

83/2021

Isaszeg Város Polgármestere
Isaszeg

INDOKOLÁS

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. 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

INDOKOLÁS

Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

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.

Veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katv.) rendelkezései tekinthetők irányadónak. A Katv. 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben megfogalmazott korlátokra figyelemmel – a polgármester gyakorolja.

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, valamennyi tétel a tartalék összegén kerül átvezetésre.

Ezen tételek miatt a tartalék összességében 41.299 e Ft-tal csökkent.

A rendeletmódosítás A) mellékletének tételei a következők:

Önkormányzat

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai (a központi költségvetésből kapott támogatások) az alábbi jogcímeneken kerültek növelésre:

- A helyi önkormányzat működésének általános támogatása jogcímen a 2020.10.-11. havi bérkompenzáció összege 219 e Ft. Ezt az összeget kiadási oldalon az intézményeknél pótelőirányzatként jelen rendelet módosítás során biztosítjuk, az egyes intézményeknél teljesített összegben.

- A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása tételei:

Az éves normatíva elszámolás után az önkormányzatot megillető pótelőirányzat összege 171 e Ft.

A 2020.10.-11. havi szociális ágazati pótlék 3.036 e Ft bevételi pótelőirányzatként került a költségvetésbe, melynek kiadási tételei az Isaszegi Humánszolgáltató intézménynél jelenik meg személyi és járulék kiadásként.

- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcímen a 2020.10. havi kulturális pótlék összege (220 e Ft) valamint az éves normatíva elszámolással 204 e Ft pótelőirányzatként kerül jelen előterjesztésben beállításra.

- Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása jogcímen 112 e Ft idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat.

Működési célú támogatások tétel tartalma:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen az egészségügy finanszírozására, továbbá a közcélú foglalkoztatásra kapott tényleges összegnek megfelelően 6.091 e Ft-tal, illetve 1.415 e Ft-tal került növelésre az előirányzat.

Felhalmozási bevételek:

Az Önkormányzat 433 e Ft-ot közművelődési érdekeltségnövelő, és 2.000 e Ft-ot a Muzeális Intézmények Szakmai Támogatása Kubinyi Ágoston Program pályázati felhalmozási támogatást nyert.

Közhatalmi bevételek tétel tartalma:

A kommunális adóbevétel teljesítésének megfelelően 7.920 e Ft-tal került növelésre az előirányzat.

Állami támogatás tétel tartalma:

Az önkormányzat 2020. december hónapban 00.havi állami támogatásban részesül, melynek tényleges összege 3.550 e Ft-tal több lett a tervezettnél, ezért az előirányzat növelésre került.

Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen az önkormányzatnál 30.830 e Ft-tal csökkenteni kellett a pénzmaradványt.

Isaszeg Város Önkormányzat kiadásainak előirányzata az alábbiakban felsorolt jogcímekben emelkedtek:***Kiadások:******Személyi kiadások tétel tartalma:***

A 2020.10.-11. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 138 e Ft.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A 2020.10.-11. hó közötti bérkompenzáció járulék kiadása kerül tervezésre 24 e Ft összegben.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán tervezett előirányzathból átcsoportosításra kerültek azok a támogatási összegek, melyek kiadásként a dologi kiadáson jelennek meg (természetben nyújtott települési támogatások: tüzelő, gyógyszer támogatás) 9.586 e Ft összegben.

Ezzel az összeggel az *ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat* csökkentésre került.

Intézmény finanszírozási tétel tartalma:

Az önkormányzat intézményeinek rendeletmódosítási tételei miatt, az önkormányzat által nyújtott intézményfinanszírozás növekedésének összegét (19.215 e Ft) tartalmazza.

Felhalmozási tételek tartalma:

A felhalmozási kiadások előirányzata a 4. mellékletben foglalt teljesítési adatok szerint került módosításra. Az intézmények és az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, felújítására került sor az alábbiakban felsorolt jogcímenek. Ezek a kiadások az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, ezért a kiadások fedezete a fejlesztési tartalék.

- Polgármesteri Hivatal felújítása (homlokzat javítása) 7.822 e Ft.
- Művelődési Otthon felújítás (felújítási anyagok) 60 e Ft.
- Ablak beépítés Rákóczi u 10. Rendőrség 923 e Ft.
- Iparterületek infrastrukturális fejlesztése, VEKOP 2.452 e Ft.
- Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére tárgyi eszközök vásárlása 182 e Ft.
- IVÜSZ részére tárgyi eszköz beszerzése (laptop, gumiabroncs, informatikai eszközök) 121 e Ft.
- Mezőőrök részére tárgyi eszköz beszerzése (mobiltelefon, elektronikai eszközök) 26 e Ft összegben.
- COVID-19 miatti tárgyi eszköz beszerzés 488 e Ft.
- Isaszegi Hétszínvirág Óvoda részére tárgyi eszköz beszerzése 291 e Ft.
- Isaszegi Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely részére 1.931 e Ft. Érdekeltség-növelő támogatásból 633 e Ft.
- Polgármesteri Hivatal részére tárgyi eszköz beszerzés (bútorok, kézfertőtlenítő) 1.202 e Ft összegben.
- Önkormányzat részére tárgyi eszközök beszerzése 230 e Ft.
- Jókai Mór Városi Könyvtár részére tárgyi eszköz beszerzése 74 e Ft.
- Aprókfalva Bölcsőde részére 28 e Ft.

Az általános tartalék összege jelen rendelet-módosítás után 31.165 e Ft, a felhalmozási tartalék 418 e Ft.

Az összes tartalék összege: 31.583 e Ft.

A rendeletmódosítás A/2 mellékletének tételei a következők:

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 2 e Ft-tal nőtt a maradvány.

Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 1 e Ft-tal nőtt a maradvány.

Működési célú támogatások bevétel tétel tartalma:

Az intézmény két pályázaton 4.494 e Ft támogatásban részesült. Az Agrárminisztérium HUNG-2020-6163 Átjáró a múltból a jövőbe pályázaton 3.994.400 Ft, az EMMI-től a CSSP-Népzene 2020-0087 pályázaton 500.000 Ft támogatásban részesült.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2020.10. havi kulturális illetmény pótlék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótléket az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 126 e Ft.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A kulturális pótlék járulék kiadása kerül tervezésre 22 e Ft összegben.

Dologi kiadások tétel tartalma:

A pályázaton elnyert támogatás 4.494 e Ft kiadási előirányzatát a dologi kiadások között terveztük meg.

A dologi előirányzathoz az intézmény felhalmozási kiadásainak megfelelően 24 e Ft-ot csoportosítottunk át felhalmozási kiadás előirányzatra.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 1 e Ft-tal csökkent a maradvány.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Irányítószeri támogatás tétel tartalma:

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

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 1 e Ft-tal nőtt a maradvány.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2020.10.-11. havi bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 6 e Ft.

A 2020.10.-11. havi szociális ágazati pótlék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 2.584 e Ft.

Járadék kiadások tétel tartalma:

A bérkompenzáció járadék kiadása kerül tervezésre 1 e Ft összegben.

A 2020.10.-11. hó közötti szociális ágazati pótlék utáni járadék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 452 e Ft.

Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

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

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2020.10.-11. havi bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 25 e Ft.

Járadék kiadások tétel tartalma:

A 2020.10.-11. havi bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 4 e Ft.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Bevételek

Irányítószervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítaszervi támogatás előirányzat változása.

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 515 e Ft-tal csökkent a maradvány.

Kiadások

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2020.10.-11. hó közötti bérkompenzáció összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 18 e Ft.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A bérkompenzáció járulék kiadása kerül tervezésre 3 e Ft összegben.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény költségvetését a teljesítésnek megfelelően 15.493 e Ft-tal növeltük.

Jókai Mór Városi Könyvtár

Bevételek

Irányítaszervi támogatás tétel tartalma:

Az intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás miatti irányítaszervi támogatás előirányzat változása.

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele:

A Magyar Államkincstár 2021. januárban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kérte a 2019. évi maradvány javítását. Ennek eredményeképpen 1 e Ft-tal nőtt a maradvány.

Működési célra átvett pénzeszközök:

Az intézménynek 102 e Ft bevétele származott az adózók személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából, ennek előirányzatosítása történik jelen előterjesztésben.

Személyi kiadások tétel tartalma:

A 2020.10. havi kulturális illetmény pótlék összege pótelőirányzatként kerül az intézmény kiadásaihoz, mivel az eredeti költségvetésben ezt a pótlékot az év közbeni finanszírozás miatt nem tervezzük. Ennek összege 61 e Ft.

A járulék előirányzat teljesítési adatai miatt szükségessé vált az előirányzat növelése, melynek fedezetét a személyi és a dologi előirányzat csökkentéséből biztosítottuk. A személyi előirányzatról 53 e Ft-ot csoportosítottunk át a járulék kiadás előirányzatára.

Járulék kiadások tétel tartalma:

A kulturális pótlék járulék kiadása kerül tervezésre 11 e Ft összegben.

A járulék előirányzat teljesítési adatai miatt szükségessé vált az előirányzat növelése, melynek fedezetét a személyi és a dologi előirányzat csökkentéséből biztosítottuk. A dologi előirányzatról 27 e Ft-ot csoportosítottunk át a járulék kiadás előirányzatára.

Dologi kiadások tétel tartalma:

Az intézmény költségvetése terhére tárgyi eszköz került beszerzésre 229 e Ft értékben, melynek fedezetét a dologi előirányzat csökkentésével biztosítottuk.

Felhalmozási kiadások tétel tartalma:

Az intézmény költségvetése terhére tárgyi eszköz került beszerzésre 229 e Ft értékben, melynek fedezetét a dologi előirányzat csökkentésével biztosítottuk.

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.

Fentiek alapján az alábbi polgármesteri rendeletet alkotom:

**Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének .../2021. (.)
önkormányzati rendelete az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányza-
ti rendeletének módosítására**

Isaszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotja az Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló .../2021.(.) polgármesteri rendeletét az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelettervezet alapján.

**Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének/2021. (.)
önkormányzati rendelete az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról**

Isaszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetését
1.644.379 e Ft Költségvetési bevétellel
1.644.379 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 215.323 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány 107.624 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 320.009 ezer Ft

Ebből:- a felújítások, beruházások összegét 318.920 ezer Ft

- a felhalmozási tartalékot 418 ezer Ft
- a finanszírozási kiadást 78.192 ezer Ft

Ebből: - lízingdíj 1.089 ezer Ft

- az államháztartáson belüli megelőlegezések

visszafizetését 24.243 ezer Ft

- értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft

- a működési bevételt 1.116.002 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 62.076 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 1.247.267 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 599.460 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 101.980 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 478.259 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 31.165 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 17.653 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft

előirányzatokat hagyja jóvá.”

2. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.612.683 e Ft Költségvetési bevétellel

1.612.683 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 215.323 ezer Ft

- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 107.623 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 316.478 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások,
egyéb felhalmozási kiadások összegét 316.060 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 418 ezer Ft
- a finanszírozási kiadást 78.192 ezer Ft

Ebből:

- lízingdíj 1.089 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
- értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft
- a működési bevételt 1.091.773 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 513.009 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 100.272 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adót 16.551 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 328.618 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 31.165 ezer Ft

- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 17.653 ezer Ft

-egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft

Finanszírozási kiadások: 783.196 ezer Ft

- a költségvetési szervek finanszírozása 705.004 ezer Ft

- az államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése 27.793 ezer Ft

- értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

188.798 e Ft Költségvetési bevétellel

188.798 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 188.798 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 720 ezer Ft

- az önkormányzati támogatást 187.188 ezer Ft

- az előző évi maradványt 890 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 188.798 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 139.956 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.403 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadások 25.439 ezer Ft
- előirányzatokban hagyja jóvá.”

4. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

**142.920 e Ft Költségvetési bevétellel
142.920 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 142.920 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 142.636 ezer Ft
- az előző évi maradványt 284 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 142.920 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 112.720 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 20.610 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 9.590 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá”

5. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A A Polgármester az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

79.423 e Ft Költségvetési bevétellel

79.423 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	79.423 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	77.361 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.062 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	79.423 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	63.180 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	10.567 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

6. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

50.094 e Ft Költségvetési bevétellel

50.094 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 50.094 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást 48.007 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
- az előző évi maradványt 379 ezer Ft
- a működési támogatási bevételt 1.008 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 50.094 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 37.433 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.408 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.065 ezer Ft
- felhalmozási jellegű kiadásokat 1.188 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

7. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Aprófalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 2020. augusztus 1-től

12.294 e Ft Költségvetési bevétellel

12.294 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 12.294 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást 11.959 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 335 ezer Ft
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 12.294 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 8.786 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.344 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadások 2.164 ezer Ft
- előirányzatokban hagyja jóvá.”

8. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

67.201 e Ft Költségvetési bevétellel

67.201 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.024 ezer Ft
- a működési bevételt 67.021 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 5.574 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 53.911 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1 982 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 67.021 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 33.740 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.557 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 26.700 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

9. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Polgármester a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

19.810 e Ft Költségvetési bevétellel

19.810 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 229 ezer Ft
- a működési bevételt 19.810 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 18.769 ezer Ft

- az előző évi maradványt 568 ezer Ft
- az átvett pénzeszközöket 130 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 19.810 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 10.660 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.782 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 7.139 ezer Ft
- előirányzatokat hagyja jóvá.”

10. §

A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Polgármester az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

153.465 e Ft Költségvetési bevétellel

153.465 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 153.465 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 142.498 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.301 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 153.465 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 74.473 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.634 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 66.358 ezer Ft
- előirányzatokat hagyja jóvá.”

11. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő *4. melléklete* e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő *8.-16. melléklet*, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.

(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő *6. melléklet*, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester