

114/2019.

**Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg**

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. szeptember-17-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet módosítására

Készítették: 
Dr. Kuszák Róbert Gazdálkodási Osztályvezető


Mészáros Edit Költségvetési Irodavezető

Egyeztetve: Padányi József Műszaki Osztályvezető

Ellenőrizte: 
Pisiák Zsuzsanna Igazgatási Osztályvezető

Látta: 
Tóthné Pervai Katalin Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonyilatkozati és összeférhetlen-
séget Kezelő Bizottság

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

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2019. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. 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.

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámoló elkészítése során vált ismertté a pénzmaradvány összege, amely önkormányzat és intézményei vonatkozásában összesen 701.109 e Ft. Ez az összeg az Önkormányzatnál -1.581 e Ft, az intézményeknél 8.635 e Ft. A 2019. évi költségvetés készítésekor 694.055 e Ft került visszatervezésre, ezért jelen rendeletmódosítás alkalmával a két összeg saldojával, azaz 7.054 e Ft-tal növeljük a pénzmaradvány összegét. Fenti összegből kötelezettséggel terhelt az intézmények szállítói tartozásai 1.795 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásain kötelezettségként 2.187 e Ft (előző évi tüzelő támogatás fel nem használt összege). A fennmaradó 3.072 e Ft a tartalékot növeli.

Az intézmények szabad pénzmaradványa csökkentik az intézmény finanszírozás összegét 6.840 e Ft-tal.

Isaszeg Város Önkormányzat bevételeinek előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

- Az önkormányzat a 2019.01-2019.06. közötti időszakra 1.030 e Ft kulturális illetmény pótlék, 2.329 e Ft szociális ágazati pótlék, és 1.441 e Ft bérkompenzációban részesült, melynek kiadási előirányzatai az intézményeknél jelennek meg.
- Az önkormányzat a 2019. évi illetményalap emelésére pályázat alapján 22.480 e Ft támogatásban részesült.
- A DAKÖV 2018. évi bérleti díja és áfa összege 7.596 e Ft-tal került betervezésre.
- Az ingatlanok értékesítési bevétele és áfa összege, az értékesített telkek összegének megfelelően került betervezésre, 57.270 e Ft összegben.
- Az önkormányzat 12.283 e Ft támogatásban részesült a Belügyminisztérium határozata alapján, a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésekre. A 2019. évi költségvetés tervezésekor a személyi és járulék kiadások a 2019. évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum alapján kerültek beállításra, ezért jelen rendelet-módosítás alkalmával a kiadási oldalon ez a költség nem jelenik meg.
- Az önkormányzat a PM Piac 2018/40. pályázaton 148.886.154 Ft támogatásban részesült a Pénzügyminisztériumtól. Előlegként leutaltak 74.443.077 Ft-ot.
- A 2019. évi májusi normatíva felmérés következtében köznevelési feladatokra 1.539 e Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 7.289 e Ft többlet normatívát állapított meg a Magyar Államkincstár.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

Kiadások:

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az előirányzat növelésre kerül az önkormányzati alkalmazottak bérkompenzációjának személyi kiadási összegével, 336 e Ft-tal.
- A képviselő-testületi határozatoknak megfelelően az "Isaszegért" díj, az "Isaszeg Sportjáért" díj, az "Isaszeg Közneveléséért" díj, valamint az Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgy költségeire 190 e Ft-tal növeltük meg az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A személyi kiadásokban szereplő bérkompenzációt terhelő járulék (65 e Ft) összege került előirányzatosításra.

- A képviselő-testületi határozatoknak megfelelően az "Isaszegért" díj, az "Isaszeg Sportjáért" díj, az "Isaszeg Közneveléséért" díj, valamint az Augusztus 20-i kitüntetések ajándéktárgy személyi kiadásainak járulék költségeire 77 e Ft-tal növeltük meg az előirányzatot.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítására 500 e Ft, került tervezésre a testületi döntésnek megfelelően.

- A Hunyadi utcai rendelő felújítás áfa kiadásait, 53.270 e Ft-ot, a felhalmozási kiadásokról átcsoportosítottuk a dologi kiadásra, mivel a kiállított számlák fordított adózásúak, ezért a dologi kiadások kerül könyvelésre.

- Az Iparterületek infrastrukturális beruházás áfa kiadásait, 52.910 e Ft-ot a felhalmozási kiadásokról átcsoportosítottuk a dologi kiadásra, mivel a kiállított számlák fordított adózásúak, ezért a dologi kiadások kerül könyvelésre.

- A telekértékesítés (10.209 e Ft), valamint a bérleti díj áfa bevétele (1.615 e Ft) befizetési kötelezettségként is megjelenik az előirányzatokban.

- Az " Isaszeg, Bartók Béla utca útépitési és csapadékvíz elvezetési munkái" tárgyában vis maior többletköltségeinek, valamint az eredeti költségvetésben szereplő éves kiadás fordított áfa összegének betervezése dologi kiadásra.

Támogatási kiadások tétel tartalma:

- Az Isaszegi Sportegyesület részére fűnyíró traktor vásárlására a képviselő-testület határozata alapján 2.074 e Ft-ot terveztünk be.

- Közszolgáltatási feladatellátási támogatási szerződés az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft-vel, alapján a testületi határozatnak megfelelően 4.000 e Ft-ot csoportosítottunk át az IVÜSZ dologi kiadásaiból.

- A helyi autóbusszal végzett közlekedés támogatására a testületi határozatnak megfelelően 7.350 e Ft-ot terveztünk be.

Felhalmozási tételek tartalma:

- A 13/2019.(II.20.) Kt. határozat alapján a Bartók Béla utca útépitési és csapadékvíz elvezetési munkák többletköltségeinek biztosítására 3.539 e Ft került tervezésre.

- A PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017. pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítására a 87/2019.(III.28.) Kt. határozat alapján 21.211 e Ft előirányzatot biztosítottunk.

- A PM_PIAAC 2018. pályázatra 205/2018.(IX.04.) Kt. határozat alapján, valamint a 148.886 e Ft támogatási összeg és a 10 % önrésszel, összesen 165.429 e Ft egyező kiadási összeggel került tervezésre.

- A Jókai Mór Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlására a saját dologi előirányzata terhére átcsoportosítottuk az összeget.(163 e Ft)
- Az " Isaszeg, Bartók Béla utca útépitési és csapadékvíz elvezetési munkái" tárgyában az eredeti költségvetésben szereplő éves kiadás fordított áfa összegének átvezetése dologi kiadásra.
- A Hunyadi utcai rendelő felújítás áfa kiadásait, 53.270 e Ft-ot, a felhalmozási kiadásokról átcsoportosítottuk a dologi kiadásra, mivel a kiállított számlák fordított adózásúak, ezért a dologi kiadások kerül könyvelésre.
- Az Iparterületek infrastrukturális beruházás áfa kiadásait, 52.910 e Ft-ot a felhalmozási kiadásokról átcsoportosítottuk a dologi kiadásra, mivel a kiállított számlák fordított adózásúak, ezért a dologi kiadások kerül könyvelésre.
- Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszközök vásárlására az intézmény dologi előirányzatából 529 e Ft-ot csoportosítottunk át, a tartalékból 294 e Ft-ot az informatikai hálózat fejlesztésére, valamint egy motorkerékpár beszerzésére.
- Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda energetikai fejlesztésére, valamint az udvari játékokhoz ütéscsillapítás biztosítására előirányzatot biztosítottunk a tartalékból.
- A 190/2019.(VII.17.), valamint a 196/2019.(VIII.15.) Kt. határozat alapján 5.376 e Ft -tal növeltük az út aszfaltozásra betervezett összeget.
- Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal felújítási költségeire 833 e Ft-ot, tárgyi eszköz vásárlására 662 e Ft-ot állítottunk be a tartalékból.
- Az IVÜSZ , a Polgármesteri Hivatal, valamint az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére beszerzett tárgyi eszközök féléves teljesítésének megfelelően állítottuk be az előirányzatot, továbbá az IVÜSZ részére vásárolt légkondicionáló berendezésre a saját költségvetéséből történt átcsoportosítással további 275 e Ft-ot terveztünk be.
- Az ünnepségek lebonyolítására mobil színpadot vásároltunk a testületi határozatnak megfelelően, az előirányzatot a tartalékból átvezettük.
- A 181/2019.(VI.19.), valamint a160/2019. (V.22.) Kt. határozatoknak megfelelően a DAKÖV-vel kötött kompenzációs megállapodásnak megfelelően vezettük át a tartalékból az összeget.
- A 197/2019.(VIII.15.) Kt. határozat alapján a Kölcsey tér komplex közlekedési lehetőség kialakítására 4.134 e Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

- Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás változásának összegét (22.629 e Ft) tartalmazza.
- A felhalmozási tartalékról a működési tartalékra átvezettünk 30.000 e Ft-ot

Fenti tételeknek megfelelően az általános tartalék 12.483 e Ft-tal került csökkentésre, a felhalmozási tartalék 3.691 e Ft-tal került növelésre.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 7.517 e Ft, a felhalmozási tartalék 24.691 e Ft.

Az összes tartalék összege: 32.208 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Működési bevételek tétel tartalma:

- Az országgyűlési választás költségeire kapott támogatás összege: 2.263 e Ft.

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.336 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az önkormányzat a 2019. évi illetményalap emelésére pályázat alapján 22.480 e Ft támogatásban részesült. Ennek személyi kiadás összege 18.881 e Ft.

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (112 e Ft) növelésre került az előirányzat.

- EU parlamenti választás személyi jellegű kiadásra 1.881 e Ft került előirányzatossításra.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- a 2019. 01-06. bérkompenzáció utáni járulék összegével (22 e Ft) növelésre került az előirányzat.
- EU parlamenti választás járulék jellegű kiadásra 527 e Ft került előirányzatosításra.
- Az önkormányzat a 2019. évi illetményalap emelésére pályázat alapján 22.480 e Ft támogatásban részesült. Ennek járulék kiadás összege 3.668 e Ft.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (376 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Egyéb működési célú kiadás tétel tartalma:

- Választás miatti pihenőnapra a választási bizottság tagjainak bérkötségére átlagbér támogatást kifizetése, melynek összege 159 e Ft.

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.441 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (20 e Ft) növelésre került az előirányzat.

- A 2019.01-06. kulturális illetmény pótlék összege (822 e Ft) kerül előirányzatosításra.
- Az intézményi béremelésre dologi előirányzathból átcsoportosított összeg személyi kiadás összege: 335 e Ft.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció utáni járulék összegével (4 e Ft) növelésre került az előirányzat.
- A 2019.01-06. kulturális illetmény pótlék utáni járulék összege (160 e Ft) kerül előirányzatosításra.
- Az intézményi béremelésre dologi előirányzathból átcsoportosított összeg járulék kiadás összege: 65 e Ft.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (264 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Az intézményvezető kérésére intézményi béremelésre dologi előirányzathból átcsoportosított összeg 400 e Ft.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (400 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (73 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció utáni járulék összegével (14 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (71 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (255 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (27 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció utáni járulék összegével (5 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (25 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (365 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (115 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.01-06. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadás összegével (1.949 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció utáni járulék összegével (22 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.01-06. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadása utáni járulék összegével (380 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (85 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.
- Kerékpár, informatikai eszközök vásárlására előirányzat átcsoportosítás dologiról az önkormányzat felhalmozási kiadásaira 529 e Ft összegben.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (3.643 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (297 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. bérkompenzáció összegével (58 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (968 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmazásával.
- Tárgyi eszköz vásárlására előirányzat átcsoportosítás dologiról az önkormányzat felhalmozási kiadásaira 275 e Ft összegben.
- Az Önkormányzat közszolgáltatási feladat támogatási szerződést kötött az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft-vel a 200/2019.(VIII.15.) Kt. határozat alapján. A testületi döntésnek megfelelően 4.000 e Ft-tal csökkentjük az intézmény dologi előirányzatát.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány tétel tartalma:

A 2018. évi beszámolóban az intézményre megállapított pénzmaradvány (1.195 e Ft) kerül beállításra az intézményi költségvetés bevételi oldalára.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.01-06. havi kulturális illetménypótlék összegével (384 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A kulturális illetménypótlék járulék összegével (75 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás (273 e Ft) összegével növelésre került a dologi előirányzat.

- Pénzmaradványt terhelő tétel a 2018. 12.31-én fennálló szállítói tartozás (6 e Ft) összege, melynek előirányzatát biztosítjuk, jelen rendelet-módosítás alkalmával.

- Tárgyi eszköz vásárlására előirányzat átcsoportosítás dologiról az önkormányzat felhalmozási kiadásaira 163 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.

..../2019. (IX.17.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

Tárgy: Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (IX.17.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2019. szeptember 2.


Hatvani Miklós
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének / 2019. (IX.17.)
önkormányzati rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetés-
ről 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 2/2019. (II.15.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

"2. §

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.201.663 e Ft Költségvetési bevétellel

2.201.663 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	385.776 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	902.077 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások összegét	876.389 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	24.691 ezer Ft
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	997 ezer Ft
- a működési bevételt	1.212.919 ezer Ft
- előző évi pénzmaradványt	98.141 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás	20.722 ezer Ft
- értékpapír beváltás	52.560 ezer Ft

-a működési célú kiadásokat 1.324.029 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 531.688 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 103.352 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 569.451 ezer Ft

- a támogatásokat 40.110 ezer Ft
- a működési tartalékot 31.960 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 26.587 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait 0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 20.722 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 159 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:

**2.173.837 e Ft Költségvetési bevétellel
2.173.837 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 385.776 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 892.577 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 875.786 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 24.691 ezer Ft

- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
- a működési bevételt 1.022.305 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 20.722 ezer Ft

- működési célú pénzmaradvány	89.506 ezer Ft
- értékpapír beváltás	52.560 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	639.221 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	88.236 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	16.387 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	435.941 ezer Ft
- a támogatásokat	40.110 ezer Ft
- a működési tartalékot	31.960 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	26.587 ezer Ft
Finanszírozási kiadások:	658.582 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása	636.863 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásai	0 ezer Ft
- lízingdíj	997 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20.722 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”	

3.§

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

" 4. §

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

183.045 e Ft Költségvetési bevétellel

183.045 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	183.045 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	727 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	178.719 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.336 ezer Ft
- működési célú támogatások	2.263 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	183.045 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	134.838 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	26.057 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások	21.541 ezer Ft
- működési célú támogatások előirányzatokat hagyja jóvá."	159 ezer Ft

4.§

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

"5. §

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

130.699 e Ft Költségvetési bevétellel
130.699 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	130.699 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	130.444 ezer Ft
- az előző évi maradványt	255 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	130.699 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	101.442 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	20.645 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat 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:

75.771 e Ft Költségvetési bevétellel

75.771 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást

0 ezer Ft

0 ezer Ft

- a működési bevételt

75.771 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel
- az intézményi működési bevétel
- az önkormányzati támogatást
- az előző évi maradványt

0 ezer Ft

0 ezer Ft

75.371 ezer Ft

400 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat

75.771 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékok
- a dologi jellegű kiadásokat

58.658 ezer Ft

11.798 ezer Ft

5.315 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:

64.157 e Ft Költségvetési bevétellel

64.157 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	64.157 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	1.241 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	62.551 ezer Ft
- az előző évi maradványt	365 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	64.157 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	47.495 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.982 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá."	7.680 ezer Ft

7.§

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

"8.§

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

51.769 e Ft Költségvetési bevétellel

51.769 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	51.769 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	8.000 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	42.328 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.441 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	51.769 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	23.570 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.509 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	23.087 ezer Ft
- a felhalmozási kiadásokat	603 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:

16.001 e Ft Költségvetési bevétellel

16.001 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	16.001 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	360 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.446 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.195 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	16.001 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	8.212 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.574 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.215 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:

143.088 e Ft Költségvetési bevétellel

143.088 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	143.088 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	6.600 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	132.845 ezer Ft
- az előző évi maradványt	3.643 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	143.088 ezer Ft
------------------------------	-----------------

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	69.237 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.950 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	60.901 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. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-15. mellékletének* megfelelően módosul.
- (3) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet *6. mellékletének* megfelelően módosul.
- (4) A R. 11. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 147,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 7 főben állapítja meg."

11.§

A rendelet 2019. szeptember 17-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester