

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.570.822 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.570.822 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) felhalmozási bevétel 461.927 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 392.239 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) értékpapír eladást 20.538 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 371.701 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 853.321 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások összegét 839.201 ezer Ft-ban
 - cb) a felhalmozási tartalékot 13.723 ezer Ft-ban
 - cc) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 397 e Ft-ban
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
- e) működési bevétel 1.440.853 ezer Ft-ban
- f) működési célú finanszírozási bevétel 275.803 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú pénzmaradványt 212.107 ezer Ft-ban
 - fb) értékpapír eladás 32.322 ezer Ft-ban
 - fc) 00. havi állami előleg 31.374 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.634.042ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 755.197 ezer Ft-ban
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 102.823 ezer Ft-ban
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 707.934 ezer Ft-ban
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
 - ge) a működési tartalékot 15.389 ezer Ft-ban
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.465 ezer Ft-ba
- h) működési célú finanszírozási kiadás 82.614 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a belföldi értékpapírok kiadásait 53.836 ezer Ft-ban
 - hb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.778 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) 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 2.509.575 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.509.575 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 461.927 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 392.239 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ba) Értékpapír beváltás 20.538 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 371.701 ezer Ft
- c) a felhalmozási célú kiadást 848.881 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 834.761 ezer Ft
 - cb) a felhalmozási tartalékot 13.723 ezer Ft
 - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 397 ezer Ft
- d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás lízingdíj 845 ezer Ft-ban
- e) a működési bevételt 1.392.375 ezer Ft
- f) működési célú finanszírozási bevételt 263.034 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - fa) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 31.374 ezer Ft
 - fb) működési célú pénzmaradvány 199.338 ezer Ft
 - fc) értékpapír beváltás 32.322 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 767.814 ezer Ft **Ebből:**
 - ga) a személyi jellegű kiadásokat 148.873 ezer Ft
 - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.621 ezer Ft
 - gc) a dologi jellegű kiadásokat 552.232 ezer Ft
 - gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
 - ge) a működési tartalékot 15.389 ezer Ft
 - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 15.465 ezer Ft
- h) működési célú finanszírozási kiadást 892.035 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 809.421 ezer Ft
 - hb) értékpapír vásárlás 53.836 ezer Ft
 - hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.778 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 229.681 e Ft Költségvetési bevétellel és 229.681 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 17.556 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 212.125 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 210.256 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 229.681 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 175.541 ezer Ft

- eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.589 ezer Ft
- ec)* a dologi jellegű kiadások 30.551 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

4. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 158.457 e Ft Költségvetési bevétellel és 158.457 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft **Ebből:**
- d)* finanszírozási bevételt 158.457 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 156.290 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 158.457 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 126.843 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 18.051 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 13.563 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

5. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 100.000 e Ft Költségvetési bevétellel és 100.000 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 0 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 100.000 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 98.934 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 100.000 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 79.291 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 10.585 ezer Ft

6. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 77.714 e Ft Költségvetési bevétellel és 77.714 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 80 ezer Ft
- c) a működési bevételt 4.986 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
 - cc) működési átvett pénzeszköz 471 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 72.728 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 71.193 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 77.634 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 59.288 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 8.016 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.330 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

7. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 45.800 e Ft Költségvetési bevétellel és 45.800 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c) a működési bevételt 528 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
 - cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
- d) finanszírozási bevétel 45.272 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da) az önkormányzati támogatást 44.150 ezer Ft
 - db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
- e) a működési célú kiadásokat 45.800 ezer Ft **Ebből:**
 - ea) a személyi jellegű kiadásokat 35.887 ezer Ft
 - eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.283 ezer Ft
 - ec) a dologi jellegű kiadások 4.630 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

8. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) 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 72.238 e Ft Költségvetési bevétellel és 72.238 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 1.357 ezer Ft
- c) a működési bevételt 9.763 ezer Ft **Ebből:**
 - ca) a működési támogatási bevétel 6.929 ezer Ft

- cb)* az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 62.475 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 60.279 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 70.881 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 37.470 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 4.723 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 28.688 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

9. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 25.167 e Ft Költségvetési bevétellel és 25.167 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 3.003 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 3.145 ezer Ft **Ebből:**
 - ca)* a működési támogatási bevétel 2.650 ezer Ft
 - cb)* az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
 - cc)* működési átvett pénzeszköz 224 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 22.022 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 21.616 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 406 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 22.164 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 13.750 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.834 ezer Ft
 - ec)* a dologi jellegű kiadásokat 6.760 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

10. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 161.611 e Ft Költségvetési bevétellel és 161.611 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a)* a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b)* a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- c)* a működési bevételt 12.500 ezer Ft
- d)* finanszírozási bevétel 149.111 ezer Ft-ban **Ebből:**
 - da)* az önkormányzati támogatást 146.703 ezer Ft
 - db)* az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
- e)* a működési célú kiadásokat 161.611 ezer Ft **Ebből:**
 - ea)* a személyi jellegű kiadásokat 98.434 ezer Ft
 - eb)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft

ec) a dologi jellegű kiadásokat 50.595 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**”

11. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 15.389 e Ft általános, 13.723 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszámát 148,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.”

12. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. §

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

1. melléklet a .../2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi éves beszámoló és rm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”