

Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2011. évi terv	2012. évi számított	2013. évi számított	2014. évi számított
BEVÉTELEK					
1.	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti díj, bírság	160	165	168	171
Közhatalmi bevételek összesen (1)		160	165	168	171
2.	Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek)	104 149	107 273	109 356	111 439
Intézményi működési bevételek összesen (2)		104 149	107 273	109 356	111 439
3.	Szennyvíztisztító II. ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	163 255			
4.	Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa	1 400	1400	1400	1400
5.	Fordított adózás alá tartozó áfa	0	0	0	0
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5)		164 655	1 400	1 400	1 400
6.	Helyi adók	115 650	119120	121433	123746
7.	Pótlékok, bírságok	5 500	5665	5775	5885
Helyi adók összesen		121 150	124 785	127 208	129 631
8.	Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a	126 244	130031	132556	135081
9.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	288 522	297178	302948	308719
10.	Gépjárműadó	68 000	70040	71400	72760
Átengedett központi adók		482 766	497 249	506 904	516 560
11.	Talajterhelési díj	3 500	3605	3675	3745
12.	Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér, bérleti díjak, egyéb kül. sajátos bev.)	13 400	13802	14070	14338
Sajátos működési bevételek összesen (6-12)		620 816	639 440	651 857	664 273
13.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen(földaterület, ingatlan, gép-berendezés)	5 600	5 600	5 600	5 600
14.	Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött)	386 374	397 965	405 693	413 420
15.	Közcélú foglalkoztatás (december havi)	2 957			
16.	Bérpótló jutatás	19 152	19727	20110	20493
17.	Egyéb segélyek	42 865	44151	45008	45866
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-17)		64 974	63 878	65 118	66 358
18.	Eredetilek nem tervezhető központosított előirányzatok	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-18)		451 348	461 843	470 811	479 778
19.	AROP szervezetfejlesztés működési célú	834			
20.	TÁMOP pályázat	34 492			
21.	Zseliz pályázat	9 343			
22.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	420	400	400	400
23.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek (mezőöri, mozgáskorl. Átűződő közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.)	27 607	1200	1200	1200
24.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	40 000	41200	42000	42800
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (19-24)		112 696	42 800	43 600	44 400
25.	Szennyvíztisztító II. ütem	555 065			
26.	KMOP 2007.4.6.1/2 Damjanich beruházás	22 263			
27.	Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat	32 495			
28.	Zseliz pályázat	24 823			
29.	10 utca utépítés pályázati pénzeszköz	200 000			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (25-29)		834 646	0	0	0
30.	Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(30)		0	0	0	0
31.	LTP, úthozzájárulás	23 381	21906	15204	
32.	Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 000	2000	2000	2000
Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (31-32)		25 381	23 906	17 204	2 000
33.	Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől(központi támogatás elsz.)	0	0	0	0
34.	Működési célú hitel	82 442			
35.	Működési célú likvid hitel	60 000	60000	60000	60000
Működési célú hitelek összesen (34-35)		142 442	60 000	60 000	60 000
36.	Fejlesztési célú hitel	356 255	500000	500000	500000
37.	Fejlesztési célú hitel 2009. évről áthúzódó	37 000			
Fejlesztési célú hitelek összesen (36-37)		393 255	500 000	500 000	500 000
38.	Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése	2 814	2898	2955	3011
39.	Vállalkozási bevétel (vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel)	0	0	0	0
40.	Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP, kisebbségi önk.)	17 198			
41.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	145 214	112857	139768	149991
Bevételek mindösszesen		3 020 374	1 958 183	2 002 719	2 022 064
Finanszírozási műveletek		535 697	560 000	560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány		162 412	112 857	139 768	149 991
Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevétel főösszeg		2 322 265	1 285 326	1 302 951	1 312 073
KIADÁSOK					
1.	Ónállóan működő intézmények kiadásai	574 242	591469	602954	614439
2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210	200	200	200
3.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	210	200	200	200
4.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	364 753	375696	382991	390286
5.	Egyéb szakfeladatok pénzforgalma	397 559	305429	320700	320700
6.	Működési célú hitel visszafizetés (likvid)	60 000	60000	60000	60000
7.	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak)	9 000	9000	9000	9000
8.	Zseliz pályázat	9 835			
9.	Általános tartalék	33 000	33000	33000	33000
Működési kiadások (1-9)		1448809	1374994	1409045	1427825
10.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	1 494 413	500000	500000	500000
11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	28 880	34069	43988	43988
12.	Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata	26 872	27678	28216	28753
13.	Felhalmozási céltartalék	20 000	20000	20000	20000
14.	Telek áfa befizetés (Hivatali dologi kiadás)	1 400	1442	1470	1498
Felhalmozási kiadások (10-14)		1571565	583189	593674	594239
Kiadások összesen		3 020 374	1 958 183	2 002 719	2 022 064
Bevétel-kiadás		0	0	0	0
Finanszírozási műveletek		88880	94069	103988	103988
Előző évi pénzmaradvány		162412	112857	139768	149991
Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat fői		2769082	1751257	1758963	1768085
Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev.-kiadások nélkül		-446817	-465931	-456012	-456012

Isaszeg Város Önkormányzatának 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai

sorszám	Megnevezés	2011. évi terv
	BEVÉTELEK	
1.	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság	160
	Közhatalmi bevételek összesen (1)	160
2.	Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek)	104149
	Intézményi működési bevételek összesen (2)	104149
3.	Helyi adók	115650
4.	Pótlékok, bírságok	5500
	Helyi adók összesen	121150
5.	Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a	126244
6.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	288522
7.	Gépjárműadó	68000
	Átengedett központi adók	482766
8.	Talajterhelési díj	3500
9.	Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.)	13400
	Sajátos működési bevételek összesen (3-9)	620816
10.	Normatív állami hozzájárulás (lakosság számhoz és feladatmutatóhoz kötött)	386374
11.	Közcélú foglalkoztatás (december havi)	2957
12.	Bérpótló juttatás	19152
13.	Egyéb segélyek	42865
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (11-13)	64974
14.	Eredetileg nem tervezhető központosított előirányzatok	0
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (10-14)	451348
15.	ÁROP szervezetfejlesztés működési célú	834
16.	TÁMOP pályázat	34492
17.	Zseliz pályázat	9343
18.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	420
19.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek (mezőöri, mozgáskorl. Áthúzódo közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.)	27607
20.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	40000
	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (15-20)	112696
21.	Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök	0
	Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (21)	0
22.	Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől(központi támogatás elsz.)	0
23.	Működési célú hitel	82442
24.	Működési célú likvid hitel	60000
	Működési célú hitelek összesen (23-24)	142442
25.	Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.)	17198
26.	Vállalkozási bevétel (vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel)	0
	Bevételek mindösszesen	1448809
	KIADÁSOK	
1.	Önállóan működő intézmények kiadásai	574242
2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210
3.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	210
4.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	364753
5.	Egyéb szakfeladatok pénzforgalma	397559
6.	Működési célú hitel visszafizetés (likvid)	60000
7.	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak)	9000
8.	Zseliz pályázat	9 835
9.	Általános tartalék	33000
	Működési kiadások (1-9)	1448809
	Kiadások mindösszesen(1-9)	1 448 809

Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás)

0

Isaszeg Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2011. évi terv
	BEVÉTELEK	
1.	Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	163255
2.	Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa	1400
3.	Fordított adózás alá tartozó áfa	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3)	164655
4.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen(földterület, ingatlan, gép-berendezés)	5600
5.	Szennyvíztisztító II. ütem	555065
6.	KMOP 2007.4.6.1/2 Damjanich beruházás	22263
7.	Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat	32495
8.	Zselíz pályázat	24823
9.	10 utca útépités pályázati pénzeszköz	200000
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5-9)	834 646
10.	LTP, úthozzájárulás	23381
11.	Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2000
	Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (10-11)	25381
12.	Fejlesztési célú hitel	356255
13.	Fejlesztési célú hitel 2009. évről áthúzódó	37000
	Fejlesztési célú hitelek összesen (12-13)	393255
14.	Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése	2814
15.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	145214
	Bevételek mindösszesen (1-15)	1 571 565
	KIADÁSOK	
1.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	1494413
2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	28880
3.	Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata	26872
4.	Felhalmozási céltartalék	20000
5.	Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás)	1400
	Felhalmozási kiadások összesen (1-5)	1 571 565
	Kiadások mindösszesen (1-5)	1 571 565
	Felhalmozási költségvetés többlet/hiánya Bevétel-kiadás	0

Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi kiadásai

Intézmény megnevezése	Kiadás	Kiadásból				létszámke-rete főben
	összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkakad ókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Hétszínvirág Óvoda	71342	50768	13605	6969		27,0
Bóbita Óvoda	47414	32232	8569	6613		15,5
Klapka György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	212171	142895	38080	28568	2628	69,5
Damjanich János Általános Iskola	149965	96538	25583	24688	3156	45,5
"Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	27836	18745	5129	3962		11,5
Aprók Falva Bölcsőde	16854	10900	2916	3038		8,0
5.6.összesen	44690	29645	8045	7000		19,5
Dózsa György Művelődési Otthon	34688	13830	3661	17197		8,0
Jókai Mór Könyvtár	13972	7097	1937	4938		3,0
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
Intézmények összesen	574242	373005	99480	95973	5784	188,0

Isaszeg Város Önkormányzat polgármesteri hivatalának 2011. évi működési kiadásai

ezer Ft-
ban

Költségvetési szerv/szakfeladat		Kiadás						Letszam- keret főben	Bevétel
száma	megnevezése		Személyi kiadások	Munka- adót terhelő jár.	Dologi kiadás	műk.c. pe. Átadás	Társadalom és szociálpolitik ai ellátások		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	357 053	180548	48323	128182			53,25	16610
	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 700				7 700			
	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	364 753	180 548	48 323	128 182	7 700	0	53,25	16 610
	Mezőőri szolgálat	5 283	2329	629	2325			2	360
	Óvodai intézményi közétkeztetés	11 315			11315				20588
	Munkahelyi vendéglátás	0							10125
	Iskolai intézményi közétkeztetés	61 942			61942				43412
	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	6 204			6204				0
	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	58 826	34659	5815	18352			70	3350
	házi orvosi szolgálat (ügyelet, iskolaeü.)	10 355			10355				0
	Fogorvosi szolgálat	17 949	8732	2365	6852			4,5	500
	Védőnői szolgálat	15 038	10754	2866	1418			5	0
	szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai	128 524		6876			121648		
	Sportint.és sportlét. működtetése	1 745			1745				0
	Közvilágítás	27 698			27698				0
	Állateü.	1 030	468	124	438			0,5	0
	TÁMOP	51 650	13578	4240	33832				0
	Egyéb szakfeladatok pénzforgalma	397 559	70 520	22 915	182 476	0	121 648	82,0	78 335
	Összesen	762 312	251 068	71 238	310 658	7 700	121 648	135,25	94 945

Isaszeg Város Önkormányzatának 2011. évi fejlesztési kiadási terve								
sorszám	feladat megnevezése	2011. évi terv	2011. évi kiadásból önrész	egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa visszaigénylés	pályázati előlegek pénzmaradvány	önrész fedezete pénzmaradvány	önrész fedezete 2011. évben befolyó felhalmozási bevételből	önrész fedezete hitel
	intézmények fűtésrendszer felújítás	5 000	5 000					5000
	Damjanich iskola pince vízszigetelés	15 000	15 000					15000
	Polgármesteri Hivatal és Thököly u. közötti gyalogos járda felújítása	7 000	7 000					7000
	Sportpálya világítás korszerűsítés	3 500	3 500					3500
I.	felújítások mindösszesen	30 500	30 500			-	-	30 500
	hulladékgazdálkodási teendők(terv aktualizálás)	1 500	1 500					1500
	Hétszínvirág óvoda TÁMOP	66	-		66			
	Klapka és AMI TÁMOP	132	-		132			
	Bóbita óvoda TÁMOP	66	-		66			
	Hivatal könyvelői szoftver	600	600					600
	városközpont terwpály. díjazás, tervezés	8 000	8 000					8000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés aktualizálása	5 000	5 000					5000
A.	szellemi termékek vásárlása mind.	15 364	15 100		264	-	-	15 100
	Damjanich telekvásárlás	5 000	5 000					5000
	Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem	40 000	40 000					40 000
	0181/2 hrsz-ú terület megvásárlása(háromszög terület, 10,3 ha)	25 000	25 000					25000
B.	földterület, telek vásárlás	70 000	70 000			-	-	70 000
	Zseliz	26 130	1 307	24 823				1307
C.	épületek vásárlása, létesítése	26 130	1 307	24 823		-	-	1 307
	Szennyvíztisztító II. ütem	816 273	97 953	718 320		80301	2000	15 652
	10 utca útépités	400 000	200 000	200 000		40000	13381	146 619
	útépités, tervezés	10 000	10 000	-			10000	
	Kisléptékű településközpont fejlesztés: nemzedékek parkja, 2 db játszótér	54 146	5 415	32 495	16 237			5415
	járdalap vásárlás	5 000	5 000	-				5000
	Talajvízszint csökkentési feladatok körforgalom és környékén és Szent György vízfolyás szabályozása	30 000	30 000	-				30000
	Művelődési ház előtti tér rendezési II.ütem	15 000	15 000	-				15000
	Polgármesteri Hivatal gépkocsi beléptető rendszer kiépítése	500	500	-				500
D.	egyéb építmények, vásárlása, létesítése	1 330 919	363 868	950 815	16 237	120 301	25 381	218 186
	Városüzemeltetési eszközök	10 000	10 000	-				10000
E.	egyéb gépek,berendezés, felszerelés	10 000	10 000	-		-	-	10 000
II.	Beruházások mindösszesen (A.+E)	1 452 413	460 275	975 638	16 501	120 301	25 381	314 593
	Munkáltatói és háztartásoknak kmk	3 500	3 500	-				3500
	Bel-és külterületi vízelvezetési feladatok támogatása (Gödöllő-Vác Vizgazdálkodási Társulat)	8 000	8 000	-				8000
III.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	11 500	11 500	-	-	-	-	11 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 494 413	502 275	975 638	16 501	120 301	25 381	356 593
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	28880	28880	-			28880	
	Hosszú lejáratú hitel kamat	26872	26872	-			1797	25074
	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt.	1400	1400				1400	
	Felhalmozási célú tartalékok	20000	20000			8412		11588
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (43-as úrlappal egyezően)	1 571 565	579 427	975 638	16 501	128 713	57 458	393 255

Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi céltartaléka

ezer Ft-ban

sorszám	feladat	2011. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	33000	Képviselőtestület
	általános tartalék	23000	Képviselőtestület
	műszaki tartalék	10000	Képviselőtestület
2.	Felhalmozási tartalék	20000	Képviselőtestület
	_ebből 8mFt bérlakás		Képviselőtestület
	_ebből 10mFt pályázati tartalék		Képviselőtestület
			Képviselőtestület
	Összesen (1-2)	53000	

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás	210	személyi jell.kif.	40
Önkormányzati támogatás		járulék	10
Feladat alapú támogatás		dologi	160
Összesen	210	Összesen	210

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési támogatás	210	személyi jell.kifiz.	
Önkormányzati támogatás		járulék	
Feladat alapú támogatás		dologi	210
Összesen	210	Összesen	210

Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Zseliz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése

A projekt kódszáma: HU-SK09/01/1.1.1.

A megvalósítás helye: Isaszeg

A projekt megvalósításának kezdete: támogatási szerződés folyamatban van

A projekt megvalósításának befejezése: támogatási szerződés folyamatban van

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

	2011	2012 összesen
támogatás	24823	24823
önrész	1307	1307
összesen	0 26130	0 26130

A projekt kiadásai

	2011	2012 összesen
adatok Eft-ban	26130	26130
kiadás		0

A projekt neve: Zseliz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése

A projekt kódszáma: HU-SK09/01/1.7.1.

A megvalósítás helye: Isaszeg

A projekt megvalósításának kezdete: támogatási szerződés folyamatban van

A projekt megvalósításának befejezése: támogatási szerződés folyamatban van

A projekt bevételei és kiadásai

adatok Eft-ban

	2011	2012 összesen
támogatás	9343	9343
önrész	492	492
összesen	0 9835	0 9835

A projekt kiadásai

	2011	2012 összesen
adatok Eft-ban	9835	9835
kiadás	9835	0 9835

Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen
A projekt kódszáma: KMOP-5.2.1/A-09-2009-0025
A megvalósítás helye: Isaszeg, Ady E. u. 2682. hrsz. és Március 15. u. 2023/1 hrsz.
A projekt megvalósításának kezdete: 2010.09.20.
A projekt megvalósításának befejezése: 2011.03.28.

A projekt bevételei

adatok Eft-ban

	2010	2011	összesen
támogatás	17497	32495	49992
önrész	535	5414	5949
összesen	18032	37909	55941

A projekt kiadásai

	2010	2011	összesen
adatok Eft-ban			
kiadás	1795	54146	55941

2010. évi pályázati pénzmaradvány
16237

Isaszeg Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Közoktatási intézmények átfogó fejlesztése Isaszegen

A projekt kódszáma: TÁMOP-3.1.4.-09/1

A megvalósítás helye: Isaszeg Önkormányzat közoktatási intézményei

A projekt megvalósításának kezdete: 2009.11.20.

A projekt megvalósításának befejezése: 2011.06.30.

A projekt bevételei

adatok Eft-ban

	2009.	2010.	2011.	összesen
támogatás	0	25508	34492	60000
önrész	1500	-1360	0	140
összesen	1500	24148	34492	60140

A projekt kiadásai

adatok Eft-ban

	2009.	2010.	2011.	összesen
kiadás	1500	6726	51914	60140

2010. évi pályázati pénzmaradvány

(2009. és 2010. évi bevételi és kiadási forgalom alapján)

17422

ebből:

működési célú pénzmaradvány: 17158

felhalmozási célú pénzmaradvány: 264

Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai

	OTP Bank 330mFt	OTP Bank CHF hitel	OTP Bank 330mFt új hitel	OTP Bank 131 mFt hitel	Caminus	CIB fogász	Traktor	összesen
2011	19 411 760	9 467 763			3 390 936	1 278 183	3 418 000	36 966 642
2012	19 411 760	2 366 071	8 495 000	3 796 000	3 557 088		3 461 000	41 086 919
2013	19 411 760		16 984 000	7 592 000	3 731 400		3 508 000	51 227 160
2014	19 411 760		16 984 000	7 592 000	3 914 280		2 695 000	50 597 040
2015	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2016	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2017	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2018	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2019	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2020	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2021	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2022	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2023	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2024	19 411 760		16 984 000	7 592 000				43 987 760
2025	4 853 020		16 984 000	7 592 000				29 429 020
2026			16 984 000	7 592 000				24 576 000
2027			16 984 000	7 592 000				24 576 000
2028			16 984 000	7 592 000				24 576 000
2029			12 738 181	5 732 000				18 470 181
Összesen	276 617 660	11 833 834	292 977 181	131 000 000	14 593 704	1 278 183	13 082 000	741 382 562

Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett energia költségei

Intézmény	Csatorna	Víz	Gáz	Villany	Összesen	Áfa 25%	Mindösszesen
Fogászat	24	31	315	227	597	149	746
Védőnői Szolgálat	9	11	158	80	258	65	323
Polgármesteri Hivatal	60	75	1910	1785	3830	958	4788
Művelődési Otthon	31	42	2257	911	3241	810	4051
Könyvtár	11	14	760	343	1128	282	1410
Városgazdálkodás	43	197	2744	702	3686	922	4608
Hétszínvirág Óvoda	214	243	1525	808	2790	698	3488
Bóbita Óvoda	129	148	2297	680	3254	814	4068
Damjanich J. Ált. Iskola	690	803	11817	2664	15974	3994	19968
Klapka Gy. és AMI	475	540	9647	3164	13826	3457	17283
Bölcsöde	34	41	957	203	1235	309	1544
Családsegítő Szolgálat	33	40	752	128	953	238	1191
Sportkör	43	76	683	594	1396	349	1745
Összesen	1796	2261	35822	12289	52168	13042	65210

2011. évi likvid terv																
Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		
Hétszínvirág Óvoda	Személyi	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	4231	50768	50768
	Munkaadói járulék	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	13605	13605
	Dologi	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	6969	6969
	Összesen	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	5945	71342	71342
Bóbita Óvoda	Személyi	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	2686	32232	32232
	Munkaadói járulék	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8569	8569
	Dologi	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	6613	6613
	Összesen	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	3951	47414	47414
Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI	Személyi	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	11908	142895	142895
	Munkaadói járulék	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	3173	38080	38080
	Dologi	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	2381	28568	28568
	Ellátottak pénzbeli juttatásai														2628	2628
	Összesen	17462	17462	17462	17462	17462	17462	17462	17462	20090	17462	17462	17462	17462	212171	212171
Damjanich János Ált. Iskola	Személyi	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	8045	96538	96538
	Munkaadói járulék	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	25583	25583
	Dologi	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	24688	24688
	Ellátottak pénzbeli juttatásai														3156	3156
	Összesen	12234	12234	12234	12234	12234	12234	12234	12234	15390	12234	12234	12234	12234	149965	149965
"Segítőkéz" Családsegítő Szolg.	Személyi	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	18745	18745
	Munkaadói járulék	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	5129	5129
	Dologi	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3962	3962
	Összesen	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	27836	27836
Aprók falva Bölcsőde	Személyi	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	10900	10900
	Munkaadói járulék	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	2916	2916
	Dologi	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	3038	3038
	Összesen	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	16854	16854
Dózsa György Művelődési Ház	Személyi	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	1153	13830	13830
	Munkaadói járulék	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	3661	3661
	Dologi	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	17197	17197
	Összesen	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	2891	34688	34688
Jókai Mór Könyvtár	Személyi	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	7097	7097
	Munkaadói járulék	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1937	1937
	Dologi	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4938	4938
	Összesen	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	13972	13972
Intézmények összesen		47372	47372	47372	47372	47372	47372	47372	47372	53156	47372	47372	47372	47372	574242	574242
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai															0	0
	Személyi	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	15046	180548	180548
	Munkaadói járulék	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	48323	48323
	Dologi	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	10682	128182	128182
	Összesen	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	29754	357053	357053
Működési célú pénzeszköztartás	műk.c.pe.átadás	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7700	7700
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen		30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	30396	364753	364753

Intézmény megnevezése	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0	
Mezőőri szolgálat	Személyi	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2329	2329
	Munkaadói járulék	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	629	629
	Dologi	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2325	2325
	Összesen	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5283	5283
Óvodai étkezés	Dologi	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	11315	11315
Iskolai étkezés	Dologi	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	5162	61942	61942
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	Dologi	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	6204	6204
Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	Személyi	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	34659	34659
	Munkaadói járulék	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	5815	5815
	Dologi	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	18352	18352
	Összesen	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	4902	58826	58826
házi orvosi ügyelet	Dologi	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	10355	10355
fogorvosi szolgálat	Személyi	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	8732	8732
	Munkaadói járulék	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2365	2365
	Dologi	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	6852	6852
	Összesen	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	17949	17949
Védőnői szolgálat	Személyi	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10754	10754
	Munkaadói járulék	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2866	2866
	Dologi	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1418	1418
	Összesen	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	15038	15038
Szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai	Munkaadói járulék	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6876	6876
	ellátottak juttatásai	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	10137	121648	121648
	Összesen	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	10710	128524	128524
Sportintézmények működtetése	Dologi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1745	1745
Közvilágítás	Dologi	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	2308	27698	27698
Állategészségügy	Személyi	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468	468
	Munkaadói járulék	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	124	124
	dologi	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	438	438
	Összesen	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1030	1030
TÁMOP pályázat	Személyi	2263	2263	2263	2263	2263	2263								13578	13578
	Munkaadói járulék	707	707	707	707	707	707								4240	4240
	Dologi	1760	9518	5639	5639	5639	5639								33832	33832
	Összesen	4730	12488	8608	8608	8608	8608	0	0	0	0	0	0	0	51650	51651
Egyéb szakfeladatok pénzforgalma összesen		33555	41313	37434	37434	37434	37434	28826	28826	28826	28826	28826	28826	28826	397559	397560
	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0	
Zseliz pályázat										3200	3200	3435		9835	9835	
Működési célú tartalék		2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	33000	33000
Működési célú hitel likvid		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000	60000
Működési célú pénzeszköztátadás		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000	9000
Szlovák kisebbségi önkormányzat		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	200
Cigány kisebbségi önkormányzat		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	200
Működési kiadások összesen		119856	127614	123735	123735	123735	123735	115127	115127	124111	118327	118562	115127	1448789	1448790	
															0	0
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	Kiadás ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0	
Fejlesztési kiadások				78510	38500	12000	70000	189000	216000	224710	224710	224710	216273	1494413	1494413	
Fejlesztési célú hitel visszafizetés		2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	2407	28880	28880
Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata		2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	26872	26872
Felhalmozási céltartalék		1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	20000	20000	
Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás)		117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1400	1400	
Felhalmozási kiadások összesen		6429	6429	84939	44929	18429	76429	195429	222429	231139	231139	231139	222703	1571565	1571565	
Működési és felhalmozási kiadások összesen		126286	134044	208674	168664	142164	200164	310556	337556	355250	349466	349700	337829	3020354	3020354	

Önkormányzat bevételei	Bevételek ezer Ft-ban	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	0
Közhatalmi bevételek		13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160	160
Intézményi működési bevételek		8679	8679	8679	8679	8679	8679	8679	8679	8679	8679	8679	8680	104149	104149
Sajátos működési bevételek		51735	51735	51735	51735	51735	51735	51735	51735	51734	51734	51734	51734	620816	620816
Központi költségvetésből kapott támogatás		37612	37612	37612	37612	37612	37612	37612	37612	37613	37613	37613	37613	451348	451348
Működési célú támogatás értékű bevételek		5633	5633	12256	11422	11422	11422	11423	11421	5675	5675	5675	15019	112676	112676
Működési célú hitel likvid		13318	21076	10573	11407	3626								60000	60000
Működési célú hitel		0		0		7781	11407	5664	5666	20396	14612	14847	2069	82442	82442
Előző évi pénzmaradvány		2866	2866	2866	2866	2867	2867							17198	17198
		0												0	0
Működési bevételek összesen		119856	127614	123734	123734	123735	123735	115126	115126	124111	118327	118562	115129	1448789	1448789
Felhalmozási bevételek	Bevételek ezer Ft-ban														0
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa								2800	32931	32931	32931	32931	32931	164655	164655
Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése											2800			5600	5600
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		0	0	0	22263	0	0	33333	144346	144346	163481	163481	163396	834646	834646
Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz			2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2116	4145	2200	25381	25381
Fejlesztési célú hitel				70489			51979	115179	30702	39412	17477	19177	11840	356255	356255
Fejlesztési célú hitel 2009. évről áthúzódó					10000	10000	10000	7000						37000	37000
Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése		235	235	235	235	235	235	234	234	234	234	234	234	2814	2814
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		6196	4080	12101	10317	6079	12100	34769	12102	12101	12100	11170	12099	145214	145214
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	6431	6430	84940	44930	18429	76429	195430	222430	231139	231139	231138	222700	1571565	1571565
Működési és felhalmozási bevételek összesen		126286	134044	208674	168664	142164	200164	310556	337556	355250	349466	349700	337829	3020354	3020354
Bevétel és kiadás különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel és kiadás különbözete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0

adatok
eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	81 000	0
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 716	6 000
3.	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	4 500	0
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	78 870	6 233
5.	Összesen:	193 086	12 233

2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság	160	1. Önállóan működő intézmények kiadásai	574242
Közhatalmi bevételek összesen	160	2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210
2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott sz	104149	3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	210
Intézményi működési bevételek összesen (2)	104149	4. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	364753
3. Helyi adók	115650	5. Egyéb szakfeladatok pénzforgalma	397559
4. Pótlékok, bírságok	5500	6. Működési célú hitel visszafizetés (likvid)	60000
Helyi adók összesen	121150	7. átadás (kistérségi társulásnak)	9000
5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a	126244	8. Zseliz pályázat	9835
6. Települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklése	288522	9. Általános tartalék	33000
7. Gépjárműadó	68000		
Átengedett központi adók	482766		
8. Talajterhelési díj	3500		
9. Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.)	13400		
Sajátos működési bevételek összesen (3-9)	620816		
10. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött)	386374		
11. Közéleti foglalkoztatás (december havi)	2957		
12. Bérpótló juttatás	19152		
13. Egyéb segélyek	42865		
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (11-13)	64974		
14. Eredetileg nem tervezhető központosított előirányzatok	0		
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (10-14)	451348		
15. ÁROP szervezettefejlesztés működési célú	834		
16. TÁMOP pályázat	34492		
17. Zseliz pályázat	9343		
18. Kisebbségi önkormányzatok támogatása	420		
19. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek (mezőöri, mozgáskorl.)	27607		
20. Egészségbiztosítási Alap támogatása	40000		
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (15-20)	112696		
21. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök	0		
Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (21)	0		
22. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől(központi támogatás elsz.)	0		
23. Működési célú hitel	82442		
24. Működési célú likvid hitel	60000		
Működési célú hitelek összesen (23-24)	142442		
25. Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.)	17198		
24. Vállalkozási bevétel (vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel)	0		
Bevételek mindösszesen	1 448 809	Kiadások mindösszesen(1-9)	1448809
			0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	összeg	Kiadások megnevezése	összeg
1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	163255	1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	1494413
2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa	1400	2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	28880
3. Fordított adózás alá tartozó áfa	0	3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata	26872
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3)	164655	4. Felhalmozási céltartalék	20000
4. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen(földterület, ingatlan, gép-berendezés)	5600	5. Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás)	1400
5. Szennyvíztisztító II. ütem	555065		
6. KMOP 2007.4.6.1/2 Damjanich beruházás	22263		
7. Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat	32495		
8. Zseliz pályázat	24823		
9. 10 utca útépítési pályázati pénzeszköz	200000		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5-9)	834646		
10. LTP. úthozzájárulás	23381		
11. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2000		
Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (10-11)	25381		
12. Fejlesztési célú hitel	366256		
13. Fejlesztési célú hitel 2009. évről áthúzódó	37000		
Fejlesztési célú hitelek összesen (12-13)	393256		
14. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése	2814		
15. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	145214		
Bevételek mindösszesen (1-15)	1571565	Kiadások mindösszesen (1-5)	1571565
			0

Támogatások részletezése 2011. év

a 3.sz. melléklet 5. sor, 7. oszlop részletezése

Megnevezés	2011
Nyugdíjas klubok	400
Sportkör	2000
Turisztikai célok támogatása	250
Isaszegi Művészeti Napok	300
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50
Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság	200
Nyári táborozás	1200
Civil szervezetek támogatása	1500
Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság	300
Ügyrendi , Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság	300
Polgárőrség	900
Rendőrség támogatása	200
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50
Születés Hete	50
Összesen:	7 700