

**Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.964.114 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.964.114 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

**(2) Ezen belül:**

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban **Ebből:**
  - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
  - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
  - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
  - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 1.088.989 ezer Ft-ban **Ebből:**
  - ca) a felújítások, beruházások összegét 898.777 ezer Ft-ban
  - cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft-ban
  - cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
  - cd) értékpapír, lekötött betét 166.906 ezer Ft-ban
- d) működési bevétel 1.679.604 ezer Ft-ban
- e) működési célú pénzmaradványt 149.282 ezer Ft-ban
- f) értékpapír eladás 28.239 ezer Ft-ban
- g) a működési célú kiadásokat 1.857.125 ezer Ft-ban **Ebből:**
  - ga) a személyi jellegű kiadásokat 775.420 ezer Ft-ban
  - gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.603 ezer Ft-ban
  - gc) a dologi jellegű kiadásokat 841.901 ezer Ft-ban
  - gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
  - ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft-ban
  - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.511 ezer Ft-ban
  - gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.”**

**2. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) 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 2.913.851 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.913.851 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

**(2) Ezen belül:**

- a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban **Ebből:**
  - ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
  - bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
  - bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
  - bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
- c) a felhalmozási célú kiadást 918.091 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 894.785 ezer Ft
  - cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft
- d) a működési bevételt 1.660.279 ezer Ft
- e) működési célú pénzmaradvány 136.344 ezer Ft
- f) értékpapír beváltás 28.239 ezer Ft
- g) a működési célú kiadásokat 903.741 ezer Ft **Ebből:**
  - ga) a személyi jellegű kiadásokat 136.107 ezer Ft
  - gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.492 ezer Ft
  - gc) a dologi jellegű kiadásokat 654.329 ezer Ft
  - gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
  - ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft
  - gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.511 ezer Ft
- h) finanszírozási kiadást 1.092.019 ezer Ft
  - ha) a költségvetési szervek finanszírozása 893.866 ezer Ft
  - hb) lekötött betét 110.000 ezer Ft
  - hc) értékpapírt 56.906 ezer Ft
  - hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban **előirányzatokban hagyja jóvá.**

### 3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.117 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.117 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

**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 182.117 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
  - cb) az intézményi működési bevétel 329 ezer Ft
  - cc) az önkormányzati támogatást 181.711 ezer Ft
  - cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 182.117 ezer Ft **Ebből:**
  - da) a személyi jellegű kiadásokat 140.916 ezer Ft

- db)* a munkaadókat terhelő járulékok 22.213 ezer Ft
- dc)* a dologi jellegű kiadásokat 18.988 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

#### 4. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 113.465 e Ft Költségvetési bevétellel és 113.465 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 113.465 ezer Ft **Ebből:**
  - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
  - cb)* az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
  - cc)* az önkormányzati támogatást 112.345 ezer Ft
  - cd)* az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 113.465 ezer Ft **Ebből:**
  - da)* a személyi jellegű kiadásokat 88.116 ezer Ft
  - db)* a munkaadókat terhelő járulékok 12.428 ezer Ft
  - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 12.921 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

#### 5. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 103.659 e Ft Költségvetési bevétellel és 103.659 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 103.659 ezer Ft **Ebből:**
  - ca)* a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
  - cb)* az intézményi működési bevétel 4.537 ezer Ft
  - cc)* az önkormányzati támogatást 97.431 ezer Ft
  - cd)* az előző évi maradványt 1.691 ezer Ft
- d)* a működési célú kiadásokat 103.479 ezer Ft **Ebből:**
  - da)* a személyi jellegű kiadásokat 71.210 ezer Ft
  - db)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.021 ezer Ft
  - dc)* a dologi jellegű kiadásokat 22.248 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

#### 6. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) 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 82.346 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.346 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.**

**(2) Ezen belül:**

- a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú kiadást 512 ezer Ft
- c) a működési bevételt 82.346 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
  - cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
  - cc) az önkormányzati támogatást 78.118 ezer Ft
  - cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
  - ce) egyéb működési célra átvett pénzeszközt 45 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 81.834 ezer Ft **Ebből:**
  - da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
  - db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft
  - dc) a dologi jellegű kiadásokat 37.358 ezer Ft
  - dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban **előirányzatokat hagyja jóvá.**

## 7. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.657 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.657 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 143.657 ezer Ft **Ebből:**
  - ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
  - cb) az önkormányzati támogatást 131.419 ezer Ft
  - cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
- d) a működési célú kiadásokat 143.657 ezer Ft **Ebből:**
  - da) a személyi jellegű kiadásokat 85.424 ezer Ft
  - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.055 ezer Ft
  - dc) a dologi jellegű kiadásokat 46.178 ezer Ft **előirányzatokat hagyja jóvá.**

## 8. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 72.203 e Ft általános, 23.304 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”**

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 139,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.”

### 9. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

### 10. §

Ez a rendelet 2023. november 16-án 18 órakor lép hatályba, és 2023. november 17-én hatályát veszti.

*Tóthné Pervai Katalin*  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző



*Hatvani Miklós*  
Hatvani Miklós  
polgármester



**Záradék:** a rendelet kihirdetve 2023. november 16-án 14 órakor.

*Tóthné Pervai Katalin*  
Tóthné Pervai Katalin  
jegyző

