

41/2020.

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

Előterjesztés


A képviselő-testület 2020. június 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslatt az Isaszeg Város Önkormányzat 2019. 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:

minden bizottság

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

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2020. június 25-i rendkívüli 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának éves alakulásáról május 31-ig zárszámadási rendeletet alkot a képviselő-testület. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.05.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdése alapján ha az önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A rendelet módosítás a jogszabályi előírásnak megfelelően, a költségvetési rendelet szerkezetében és mellékleteivel készült, az összehasonlíthatóság és folyamatosság alapelveinek betartása érdekében.

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 intézményekre vonatkozó tételek az A2 mellékletben kerülnek bemutatásra.

A rendeletmódosítás A mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Isaszeg Város Önkormányzat bevételeinek előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:

- Normatíva bevételek:

Az önkormányzat a 2019. évi októberi normatíva módosítás alapján, a 2019. évre tervezett összegnél kevesebb normatívára vált jogosulttá (-7.308 e Ft szociális normatíva, és -1.154 e Ft köznevelési normatíva), ezért ezekkel az összegekkel csökkentettük a normatíva előirányzatot. A szociális normatíva esetében az intézményi gyermekétkeztést igénybe vevők számának csökkenése, a köznevelési normatíva pedig az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek október 15-i statisztikai létszáma, amely kevesebb volt, mint a betervezett létszám, okozta a csökkenést.

A kulturális feladatok támogatása jogcímen kapott normatíva összege a kulturális pótlék összegével került növelésre 606 e Ft-tal. A helyi önkormányzatok működésének támogatása a munkavállalók bérének támogatására kapott bérkompenzáció összegével került növelésre, 549 e Ft-tal. Az elszámolásból származó bevételek a 2018. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos normatíva összege került előirányzatosításra 936 e Ft összegben. Összességében 6.371 e Ft-tal csökkent a normatívára való jogosultság az eddig módosított előirányzathoz képest.

- Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen 16.768 e Ft-tal növeltük a bevételi előirányzatot, az alábbiak szerint:

- Az önkormányzat 2019. évben 3.426 e Ft gyermekvédelmi támogatásban részesült.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az önkormányzat, az egészségügyi ellátásának (fogászati ellátás, védőnői ellátás) finanszírozására 5.255 e Ft-tal több támogatásra vált jogosulttá, mint ami az eredeti költségvetésben tervezésre került. Ennek előirányzatát állítottuk be a rendeletmódosításba.
- A Nemzeti Közfoglalkoztatási Alaptól az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkavállalók után 8.087 e Ft támogatásban részesült.

- Ingatlanok értékesítése

Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően került módosításra 3.495 e Ft-tal.

- 00. havi állami támogatás, értékpapír eladás

Az önkormányzat 00. havi normatív támogatásban részesül 2019. december hónapban 2020. január hónapban, a decemberi bérek kifizetésére. A költségvetés tervezésekor a 2019. évi 00. havi támogatás került betervezésre, de a tényleges bevétel 3.521 e Ft-tal több lett, ezért növeltük a bevételi előirányzatot.

Az értékpapír eladás 52.560 e Ft előirányzat az újabb egy évre történő lekötés miatt lekötése miatt került növelésre, a kamatokkal növelt összegben 52.781 e Ft-tal.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben változtak:

Kiadások:

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az előirányzat növelésre kerül az önkormányzati alkalmazottak bérkompenzációjának személyi kiadási összegével, 143 e Ft-tal.
- A reprezentációs kiadások a dologi előirányzatok között kerültek betervezésre, azonban az adóköteles reprezentációs kiadások a személyi kiadások, ezek adóterhe a járulék kiadások között kerülnek elszámolásra, ezért a dologi kiadásról átcsoportosításra került személyi kiadásra 7.783 e Ft.
- A közfoglalkoztatott munkavállalók 2019. évi bérkiadásának összege került előirányzatosításra.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A ***Személyi kiadások tétel tartalma*** alatt felsorolt jogcímek járulék kiadás tételre kerülnek átvezetésre a rendeletmódosításban.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Az önkormányzat egy lízingelt gépjárművel rendelkezik. A lízingdíj összege a dologi kiadások között került tervezésre. Könyveléstechnikai okokból a lízing-szerződés alapján fennálló teljes lízingdíj összegét a finanszírozási kiadási elő-

irányzaton szükséges szerepeltetni, ezért a dologi előirányzatról átcsoportosítottuk a szükséges 2.426 e Ft összeget a finanszírozási kiadások sorra.

- Az ellátottak pénzbeli juttatásai tételsoron került tervezésre a természetbeni juttatásként nyújtott települési támogatások (tüzifa, gyógyszer-támogatás) összege. Könyveléstechnikai okokból ezeket a tételeket a dologi kiadások között szükséges könyvelni, ezért a tervezett juttatás sor előirányzatából a teljesítésnek megfelelően 10.820 e Ft került átvezetésre a dologi előirányzatra.

- A reprezentációs kiadások a dologi előirányzatok között kerültek betervezésre, azonban az adóköteles reprezentációs kiadások a személyi kiadások, ezek adóterhe a járulék kiadások között kerülnek elszámolásra, ezért a dologi kiadásról átcsoportosításra került személyi kiadásra 7.783 e Ft, járulék kiadásra 2.685 e Ft, összesen 10.468 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai tétel tartalma:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tételsoron került tervezésre a természetbeni juttatásként nyújtott települési támogatások (tüzifa, gyógyszer-támogatás) összege. Könyveléstechnikai okokból ezeket a tételeket a dologi kiadások között szükséges könyvelni, ezért a tervezett juttatás sor előirányzatából a teljesítésnek megfelelően 10.820 e Ft került átvezetésre a dologi előirányzatra.

Működési tartalék átvezetése tétel tartalma:

A működési tartalékról átvezettünk 5.574 e Ft-ot a felhalmozási tartalékra, a felhalmozási kiadási előirányzatok felhalmozási tartalékból történő biztosítása érdekében.

Finanszírozási kiadások tétel tartalma:

- Az A2 mellékletben, az intézményekre vonatkozóan kerülnek bemutatásra a rendeletmódosítás tételei, melyek következtében az önkormányzati finanszírozás 3.711 e Ft-tal nő.

- A lejárt értékpapír (52.560 e Ft) előirányzat az egy évre lekötött betét újabb lekötése miatt került növelésre, a kamatokkal növelt összegben 52.781 e Ft-tal, valamint a dologi előirányzatról átcsoportosítottuk a szükséges 2.426 e Ft összeget a finanszírozási kiadások sorra.

Felhalmozási tételek tartalma:

- A működési tartalékról átvezettünk 5.574 e Ft-ot a felhalmozási tartalékra, a felhalmozási kiadási előirányzatok felhalmozási tartalékból történő biztosítása érdekében.

- A 327/2019.(XII.19.) számú Kt. határozatnak megfelelően 14.959 e Ft-tal növeltük az előirányzatot a Szennyvíztisztító, szennyvízcsatorna előirányzat soron, valamint a 181/2019.(VI.19.) határozat alapján a beruházások soron előirányzott 3.141 e Ft-ot átcsoportosítottunk a felújítás előirányzatra.
- Az Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, Szentgyörgypusztai beruházás előirányzatát a 328/2019.(XII.19.) Kt. határozatnak megfelelően 4.699 e Ft összeggel növeltük.
- Hunyadi utcai orvosi rendelő egészségügyi központ megépítése sorokon az előirányzat módosítások a felújítási és beruházási költségsoron elszámolt kiadásoknak megfelelően kerültek átcsoportosításra.

A felhalmozási kiadások további jogcímein a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra az előirányzatok.

Fenti tételeknek megfelelően az általános tartalék 1.192 e Ft-tal került növeledésre, a felhalmozási tartalék 24.283 e Ft-tal került csökkentésre.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 5.409 e Ft, a felhalmozási tartalék 0 e Ft.

