

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

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetésről 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   |
| <b>Ebből:</b>                                                      |                   |
| - 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<br>szociális hozzájárulási adót | 14.499 ezer Ft  |
| - a dologi jellegű kiadásokat                                        | 327.152 ezer Ft |
| - a támogatásokat                                                    | 17.720 ezer Ft  |
| - a működési tartalékot                                              | 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<br>megelőlegezések visszafizetése<br>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 járulékot 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.

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>(2) Ezen belül:</b>                                              |                |
| - a felhalmozási célú bevételt                                      | 0 ezer Ft      |
| - a felhalmozási célú kiadást                                       | 0 ezer Ft      |
| <br>                                                                |                |
| - 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    |
| <br>                                                                |                |
| - a működési célú kiadásokat                                        | 42.544 ezer Ft |
| <b>Ebből:</b>                                                       |                |
| - a személyi jellegű kiadásokat                                     | 31.349 ezer Ft |
| - a munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó | 5.355 ezer Ft  |
| - a dologi jellegű kiadások<br>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      |
| <br>                             |                |
| - 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 |
| <br>                             |                |
| - 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

**Ebből:**

- 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

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat 8.756 ezer Ft  
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.461 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:**

**138.684 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       |
| <br>                                                                |                 |
| - 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   |
| <br>                                                                |                 |
| - a működési célú kiadásokat                                        | 138.684 ezer Ft |
| <b>Ebből:</b>                                                       |                 |
| - a személyi jellegű kiadásokat                                     | 74.374 ezer Ft  |
| - a munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó | 12.617 ezer Ft  |
| - a dologi jellegű kiadásokat<br>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

