melléklet a ... / 2021. (IX.16.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv I.		08	
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		Ezer forintban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2021.	
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok a teljesítés %-a
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, Ebrndészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
V. Működési bevételek	9 762	9 762	7 810 80%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	9 762	9 762	7 810 80%
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.)	9 762	9 762	7 810 80%
IX. Irányító szervi támogatás	141 568	131 682	70 757 54%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1976	1975 100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	141 568	133 658	72 732 54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 330	143 420	80 542 56%

Kiadások		2021.			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	151 330	143 420	70 089	49%
	Személyi juttatások	76 189	76 221	33 102	43%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949	11 954	5 144	43%
	Dologi kiadások	63 192	55 245	31 843	58%
	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	143 420	70 089	49%
III.	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	151 330	143 420	70 089	49%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75			0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

10 453

cafeteria létszám	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. (IX.16.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv I.		05		
Aprókfalva Bőfésőde				
<i>Ezer forintban!</i>				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
2021.				
Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
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, Ebrandészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
V. Működési bevételek	187	187	276	148%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, oltási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	187	187	276	148%
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	276	148%
IX. Irányító szervi támogatás	33 825	33 342	16 175	49%
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		638	638	100%
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	33 825	33 980	16 813	49%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 012	34 167	17 089	50%

Kiadások	2021.			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	34 012	34 167	16 140	47%
Személyi juttatások	26 259	26 345	12 811	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 283	4 292	1 989	46%
Dologi kiadások	3 440	3 530	1 340	38%
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	34 167	16 140	47%
III. Finanszírozási kiadások				
Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	34 012	34 167	16 140	47%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			
			949	

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

Támogatások részletezése 2021. év

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.06.30-i teljesítési adatok	a teljesítés %- a
Nyugdíjas klubok	400	400		0%
Isaszegi Sportegyesület	2000	2000	1000	50%
Turisztikai célok támogatása	250	250		0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50	50	100%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300		0%
Nyári táborozás	0	0		
Történelmi Lovasegyesület	0	0	400	
Civil szervezetek támogatása	0	0		
Humán Bizottság	200	200		0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100		0%
Polgárórság	1000	1000	1000	100%
Rendőrség támogatása	200	200		0%
Polgármesteri keret	3000	3000		0%
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgadalkodási Társulat	2703	2703	251	9%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50		0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500		0%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500	1500	100%
Összesen	13253	13253	4201	32%

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.	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