Az összes tartalék összege: 5.409 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Működési cél támogatás államháztartáson belül:

Az intézmény a nyári táborok szervezésére 60 e Ft önkormányzati támogatásban, továbbá programjaik megvalósítására, pályázaton 800 e Ft összegben támogatásban részesült.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. kulturális illetmény pótlék összege (235e Ft) kerül előirányzatosításra.
- Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátására a költségvetés tervezésekor dologi kiadásra tervezett összegből 2.450 e Ft személyi jellegű kiadásként került kifizetésre, ennek megfelelően módosítottuk az előirányzatot.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. kulturális illetmény pótlék utáni járulék összege (41 e Ft) kerül előirányzatosításra.
- Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátására a költségvetés tervezésekor dologi kiadásra tervezett összegből a 2.450 e Ft személyi jellegű kiadás járulék vonzata, 386 e Ft került módosításra.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Az intézmény a nyári táborok szervezésére 60 e Ft önkormányzati támogatásban, továbbá programjaik megvalósítására, pályázaton 800 e Ft összegben támogatásban részesült. A költségek kiadási fedezetének biztosítására növeltük a dologi előirányzatot.
- Az intézmény az önkormányzattal kötött megállapodás alapján bérleti díj bevételeinek 50 %-át felhasználhatja kiadásainak fedezetére. A megállapodásnak megfelelően 2.764 e Ft került előirányzatosításra.
- Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátására a költségvetés tervezésekor dologi kiadásra tervezett összegből a 2.450 e Ft személyi jellegű kiadás, valamint 386 e Ft járulék jellegű kiadás került módosításra.

Isaszegi Bóbita Óvoda

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció összegével (28 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció utáni járulék összegével (5 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció összegével (11 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció utáni járulék összegével (2 e Ft) növelésre került az előirányzat.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció összegével (40 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.10-12. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadás összegével (373 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció utáni járulék összegével (7 e Ft) növelésre került az előirányzat;
- A 2019.10-12. havi szociális ágazati pótlék személyi kiadása utáni járulék összegével (65 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció összegével (90 e Ft) növelésre került az előirányzat.
- Megbízási szerződés szerinti feladatok ellátására a költségvetés tervezésekor személyi jellegű kiadásra tervezett összegből 1.175 e Ft dologi jellegű kiadás-ként került kifizetésre, ennek megfelelően módosítottuk az előirányzatot.
- A járulék jellegű kiadások a tervezettnél 331 e Ft-tal többre teljesültek. Az előirányzatot a személyi jellegű kiadások előirányzatról csoportosítottuk át.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. bérkompenzáció összegével (16 e Ft) növelésre került az előirányzat.
- A járulék jellegű kiadások a tervezettnél 331 e Ft-tal többre teljesültek. Az előirányzatot a személyi jellegű kiadások előirányzatról csoportosítottuk át.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Működési cél támogatás államháztartáson belül:

Az intézmény részére nyújtott lakossági támogatások (adó 1 %) került bevételként előirányzatosításra.

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Személyi kiadások tétel tartalma:

- A 2019.10-12. havi kulturális illetménypótlék összegével (15 e Ft) kerül növelésre az előirányzat.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- A kulturális illetménypótlék 15 e Ft járulék összegével, valamint a járulék előirányzat túllépése miatt 40 e Ft-tal került növelésre az előirányzat.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- A működési célú támogatás bevétel összegéből 110 e Ft dologi célú kiadási előirányzattal, valamint a járulék előirányzat túllépése miatti 40 E Ft összeggel került módosításra az előirányzat.

Felhalmozási kiadások tétel tartalma:

- A működési célú támogatás bevétel összegéből 64 e Ft felhalmozási célú kiadási előirányzat került betervezésre.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Bevételek

Működési cél támogatás államháztartáson belül:

- A helyi önkormányzati választásokra 2.990 e Ft működési célú támogatásban részesült az önkormányzat.

Személyi kiadások tétel tartalma:

- Az önkormányzati választás személyi jellegű kifizetéseinek előirányzata 2.242 e Ft került előirányzatosításra.

Járulék kiadások tétel tartalma:

- Az önkormányzati választás járulék jellegű kifizetéseinek előirányzata 392 e Ft került előirányzatosításra.

Dologi kiadások tétel tartalma:

- Az önkormányzati választás járulék jellegű kifizetéseinek előirányzata 356 e Ft került előirányzatosításra.

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. (VI.25.) önkormányzati rendeletalkotási javaslat

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

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (XI.21.) önkormányzati rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

Isaszeg, 2020. június 3.



Miklós Hatvani

Hatvani Miklós h.
polgármester

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének / 2020. (VI.25.)
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 4/2019. (II.20.) 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 2019. évi konszolidált költségvetését:

2.328.107 e Ft Költségvetési bevétellel

2.328.107 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	406.407 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	967.916 ezer Ft
Ebből:	
- a felújítások, beruházások összegét	958.884 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	0 ezer Ft
-finanszírozási kiadást (lízingdíj)	3.423 ezer Ft
- a működési bevételt	1.091.007 ezer Ft

- előző évi pénzmaradványt	98.141 ezer Ft
- 00. havi állami támogatást	24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltást	105.341 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat	1.360.191 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	552.161 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adót	109.095 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	571.635 ezer Ft
- a támogatásokat	34.721 ezer Ft
- a működési tartalékot	5.409 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.667 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait	52.781 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat	0 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:

**2.296.257 e Ft Költségvetési bevétellel
2.296.257 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	406.407 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	602.968 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	966.419 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	957.387 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	0 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdj)	3.423 ezer Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	5.609 ezer Ft
- a működési bevételt	1.286.882 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	89.506 ezer Ft
- értékpapír beváltást	105.341 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	614.338 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	104.046 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	20.088 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	436.567 ezer Ft
- a támogatásokat	34.561 ezer Ft
- a működési tartalékot	5.409 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	13.667 ezer Ft
- a finanszírozási kiadásokat	715.500 ezer Ft
Ebből:	
- a költségvetési szervek finanszírozását	641.997 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20.722 ezer Ft
- értékpapír	52.791 ezer Ft

előírányzatokban hagyja jóvá.”

3.§

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

" 4. §

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

186.194 e Ft Költségvetési bevétellel

186.194 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 186.194 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevételt 727 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 178.878 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.336 ezer Ft
- működési célú támogatásokat 5.253 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 186.194 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 136.792 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 27.187 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 22.055 ezer Ft
 - működési célú támogatásokat 160 ezer Ft
- előirányzatokban hagyja jóvá.”

4.§

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

"5. §

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

130.725 e Ft Költségvetési bevétellel

130.725 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	130.725 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	130.470 ezer Ft
- az előző évi maradványt	255 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	130.725 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	101.464 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	20.649 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban 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:

75.837 e Ft Költségvetési bevétellel

75.837 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	75.837 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	75.437 ezer Ft

- az előző évi maradványt 400 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 75.837 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 58.714 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 11.808 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 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:

65.318 e Ft Költségvetési bevétellel

65.318 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 65.318 ezer Ft
- Ebből:**
- a működési támogatási bevételt 0 ezer Ft
 - az intézményi működési bevételt 1.241 ezer Ft
 - az önkormányzati támogatást 63.712 ezer Ft
 - az előző évi maradványt 365 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 65.318 ezer Ft
- Ebből:**
- a személyi jellegű kiadásokat 48.483 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 9.155 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 7.680 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

7.§

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

"8.§

(1) A képviselő-testület a Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállító Hely költségvetési szerv költségvetését:

56.071 e Ft Költségvetési bevétellel

56.071 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	56.071 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevételt	860 ezer Ft
- az intézményi működési bevételt	8.000 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	45.770 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.441 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	56.071 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	26.360 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.233 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	23.126 ezer Ft
- a felhalmozási kiadásokat	1.352 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:

16.402 e Ft Költségvetési bevétellel

16.402 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	145 ezer Ft
- a működési bevételt	16.402 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	534 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.673 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.195 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	16.257 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	8.391 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	1.662 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.204 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:

143.300 e Ft Költségvetési bevétellel

143.300 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	143.300 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevételt	6.600 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	133.057 ezer Ft
- az előző évi maradványt	3.643 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	143.300 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	67.911 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	13.313 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	62.076 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. § (3) bekezdésében szereplő *5. melléklete* e rendelet *5. mellékletének* megfelelően módosul.

(3) A R. 11. § (4) bekezdésében szereplő *16. melléklete* e rendelet *16. mellékletének* megfelelően módosul.

(4) A R. 11. § (5) bekezdésében szereplő *7. melléklete* e rendelet *7. mellékletének* megfelelően módosul.

(5) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-15. mellékletének* megfelelően módosul.

(6) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet *6. mellékletének* megfelelően módosul.

11.§

A rendelet 2020. június 25-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester