





**Isaszeg Város Polgármestere**  
**Isaszeg**

**Előterjesztés**

A képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

**Tárgy:** Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

<b>Készítette:</b>	 Mészáros Edit	Gazdálkodási Osztályvezető-helyettes
<b>Egyeztetve:</b>	 Padányi József	Műszaki és Beruházási osztályvezető
<b>Ellenőrizte:</b>	 Pisiák Zsuzsanna	Igazgatási osztályvezető
<b>Látta:</b>	 Tóthné Pervai Katalin	Jegyző

**Tárgyalja:** valamennyi bizottság

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

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

**Tárgy:** :Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget írt elő az önkormányzatok számára. Ezt a rendelkezést a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §- a hatályon kívül helyezte, így megszűnt az önkormányzatok koncepció készítési kötelezettsége, azonban a képviselő-testület dönthet arról, hogy költségvetési koncepció készüljön.

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019.(II.20.) Kt. határozatával elfogadott munkatervében a 2019. november havi képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel a 2020. évi költségvetési koncepció tárgyalása.

A koncepció összeállításánál az önkormányzatot megillető működési támogatás nagyságrendjét a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXXI. törvényre alapozva határoztuk meg.

Isaszeg Város Önkormányzata központi költségvetésből az alábbi jogcímenen részesül támogatásban:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

Az önkormányzatot megillető működési támogatások pontos összege még nem ismert. Az egyes jogcímenen kapott állami támogatások fajlagos összege kis mértékben emelkedett az előző évihez képest, ugyanakkor egyes támogatások összegének ismeretéhez további, miniszteri döntések szükségesek, így a 2020. évi költségvetési koncepció összeállításánál e két tényezőt figyelembe véve határoztuk meg a várható támogatás összegét.

A működési célú állami támogatások a mezőöri szolgálatra és a OEP-től az egészségügyi feladatok ellátására kapott 2019. évi támogatással megegyező összegben szerepeltettük a támogatás összegét.

A közhatalmi bevételek, valamint a működési bevételek összegét a 2020. évi várható bevételek figyelembevételével terveztük.

Az önkormányzat és intézményei bevételeit képezik a helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok ( Rákóczi u.56., Rákóczi u. 18., önkormányzati lakások,

horgásztavak, csatorna eszközök, szennyvíztisztító telep, sportcsarnok, főzőkonyha, Kölcsey téri ingatlan, Templom u. 11.) bérleti díj bevételei. A bérleti díjak meghatározása szerződések, önköltség számítási szabályzat, illetve külön megállapodás alapján történik. Az önkormányzat nem tervezi emelni a bérleti díjakat 2020. évben, ez alól kivételt képez azon szerződések, amelyekben a bérleti díj összegének emelését az éves inflációs ráta százalékában határozták meg.

Az előző évi költségvetési maradvány csak december 31-e után számszerűsíthető, így a koncepcióban a háromnegyed éves teljesítés alapján a becsült maradvány kerül tervezésre.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek nem változnak: a gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja 100 %-a a települési önkormányzat bevétele. Az önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, a közúti közlekedés jogsértése esetén közigazgatási bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A feladatfinanszírozás rendszerében állítjuk össze az intézmények várható kiadási és bevételi előirányzatait, a tervezett költségvetések összeállításánál az intézmény vezetőkkel külön egyeztetésre kerül minden előirányzat.

Minden intézménynél a jogszabály szerinti személyi besorolásból adódó illetményeket tervezzük, a képviselő-testület által eddigi években is biztosított cafeteria juttatásokkal.

A dologi kiadásokat a 2019. évi várható teljesítéshez igazítjuk a tervben, ez alól kivétel a közétkeztetési feladat ellátás, mivel szolgáltatói szerződéssel történik az étkeztetés működtetése. Ezen kiadásokat az adagszámok és a szolgáltatási díjban meghatározottak szerint számítjuk ki.

A korábbi évekhez hasonlóan valamennyi intézmény vonatkozásában mértéktartó gazdálkodást tervezünk.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXXI. (Kvtv.) 58. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2008. évtől kezdődően változatlan ösz-

szeben, 2020. évre 38.650 forintban került meghatározásra, a (4) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

A költségvetési törvény 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben -- az önkormányzat saját forrásai terhére- a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2019.(III.20.) számú önkormányzati rendeletében 46.380 Ft-ban határozta meg az illetményalapot a hivatal köztisztviselőire vonatkozóan, 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, ezért a 2020. évre vonatkozóan ismét szükséges megállapítani az illetményalapot, melyre 46.380 Ft összegben teszünk javaslatot jelen előterjesztésben.

Ugyanakkor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 235. §-a lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a jegyző. A polgármesteri hivatal köztisztviselői valamennyien személyi illetményben részesülnek.

A jelenlegi, szeptember 30-i állapotból kiindulva 50 m Ft-os tartalékra teszünk javaslatot.

A folyamatban lévő piac beruházás miatt az önkormányzat pénzmaradványának egy része kötelezettséggel terhelt, ezért a jövő évi, további fejlesztések csak a költségvetés készítés későbbi szakaszában, a tényleges pénzmaradvány és állami támogatások ismeretében fogalmazhatóak meg.

Amennyiben saját forrás nem áll rendelkezésre, úgy fejlesztés tekintetében az Önkormányzat köteles előzetes Kormány engedélyt kérni a múlhatatlanul szükséges beruházások érdekében történő hitelfelvételhez.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Isaszeg Város Önkormányzatának a 2020. évi koncepcióról szóló határozati javaslatokat hagyja jóvá.

**I..../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat:**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében az intézményi működtetési támogatás összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények önkormányzati támogatási összegét 2020. évre vonatkozóan a feladatfinanszírozással meghatározottak szerint biztosítja.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**II...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a dologi előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dologi kiadások területén nem irányoz elő növekedést, azzal a megkötéssel, hogy ez alól egyedül az energiaárak tervezése jelent kivételt itt a tényleges, illetve várható emelések figyelembevételével történjen (jelenleg nem ismert) a tervezés.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**III...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a közalkalmazotti illetmény előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazotti szféra tekintetében a közalkalmazotti bértábla szerint állapítja meg a 2020. évi illetményeket.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

#### IV...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a köztisztviselői illetmény előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők tekintetében a 2020. évi köztisztviselői illetményalap (46.380 Ft) szolgál a személyi előirányzatok bázisul. A képviselő-testület a 2020. év vonatkozásában a 20%-os illetménykiegészítést hagyja jóvá, a nem személyi illetmények tekintetében.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

#### V...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a bérleti díj bevételi előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti díjakat nem emeli 2020. évre vonatkozóan, illetőleg a szerződések szerinti éves inflációs ráta összegében határozza meg az emelés mértékét.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

#### VI...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a tartalék előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési általános tartalék mértékét minimum 20.000 e Ft, felhalmozási tartalék 30.000 e Ft-ban állapítja meg.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**VII...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a képviselői tiszteletdíj előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakat 2020. évben nem emeli.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**VIII...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében az Isaszeg Város Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozási előirányzatok összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Isaszeg Város Önkormányzatának rendezvényeinek finanszírozására a korábbi évek összegével megegyezően, 5,3 m Ft-ot hagy jóvá a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely költségvetésében.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**IX...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére a központi támogatáson felül nem tervez önkormányzati támogatást.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**X...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a központi támogatáson felül nem tervez önkormányzati támogatást.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**XI...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a társadalmi szervezetek támogatási összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatását, valamint a bizottsági kereteket a 2019. évi bázisnak megfelelően határozza meg.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**XII...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a helyi adóbevételek összegének meghatározása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókat nem emeli 2020. évre vonatkozóan.

**Határidő:** 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester



**XIII...../2019.(XI.21.) Kt. Határozati javaslat**

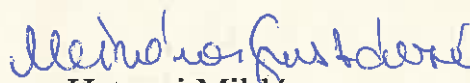
**Tárgy:** Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi költségvetési koncepciót és felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban megfogalmazott irányelvei szerint állítsa össze a 2020. évi költségvetést.

