

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének / 2021. (VII.8.)
önkormányzati rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi
költségvetésről szóló 4/2021. (III.09.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi
konszolidált költségvetését**

**1.756.034 e Ft Költségvetési bevétellel
1.756.034 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 197.739 ezer Ft
- ebből: felhalmozási pénzmaradványt 157.129 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft

Ebből:- a felújítások, beruházások összegét 437.338 ezer Ft

- a felhalmozási tartalékot 20.000 ezer Ft
- a finanszírozási kiadást (lízindíj) 1.189 ezer Ft
- a működési bevételt 1.297.507 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 200.777 ezer Ft

- 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft
- értékpapír beváltás 13.566 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 1.297.507 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 612.513 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 96.627 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 447.121 ezer Ft
 - a támogatásokat 13.253 ezer Ft
 - a működési tartalékokat 68.260 ezer Ft
 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 31.940 ezer Ft
- előirányzatokat hagyja jóvá.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

1.726.355 e Ft Költségvetési bevétellel

1.726.355 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.737 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások,

egyéb felhalmozási kiadások összegét 437.338 ezer Ft

- a felhalmozási tartalékot 20.000 ezer Ft
- a lízing díj összegét 1.189 ezer Ft
- a működési bevételt 1.037.216 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 189.253 ezer Ft
- értékpapír beváltás 13.566 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 1.267.475 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 122.581 ezer Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19.169 ezer Ft
 - a dologi jellegű kiadásokat 312.075 ezer Ft
 - a támogatásokat 13.253 ezer Ft
 - a működési tartalékot 68.260 ezer Ft
 - az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 31.940 ezer Ft
 - egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
 - a költségvetési szervek finanszírozása 673.110 ezer Ft
 - az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27.793 ezer Ft
 - értékpapír vásárlás 0 ezer Ft
- előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**180.420 e Ft Költségvetési bevétellel
180.420 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 180.420 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 1.260 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 177.477 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.683 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 180.420 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 138.523 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.297 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 19.600 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**134.751 e Ft Költségvetési bevétellel
134.751 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 134.751 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 134.186 ezer Ft
- az előző évi maradványt 565 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 134.751 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 107.222 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 16.815 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 10.714 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

79.043 e Ft Költségvetési bevétellel

79.043 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 | 79.043 ezer Ft |

Ebből:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - a működési támogatási bevétel | 0 ezer Ft |
|---------------------------------|-----------|

- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	77.971 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.072 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	79.043 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	62.867 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	10.019 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	6.157 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

53.398 e Ft Költségvetési bevétellel

53.398 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 53.398 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást 50.305 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 2.468 ezer Ft
- az előző évi maradványt 625 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 53.398 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 39.839 ezer Ft

-a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 6.675 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadásokat 6.884 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

7. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését :

34.167 e Ft Költségvetési bevétellel

34.167 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 34.167 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást 33.342 ezer Ft

- az intézményi működési bevétel 187 ezer Ft

- az előző évi maradványt 638 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 34.167 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 26.345 ezer Ft

-a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 4.292 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadások 3.530 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

8. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

58.713 e Ft Költségvetési bevétellel

58.713 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 58.713 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 4.066 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 49.875 ezer Ft
- az előző évi maradványt 4.772 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 58.713 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 29.118 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.845 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 25.750 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá.”

9. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

18.877 e Ft Költségvetési bevétellel

18.877 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 18.877 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 412 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 18.272 ezer Ft
- az előző évi maradványt 193 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 18.877 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 10.103 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.608 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 7.166 ezer Ft

előirányzatokat hagyja jóvá.”

10. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

143.420 e Ft Költségvetési bevétellel

143.420 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 143.420 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel 9.762 ezer Ft

- az önkormányzati támogatást 131.682 ezer Ft

- az előző évi maradványt 1.976 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 143.420 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 76.221 ezer Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 11.954 ezer Ft

- a dologi jellegű kiadásokat 55.245 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.

(4) A R. 12. § (10) bekezdésében az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 151,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.

12. §

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

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Hatvani Miklós
polgármester