

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/ 2020. (VI.25.)  
önkormányzati rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) 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 2020. évi konszolidált költségvetését:**

**1.540.058 e Ft Költségvetési bevétellel**

**1.540.058 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	165.740 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány	138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	304.194 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a felújítások, beruházások összegét	273.105 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	30.000 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj)	1.089 ezer Ft
- a működési bevételt	1.096.253 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás	24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltás	52.781 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat	1.211.621 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	577.148 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	98.347 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	459.356 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot	30.000 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	28.020 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	24.243 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá.”	1.030 ezer Ft

**2. §**

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

**" 3. §**

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

**1.514.484 e Ft Költségvetési bevétellel  
1.514.484 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	165.740 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	138.454 ezer Ft

- a felhalmozási célú kiadást	304.194 ezer Ft
-------------------------------	-----------------

**Ebből:**

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	273.105 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	30.000 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj)	1.089 ezer Ft
- a működési bevételt	1.078.656 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány	54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás	52.781 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	518.652 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	93.476 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	14.499 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	327.152 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékokat	30.000 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	28.020 ezer Ft
 Finanszírozási kiadások:	 692.727 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása	667.395 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatokat hagyja jóvá.”	24.243 ezer Ft

### 3.§

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

### " 4. §

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

**187.358 e Ft Költségvetési bevétellel**

**187.358 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	 187.358 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az intézményi működési bevétel	720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	185.750 ezer Ft
- az előző évi maradványt	888 ezer Ft
 - a működési célú kiadásokat	 187.358 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	138.709 ezer Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	23.210 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat hagyja jóvá."	25.439 ezer Ft

#### 4.§

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

#### "5. §

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

**138.964 e Ft Költségvetési bevétellel  
138.964 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	138.964 ezer Ft
-----------------------	-----------------

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	138.679 ezer Ft
- az előző évi maradványt	285 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	138.679 ezer Ft
------------------------------	-----------------

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	109.271 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adót	20.075 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat hagyja jóvá."	9.618 ezer Ft

## 5.§

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

### " 6. §

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

**77.206 e Ft Költségvetési bevétellel**

**77.206 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 77.206 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft

- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft

- az önkormányzati támogatást 75.144 ezer Ft

- az előző évi maradványt 2.062 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 77.206 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat 61.262 ezer Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok 10.268 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

## 6.§

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

### " 7. §

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

**42.544 e Ft Költségvetési bevétellel**

**42.544 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	700 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az önkormányzati támogatást	41.466 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	534 ezer Ft
- az előző évi maradványt	378 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	42.544 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	31.349 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.355 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá."	5.840 ezer Ft

**7.§**

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

**"8.§**

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

**33.176 e Ft Költségvetési bevétellel**

**33.176 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	33.176 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	534 ezer Ft
- az előző évi maradványt	32.642 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	33.176 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	25.302 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.200 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá."	3.674 ezer Ft

**8.§**

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

**"9.§**

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

**57.349 e Ft Költségvetési bevétellel  
57.349 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	57.349 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	80 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	49.734 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1 981 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	57.349 ezer Ft
------------------------------	----------------

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	29.662 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.894 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	22.793 ezer Ft

## 9.§

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

**"10§**

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

**17.688 e Ft Költségvetési bevétellel**

**17.688 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	17.688 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az intézményi működési bevétel	343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	16.778 ezer Ft
- az előző évi maradványt	567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	17.688 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	8.756 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.461 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	7.471 ezer Ft



## 10.§

**Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:**

### "11. §

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

**138.684 e Ft Költségvetési bevétellel**

**138.684 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	138.684 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az intézményi működési bevétel	9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	127.202 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	138.684 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	74.374 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.617 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	51.693 ezer Ft

## 11.§

**A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:**

### "12. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet *4. mellékletének* megfelelően módosul.

(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-15. mellékletének* megfelelően módosul.

(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.

(4) A R. 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 146,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg."

## 12.§

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 30 perckor.

  
**Tóthné Pervai Katalin**  
jegyző

