

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.22.)  
önkormányzati rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) 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 2018. évi konszolidált költségvetését:**

**2.210.471 e Ft Költségvetési bevétellel**

**2.210.471 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	496.675 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj)	4.862 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	1.008.743 ezer Ft

**Ebből:**

- a felújítások, beruházások összegét	953.207 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	2.000 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	276 ezer Ft

a működési bevételt

1.226.925 ezer Ft

Ebből:

- előző évi pénzmaradványt

83.212 ezer Ft

- 00. havi állami támogatás	23.712 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat	1.190.966 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	503.345 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	106.020 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	509.028 ezer Ft
- a támogatásokat	20.887 ezer Ft
- a működési tartalékot	22.111 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	12.613 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait	0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	23.712 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:**

**2.175.362 e Ft Költségvetési bevétellel  
2.175.362 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

**(2) Ezen belül:**

- a felhalmozási célú bevételt	486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	496.675 ezer Ft
- finanszírozási kiadás (lízingdíj)	4.862 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	955.230 ezer Ft

**Ebből:**

- a felújítások, beruházások összegét	952.954 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	2.000 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	276 ezer Ft
- a működési bevételt	1.190.966 ezer Ft

Ebből:

- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 23.712 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 66.756 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 540.635 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 92.641 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.421 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 374.017 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadásokat 17.786 ezer Ft
- a támogatásokat 20.832 ezer Ft
- a működési tartalékokat 22.111 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 12.613 ezer Ft

Finanszírozási kiadások: 679.497 ezer Ft

- a költségvetési szervek finanszírozása 598.363 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásai 52.560 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23.712 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:**

**166.606 e Ft Költségvetési bevétellel**

**166.606 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	166.606 ezer Ft

**Ebből:**

- az intézményi működési bevétel	2.880 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	161.465 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.261 ezer Ft
- működési célú támogatások	2.300 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	166.479 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	117.025 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	25.308 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások	24.218 ezer Ft
- működési célú támogatások előirányzatokat hagyja jóvá.”	55 ezer Ft

**4.§**

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

**"5. §**

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

**126.686 e Ft Költségvetési bevétellel  
126.686 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	126.686 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	126.025 ezer Ft
- az előző évi maradványt	661 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	126.686 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	96.341 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulás adót	21.113 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokat hagyja jóvá.."	9.232 ezer Ft

**5.§**

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

**"6. §**

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

**70.772 e Ft Költségvetési bevétellel**

**70.772 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	70.772 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	68.275 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.497 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	70.772 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	53.749 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	11.456 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	5.567 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:**

**59.796 e Ft Költségvetési bevétellel**

**59.796 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	59.796 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	983 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	57.936 ezer Ft
- az előző évi maradványt	877 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	59.796 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	43.339 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.862 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá."	7.595 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:**

**51.937 e Ft Költségvetési bevétellel**

**51.937 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	51.937 ezer Ft

**Ebből:**

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	3.500 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	44.977 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.194 ezer Ft
- működési célú támogatási bevétel	2.216 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	51.937 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	24.152 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4.850 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	22.935 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:**

**17.437 e Ft Költségvetési bevétellel**

**17.437 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	17.437 ezer Ft

**Ebből:**

- működési célú támogatás	690 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	400 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	14.362 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.985 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	17.437 ezer Ft

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	8.662 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.285 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.237 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:**

**140.388 e Ft Költségvetési bevétellel**

**140.388 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	140.388 ezer Ft

**Ebből:**

- az intézményi működési bevétel	8.084 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	125.323 ezer Ft
- az előző évi maradványt	6.981 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	140.388 ezer Ft
------------------------------	-----------------

**Ebből:**

- a személyi jellegű kiadásokat	67.436 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.725 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	59.227 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0 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.

## 11.§

A rendelet 2019. május 22-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző



  
Hatvani Miklós  
polgármester



**Záradék:** a rendelet kihirdetve 2019. május 22-én 15 óra 45 perckor.

  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző

