

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/ 2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelete az**

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2019. évi konszolidált költségvetését:

2.328.107 e Ft Költségvetési bevétellel

2.328.107 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	406.407 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	967.916 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások összegét	958.884 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	0 ezer Ft
-finanszírozási kiadást (lízingdíj)	3.423 ezer Ft
- a működési bevételt	1.091.007 ezer Ft
- előző évi pénzmaradványt	98.141 ezer Ft
- 00. havi állami támogatást	24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltást	105.341 ezer Ft

-a működési célú kiadásokat	1.360.191 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	552.161 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adót	109.095 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	571.635 ezer Ft
- a támogatásokat	34.721 ezer Ft
- a működési tartalékot	5.409 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.667 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait	52.781 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat	0 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. §

Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

- (1) **A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:**

**2.296.257 e Ft Költségvetési bevétellel
2.296.257 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	406.407 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	966.419 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	957.387 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	0 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdj)	3.423 ezer Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások	5.609 ezer Ft
- a működési bevételt	1.286.882 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	89.506 ezer Ft
- értékpapír beváltást	105.341 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	614.338 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	104.046 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	20.088 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	436.567 ezer Ft
- a támogatásokat	34.561 ezer Ft
- a működési tartalékot	5.409 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	13.667 ezer Ft
- a finanszírozási kiadásokat	715.500 ezer Ft
Ebből:	
- a költségvetési szervek finanszírozását	641.997 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft
- értékpapír	52.791 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

3.§

Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

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

186.194 e Ft Költségvetési bevétellel

186.194 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft

- a működési bevétel	186.194 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	727 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	178.878 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.336 ezer Ft
- működési célú támogatásokat	5.253 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	186.194 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	136.792 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	27.187 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	22.055 ezer Ft
- működési célú támogatásokat	160 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”	

4.§

Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

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

**130.725 e Ft Költségvetési bevétellel
130.725 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	130.725 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	130.470 ezer Ft

- az előző évi maradványt	255 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	130.725 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	101.464 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	20.649 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	8.612 ezer Ft

5.§

Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

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

75.837 e Ft Költségvetési bevétellel

75.837 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	75.837 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	75.437 ezer Ft
- az előző évi maradványt	400 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	75.837 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	58.714 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	11.808 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	5.315 ezer Ft

6.§

Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 7. §

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

65.318 e Ft Költségvetési bevétellel

65.318 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	65.318 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	1.241 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	63.712 ezer Ft
- az előző évi maradványt	365 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	65.318 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	48.483 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	9.155 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	7.680 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

7.§

Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8.§

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

56.071 e Ft Költségvetési bevétellel

56.071 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	56.071 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	860 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	8.000 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	45.770 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.441 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	56.071 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	26.360 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.233 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	23.126 ezer Ft
- a felhalmozási kiadásokat	1.352 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

8.§

Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

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

16.402 e Ft Költségvetési bevétellel

16.402 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	145 ezer Ft
- a működési bevételt	16.402 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	534 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.673 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.195 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	16.257 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	8.391 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	1.662 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.204 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

9.§

Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10. §

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

143.300 e Ft Költségvetési bevétellel

143.300 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	143.300 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevételt	6.600 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	133.057 ezer Ft
- az előző évi maradványt	3.643 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	143.300 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	67.911 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	13.313 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	62.076 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

10.§

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet *4. mellékletének* megfelelően módosul.

(2) A R. 11. § (3) bekezdésében szereplő 5. melléklete e rendelet 5. mellékletének megfelelően módosul.

(3) A R. 11. § (4) bekezdésében szereplő 16. melléklete e rendelet 16. mellékletének megfelelően módosul.

(4) A R. 11. § (5) bekezdésében szereplő 7. melléklete e rendelet 7. mellékletének megfelelően módosul.

(5) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.

(6) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.

11.§

A rendelet 2020. június 25-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2020. június 25-én 13 óra 00 perckor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző

