

**Isaszeg Város Polgármestere  
Isaszeg**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

A képviselő-testület 2020. szeptember 17-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

**Készítette:**

  
Mészáros Edit Gazdálkodási Osztályvezető

**Egyeztetve:**

  
Padányi József Műszaki és Beruházási Osztályvezető

**Ellenőrizte:**

  
Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

**Látta:**

Tóthné Pervai Katalin Jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen lehet tárgyalni  
A határozati javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2020. szeptember 17-i ülésére

**Tárgy:** Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történik meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

A rendeletmódosítás Önkormányzatot érintő tételei az A mellékletben, az önállóan működő intézményeket érintő tételek az A/2 mellékletben kerülnek bemutatásra, valamennyi tétel a tartalék összegén kerül átvezetésre.

Ezen tételek miatt a tartalék összességében 36.971 e Ft-tal nő.

## A rendeletmódosítás A) mellékletének tételei a következők:

### Önkormányzat

#### Bevételek:

*Az önkormányzat működési támogatásai (a központi költségvetésből kapott támogatások) az alábbi jogcímeneken kerültek növelésre:*

- A helyi önkormányzat működésének általános támogatása jogcímen 1.625 e Ft . Ebből 706 e Ft a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) a) bekezdése alapján, a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében. Ez a bevétel növekedés kiadási oldalon nem jelent kötelezettséget, mivel a 2020. évi költségvetés elkészítésekor a bérek tervezésénél a garantált bérminimum és a minimálbér összegével számoltunk. A 2019.12-2020.06. havi bérkompenzáció összege 919 e Ft. Ezt az összeget kiadási oldalon az intézményeknél pótelőirányzatként jelen rendelet módosítás során biztosítjuk, az egyes intézményeknél teljesített összegben.

- A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 16.421 e Ft. Ebből 1.404 e Ft a köznevelési intézmények (óvodák) 2020. májusi normatíva módosítása alapján az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető éves normatív finanszírozás növekménye.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) a) és b) bekezdése alapján, a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében. Ez az összeg a két óvodára vonatkozóan 15.017 e Ft. Az intézmény költségvetésének tervezésekor a a bérek tervezésénél a garantált bérminimum és a minimálbér összegével számoltunk, ezért ebből az összegből 8.957 e Ft-ot a tartalékba tudunk helyezni. A fennmaradó 6.060 e Ft a két óvodánál jelen előterjesztésben előirányzat módosításra kerül.

- A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 6.498 e Ft. Ebből 4.721 e Ft az előző pontban megnevezett kormányrendelet alapján kapott kiegészítő támogatás. A szociális intézményeknél esetben is a költségvetés készítésekor, a bérek tervezésénél a garantált bérminimum és a minimálbér összegével számoltunk, ezért ebből az összegből 528 e Ft kerül kiadási előirányzat módosításra az Aprókfalva bölcsőde intézménynél, a pedagógusi bér július 1-től történő emelése miatt.

A 2020. májusi normatíva módosítása alapján az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető éves normatív finanszírozás növekménye 1.777 e Ft. A normatíva módosítás során a család-és gyermekjóléti szolgálat, a bölcsőde támogatása, valamint a szociális ágazati pótlék jogcímenen póttámogatásra jogosult az önkormányzat, míg a gyermekétkeztetés támogatásban a pandémia miatti intézményi étkeztetés lecsökkenése miatt normatíva elvonásra került sor. A póttámogatás és az elvonás saldoja az 1.777 e Ft.

- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcímen 6.461 e Ft. Ebből 4.983 e Ft a kormányrendelet által kapott kiegészítő támogatás összege, a garantált bérminimum és a minimálbér emelésének ellentételezésére. A művelődési otthon és a könyvtár költségvetésének készítésekor szintén az emelt összegekkel terveztünk, ezért ez az összeg is a tartalékot növeli. A 2019.12-2020.06. havi kulturális pótlék összege ( 1.478 e Ft ) pótelőirányzatként kerül a két intézmény költségvetésébe jelen előterjesztésben beállításra.

#### ***Működési célú támogatások tétel tartalma:***

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az önkormányzat kötelezően ellátandó egészségügyi feladatainak finanszírozására a 2020. évi költségvetés készítésekor a 2019. évi teljesítés került tervezésre. A 2020. évi egészségügyi finanszírozás bevétel fél éves teljesítése alapján az előirányzatot megemeltük a várható teljesítésnek megfelelően 9.308 e Ft-tal.

- Bursa ösztöndíjra, és gyermekvédelmi támogatásra az első félévben 213 e Ft-ot kapott az önkormányzat, az összeg kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai soron került előirányzatosításra.

#### ***Működési célra átvett pénzeszköz tétel tartalma:***

- A VEKOP beruházás kivitelezésére a DAKÖV-vel kötött szerződés alapján fizetendő jóteljesítési garancia bevételének (4.699 e Ft) előirányzata jelenik meg ezen a soron.

***Működési bevételek tétel tartalma:***

- A pandémia miatt a gyermekétkeztetés igénybevétele jelentősen lecsökkent, ezért az intézményi térítési díj bevételeit is csökkentettük, a tényleges igénybevétel alapján. A csökkentés összege (4.114 e Ft) a májusi gyermekétkeztetési normatíva módosítás alapján került számításra.

***Bankbetét megszüntetése tétel tartalma:***

Az önkormányzat megszüntetett egy 10.000 e Ft bankbetétet, ezzel az összeggel a bevételi előirányzatot növeltük.

***Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:*****Kiadások:*****Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.12-2020.06. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 565 e Ft.
- A 91/2020.(VI.25.) Kt. határozat alapján az Isaszegi Humánszolgáltató Központ által szervezett nyári szünidei gyermekfelügyelet személyi kifizetésére 870 e Ft előirányzat került beállításra.

***Járulék kiadások tétel tartalma:***

- A személyi kiadások tétel sorokon megjelölt tételek járulék kiadása kerül tervezésre 223 e Ft összegben.

***Dologi kiadások tétel tartalma:***

- A pandémia miatt a gyermekétkeztetés igénybevétele jelentősen lecsökkent, ezért a gyermekétkeztetés költségét is csökkentettük, a tényleges igénybevétel alapján. A csökkentés összege (8.391 e Ft) a májusi gyermekétkeztetési normatíva módosítás alapján került számításra.
- Az augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgyainak költségei kerültek előirányzatosításra 300 e Ft összegben.

***Ellátottak pénzbeli juttatásai tétel tartalma:***

- A 91/2020.(VI.25.) Kt. határozat alapján az Isaszegi Humánszolgáltató Központ által szervezett nyári szünidei gyermekfelügyelet személyi és járulék kifizetésére 994 e Ft előirányzat került átcsoportosításra erről a sorról a személyi illetve a járulék kiadások sorra.
- A bevétel módosításában szereplő Bursa ösztöndíj, és a gyermekvédelmi támogatás összegével növeltük ezen jogcím kiadási előirányzatát, 213 e Ft összegben.

***Intézmény finanszírozási tétel tartalma:***

- Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás növekedésének összegét (10.456e Ft) tartalmazza.
- A felhalmozási tartalékra a működési tartalékról átvezettünk 11.018 e Ft-ot, a felhalmozási kommunális bevétel féléves teljesítésének megfelelően.

***Felhalmozási tételek tartalma:***

A felhalmozási kiadások előirányzata a 4. mellékletben foglalt teljesítési adatok szerint került módosításra. Az intézmények és az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, felújítására került sor az alábbiakban felsorolt jogcímenek. Ezek a kiadások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, ezért a kiadások fedezete a fejlesztési tartalék.

- Polgármesteri Hivatal felújítása (bejárati ajtó, mellékhelyiség felújítása) 759 e Ft összegben.
- Mezőőrök részére tárgyi eszköz beszerzése (munkaruha) 226 e Ft összegben.
- Klapka György Általános Iskola felújítása (burkolási munka) 1.051 e Ft összegben.
- Hétszínvirág óvoda tárgyi eszköz beszerzése (hősugárzó) 28 e Ft összegben.
- COVID-19 miatti tárgyi eszköz beszerzés (motoros permetező) 145 e Ft.
- Művelődési Ház részére tárgyi eszköz beszerzés (számítógép alkatrész) 30 e Ft.
- Művelődési Ház konyha kialakításának tárgyi eszköz beszerzése (konyhabútor) 292 e Ft.
- Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés (asztali telefonok, kamera, notebook, számítástechnikai eszközök, hősugárzó, íróasztalok, kerítéselemek) 1.191 e Ft összegben.
- Hunyadi utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése (háztartási műszaki eszközök, germicid lámpa) 1.000 e Ft összegben.
- Hunyadi utcai rendelő felújítási anyagköltsége (üvegfólia) 143 e Ft.
- Aulich utcai rendelőben tárgyi eszközök beszerzése (3 db germicid lámpa) 1.448 e Ft

- Fogászat részére tárgyi eszköz beszerzése (germicid lámpa) 114 e Ft.
- IVÜSZ részére tárgyi eszköz beszerzése 88 e Ft.
- Művelődési Otthon felújítás (felújítási anyagok) 616 e Ft.
- Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, vizsgáló asztal, hő-sugárzó) 69 e Ft.
- Önkormányzat részére tárgyi eszközök beszerzése (utcanév táblák 170 db) 443 e Ft.
- Humánszolgáltató részére tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszköz, hő-sugárzó) 189 e Ft.
- Alkotás utca heves esőzés okozta károk enyhítése, a 32/2020.(VI.16.) polgár-mesteri határozat alapján 2.000 e Ft.

**Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 69.980 e Ft, a felhalmozási tartalék 30.120 e Ft.**

**Az összes tartalék összege: 96.971 e Ft.**

**A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:**

### **Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely**

#### **Bevételek**

##### ***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

#### **Kiadások**

##### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

A 2019.12-2020.06. hó közötti kulturális illetmény pótlék összege pótelőirány-zatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótléket az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 866 e Ft.

##### ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

A kulturális pótlék járulék kiadása kerül tervezésre 152 e Ft összegben.

***Dologi kiadások tétel tartalma:***

Az intézménynél kialakításra került egy konyha, melynek költségei (938 e Ft) az intézmény dologi kiadásairól átcsoportosításra került az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásaira, tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök az önkormányzat vagyonában szerepel.

**Isaszegi Bóbita Óvoda****Bevételek*****Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

**Kiadások*****Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.12-2020.06. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 99 e Ft.
- A települési önkormányzat által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének fedezetére kapott támogatási összegből az óvoda személyi jellegű kiadása 1.804 e Ft.

***Járulék kiadások tétel tartalma:***

- A bérkompenzáció járulék kiadása kerül tervezésre 17 e Ft összegben.
- A települési önkormányzat által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének fedezetére kapott támogatási összegből az óvoda járulék jellegű kiadása 280 e Ft.



## **Isaszegi Hétszínvirág Óvoda**

### **Bevételek**

#### ***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi előirányzat módosítás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

### **Kiadások**

#### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.12-2020.06. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 5 e Ft.

- A települési önkormányzat által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek fedezetére kapott támogatási összegből az óvoda személyi jellegű kiadása 3.444 e Ft.

#### ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

-A bérkompenzáció járulék kiadása kerül tervezésre 1 e Ft összegben.

- A települési önkormányzat által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek fedezetére kapott támogatási összegből az óvoda járulék jellegű kiadása 534 e Ft.

#### ***Dologi kiadások tétel tartalma:***

A Hétszínvirág óvoda költségvetési terhére tárgyi eszköz került beszerzésre, ezért az előirányzatot átvezettük az intézmény költségvetéséről az önkormányzat költségvetésébe. (28 e Ft)

## **Isaszegi Humánszolgáltató Központ**

### **Bevételek**

#### ***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

#### ***Átvett pénzeszközök tétel tartalma:***

Az intézmény pályázott az Erzsébet Tábort Alapítványhoz, a nyári tábor kiadásaira, az elnyert támogatás összege 1.008 e Ft előirányzata szerepel ezen soron.

### **Kiadások**

#### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.12-2020.06. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 59 e Ft.
- A 2019.12-2020.06. hó közötti szociális ágazati pótlék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 2.895 e Ft.

#### ***Járadék kiadások tétel tartalma:***

- A bérkompenzáció járadék kiadása kerül tervezésre 10 e Ft összegben.
- A 2019.12-2020.06. hó közötti szociális ágazati pótlék utáni járadék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 507 e Ft.

#### ***Dologi kiadások tétel tartalma:***

- Az intézmény költségvetése terhére tárgyi eszköz került beszerzésre, ezért az előirányzatot átvezettük az intézmény költségvetéséről az önkormányzat költségvetésébe. (189 e Ft)
- Az intézmény pályázott az Erzsébet Tábort Alapítványhoz, a nyári tábor kiadásaira, az elnyert támogatás összege 1.008 e Ft előirányzata szerepel ezen soron.

## **Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde**

### **Kiadások**

#### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A települési önkormányzat által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének fedezetére kapott támogatási összegből az óvoda személyi jellegű kiadása 457 e Ft.

#### ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

-A személyi kiadások soron tervezett összeg járulék kiadása kerül tervezésre 71 e Ft összegben.

## **Isaszegi Városüzemeltető Szervezet**

### **Bevételek**

#### ***Irányítószeri támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítószeri támogatás előirányzat változása.

### **Kiadások**

#### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

- A 2019.12-2020.06. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 54 e Ft.

#### ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

-A bérkompenzáció járulék kiadása kerül tervezésre 10 e Ft összegben.

#### ***Dologi kiadások tétel tartalma:***

- Az intézmény költségvetése terhére tárgyi eszköz került beszerzésre, ezért az előirányzatot átvezettük az intézmény költségvetéséről az önkormányzat költségvetésébe. (88 e Ft)

## **Jókai Mór Városi Könyvtár**

### **Bevételek**

#### ***Irányítószervi támogatás tétel tartalma:***

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítószervi támogatás előirányzat változása.

#### ***Személyi kiadások tétel tartalma:***

A 2019.12-2020.06. hó közötti kulturális illetmény pótlék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótléket az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 393 e Ft.

#### ***Járulék kiadások tétel tartalma:***

A kulturális pótlék járulék kiadása kerül tervezésre 69 e Ft összegben.

### **Tervezett jogszabály megalkotásának hatásai, következményei, hatásvizsgálatok:**

#### **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

**Várható környezeti és egészségi következmények:** Nem mutatható ki hatás.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Nem mutatható ki hatás.

**A jogszabály megalkotásának, módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

**személyi, szervezeti feltételek:** a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

**tárgyi feltétel:** tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

**pénzügyi feltételek:** a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a csatolt rendelet-tervezet elfogadását.

**..../2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ...../2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2020. szeptember 7.

Hatvani Miklós  
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének .... / 2020. (IX.17.)  
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.) önkormányzati 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:**

**1.592.205 e Ft Költségvetési bevétellel**

**1.592.205 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	176.758 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány	138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	315.212 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a felújítások, beruházások összegét	284.003 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	30.120 ezer Ft
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	1.089 ezer Ft
- a működési bevételt	1.127.382 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás	24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltás	52.781 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése	10.000 ezer Ft

-a működési célú kiadásokat	1.276.993 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	588.659 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	100.221 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	451.030 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot	66.851 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	27.239 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:**

**1.565.595 e Ft Költségvetési bevétellel  
1.565.595 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	176.758 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	314.123 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	284.003 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	30.120 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj)	1.089 ezer Ft
- a működési bevételt	1.108.749 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
- lekötött betét megszüntetése	10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	548.289 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	99.898 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	16.490 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	319.061 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot	66.851 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	27.239 ezer Ft
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	703.183 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása	677.851 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:**

**142.920 e Ft Költségvetési bevétellel  
142.920 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	142.920 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	142.635 ezer Ft
- az előző évi maradványt	285 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	142.920 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	112.720 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adót	20.610 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat hagyja jóvá.”	9.590 ezer Ft

## 5.§

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

### " 6. §

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

**79.406 e Ft Költségvetési bevétellel**

**79.406 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	79.406 ezer Ft
-----------------------	----------------

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	77.344 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.062 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	79.406 ezer Ft
------------------------------	----------------

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	63.165 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	10.565 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:**

**46.834 e Ft Költségvetési bevétellel**

**46.834 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	46.834 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az önkormányzati támogatást	44.748 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	1.708 ezer Ft
- az előző évi maradványt	378 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	46.834 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	34.303 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.872 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá."	6.659 ezer Ft

## 7.§

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

## "8.§

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

**33.704 e Ft Költségvetési bevétellel**

**33.704 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	33.704 ezer Ft

**Ebből:**

- az önkormányzati támogatást	33.170 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	534 ezer Ft
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	33.704 ezer Ft
------------------------------	----------------

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	25.759 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.271 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:**

**57.429 e Ft Költségvetési bevétellel  
57.429 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	57.429 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	80 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	49.814 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1 981 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	57.429 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	30.528 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.064 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	21.855 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

## 9.§

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

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

**18.150 e Ft Költségvetési bevétellel**  
**18.150 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	18.150 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az intézményi működési bevétel	343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	17.212 ezer Ft
- az előző évi maradványt	567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	18.150 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	9.149 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.530 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	7.471 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

## 10.§

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

## "11. §

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

**138.660 e Ft Költségvetési bevétellel**

**138.660 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	138.660 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- az intézményi működési bevétel	9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	127.178 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	138.660 ezer Ft
<b>Ebből:</b>	
- a személyi jellegű kiadásokat	74.428 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.627 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	51.605 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. szeptember 17-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

**Tóthné Pervai Katalin**  
jegyző

**Hatvani Miklós**  
polgármester