**Határidő:** 2020 költségvetési rendelet elkészítése

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2019. november 11.

  
Hatvani Miklós  
polgármester *u.*



## Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi koncepciója

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>580 178</b>	<b>583 642</b>
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	204 612	204 612
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 030	200 916
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 616	163 616
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 920	14 498
	Működési célú központosított támogatások (szociális segély)		
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		
<b>II</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>49 549</b>	<b>49 549</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)	47 389	47 389
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közélcélú támogatás)		
<b>III</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>259 304</b>	<b>285 300</b>
	Vagyoní típusú adók: Építményadó, Épületek után fizetett idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója, Telekadó, Luxusadó, Cégaudató, Közművezetékek adója	224 294	249 500
	Gépjárműadó	30 000	30 000
	Talajterhelési díj	3 000	3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek/Helyi iparüzési adó, Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Fpítésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot meqillető része	2 310	2 800
<b>IV</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>93 915</b>	<b>96 253</b>
	Áru es készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	93 915	96 253
	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Fordított áfa bevétel		
	Kamatbevétel		
	Egyéb működési bevételek		
<b>V</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I-V)	383 246	1 014 744
<b>VI</b>	<b>00 havi állami támogatás, értékpapír</b>	<b>73 282</b>	<b>73 282</b>
<b>VII</b>	<b>Elozó év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>91 087</b>	<b>234 144</b>
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	164 369	307 426
	Konzolidált bevétel	1 147 615	1 322 170
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 147 615</b>	<b>1 322 170</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 126 893</b>	<b>1 300 170</b>
	Személyi juttatások	506 335	524 997
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 210	105 527
	Dologi kiadások	451 262	575 140
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	ebből: kamatkiadás		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400	28 020
	Egyéb működési célú kiadások	46 686	66 486
	ebből: tartalék	20 000	20 000
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 686	46 486
<b>II</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 722</b>	<b>22 000</b>
	0. havi állami előleg, lízingdíj	20 722	22 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)</b>	<b>1 147 615</b>	<b>1 322 170</b>
	<b>Konzolidált kiadás</b>	<b>1 147 615</b>	<b>1 322 170</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	140,75	141,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	7,00
	Működési többlet/hiány	0	0

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi koncepciója

1. B melléklet a  
2020. évi  
koncepcióhoz

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
	<b>BEVÉTELEK</b>		
I	Közhatalmi bevételek	57 000	57 000
	Kommunális adó, helyi iparüzési adó	57 000	57 000
II	Felhalmozási bevételek		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
III	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122 620	78 943
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltató)	7 000	7 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 620	71 943
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	179 620	135 943
IV	00 havi állami támogatás, értékpapír eladás		
V	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	602 958	80 851
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	602 958	80 851
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 588</b>	<b>196 794</b>

sorszám	megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
	<b>KIADÁSOK</b>		
I	Felhalmozási költségvetés kiadásai	731 691	195 954
	Intézményi beruházási kiadások	643 122	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	277 307	
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
	Felújítások	117 469	165 954
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási tartalék	21 000	30 000
II	Finanszírozási kiadások	997	840
	0. havi állami előleg, lízingdíj	997	840
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)</b>	<b>782 588</b>	<b>196 794</b>
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
	Felhalmozási többlet/hiány	0	0

Isaszeg Város Önkormányzatának 2020 évi fejlesztési kiadási terve							2. melléklet a 2020. évi koncepcióhoz
sorszám	feladat megnevezése	2019. évi terv	2020. évi terv	A 2020. évi terv ünszete	A 2020. évi terv pályázati bevételei	kiadás, fedezete pénzmaradvány	ünsz fedezete 2020. évben befolyó bevételeiből
I.	Hétszilvirág Óvoda energetikai fejlesztése	8 508					
	PM ÖVODAFEJLESZTÉS 2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása	108 961					
	Hivatal felújítása						
	Szennyvíztisztító, alkatrészcsere						
	Járdalepok beszerzése, járda építés: Vadász utca, Erdő utca, Aulich utca, út aszfaltozása						
	Bóbita Óvoda parkosítás						
	PM Piac 2018. pályázatírás és tervezési feladatok díja, építési díja		165 954	94 011	71 943	71 943	22 068
	Kölcse tér komplex közlekedési lehetőség kialakítása						
II.	felújítások mindösszesen	117 469	165 954	94 011	71 943	71 943	22 068
	Hivatal felújítása						
	PM Piac 2018. pályázatírás és tervezési feladatok díja, építési díja	4 233	165 954				
A.	<b>szellemi termékek vásárlása mindösszesen</b>	4 233	165 954				
	Isaszeg Rát utcai ingatlanok vásárlása	20 000					
B.	<b>fülde terület, felek vásárlás</b>	20 000					
	Iparterületek infrastruktúrája fejlesztése, Szentgyörgypuszta (Környezetvédelmi Alap felhasználása az önerő biztosítására)	271 307					
	Hunyadi utcai orvos rendelő egészségügyi központ megépítése	251 125					
	PM ÖVODAFEJLESZTÉS 2017 pályázat alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda felújítása						
C.	<b>épületek vásárlása, létesítése</b>	534 432					
	Bartók Béla utca- Kodály Zoltán utca aszfaltozása	14 033					
	út aszfaltozás, emelt szintű útjavítás	57 000					
	Dózsa György Múvelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely előtti nyílászorú hely kiépítése	1 424					
	Hétszilvirág Óvoda udvari játékokhoz, utasellapítás biztosítása						
	DAKÓV vízvezeték építése						
D.	<b>egyéb építmények, vásárlása létesítése</b>	72 457					
	gépkocsivásárlás (VUSZ)	2 000					
	Isaszegi Humánszolgálati Központ részére tárgyi eszközök vásárlása ( tintasugaras nyomtató, monitor, számítógép alkatrész, kerékpár)						
	Bóbita Óvoda részére tárgyi eszközök vásárlása	10 000					
	Bölcsöde részére tárgyi eszköz vásárlása						
	Isaszeg Rát részére tárgyi eszköz vásárlása						
	Mobil számítógép vásárlása						
	IVUSZ részére tárgyi eszköz beszerzése						
	Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzése ( notebook, mobil, bútorok, nyomtató, monitorok, telefon)						
	Jókai Mór Városi Könyvtár eszközbeszerzés						
	Hétszilvirág óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése (mikrohullámú sütő)						
E.	<b>egyéb gépek berendezés, felszerelés</b>	12 000					
III.	<b>Beruházások mindösszesen (A.+E.)</b>	843 122	165 954				
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	760 591	331 908	94 011	71 943	71 943	22 068
	Felhalmozási tartalék	31 000	30 000	30 000		30 000	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	791 591	361 908	124 011	71 943	101 943	22 068
				195 954		124 011	

**3. melléklet a 2020. évi koncepcióhoz**  
**Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi tartaléka**

ezer Ft-ban		2020. évi előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
sorszám	feladat		
1.	Működési tartalék	20000	Képviselő-testület
	általános tartalék	20000	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	30000	Képviselő-testület
			Képviselő-testület
	Környezetvédelmi Alap (kötött felhasználású)	30000	Képviselő-testület
	<b>Összesen (1-2)</b>	<b>50000</b>	Képviselő-testület

4. melléklet a  
2020. évi  
konceptióhoz

2020. évi támogatások

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv
Nyugdíjas klubok	400	400
Sportkör	2000	2000
Turisztikai célok támogatása	250	250
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50	50
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300	300
Nyári táborozás	2500	2500
Történelmi Lovasegyesület	500	500
Civil szervezetek támogatása	1500	1500
Kormányzati Kapcsolatok, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	200	200
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100	100
Polgárőrség	1000	1000
Rendőrség támogatása	200	200
Polgármesteri keret	3000	3000
Gödöllő-Vác Tértégi Vizgázalkodási Társulat	2636	2636
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50	50
Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft.		12000
Travel-Masters Kft.	0	16800
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása	1500	1500
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500	1500
<b>összesen</b>	<b>17686</b>	<b>46486</b>

