

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2023. november 16-i
nyílt
ülésétől készült jegyzőkönyvhöz

	Oldal
Határozatképesség megállapítása:	2
Napirendi pont elfogadása:.....	2-6
Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről.....	6-7
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.....	8
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. háromnegyedéves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására.....	8
Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására.....	9-12
Javaslat Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló/2023.(.....) önkormányzati rendelt megalkotására.	13
Javaslat a „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására.....	13-14
Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására.....	14-15
Javaslat a 2024. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok meghatározására....	16
Javaslat az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosításának jóváhagyására.....	16-17

Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda és az Isaszegi Bóbita Óvoda alapidokumentumai módosításának jóváhagyására.....	17-20
Javaslat a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 56. (hrsz: 399) alatt épülő épületben lakások megvásárlására vonatkozó igény bejelentéséről szóló döntésre.....	20-21
Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak, pótagjainak megválasztására.....	21-22
Javaslat a települési támogatásokhoz kötött tűzifa beszerzésekre, 2024. évre vonatkozóan.....	22-24
Tájékoztatás a 10-11. tó halgazdálkodási jogával kapcsolatban.....	24-25
Javaslat helyiségbérleti szerződés megkötésére, értéknövelő beruházás elvégzésének engedélyezésére és bérbeszámítási jog biztosítására a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. számára, fogorvosi rendelő kialakítása céljára a Thinagl Szerafin Egészségügyi Központban.....	25-27
Javaslat a 2023. október 19. – 2023. november 16. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására.....	27
Napirend utáni felszólalások.....	28-29

Készült: 2 példányban

Jegyzőkönyvvezető: Szalárdyné Szalma Szilvia

Városi Önkormányzat
Isaszeg

Iktatószám: K/3-23/2023.

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2023. november 16-i
nyílt
ülésétől készült jegyzőkönyvhöz

Jelen vannak: Hatvani Miklós polgármester,
Mészáros Gusztávné alpolgármester,
Bajusz Dániel, Balajti Zsolt, Koczogh Zoltán,
Nagy Károly Zoltán, Sármezey Bende András,
Simon István, Szabó Norbert képviselők.

Meghívottként – tanácskozási joggal – megjelent:
Tóthné Pervai Katalin jegyző,
Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető,
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető,
Padányi József műszaki- és beruházási osztályvezető,
Dézsi Noémi adóirodavezető

Megjelent továbbá:
Dr. Budaházi Árpád, Major János és Szegedi Gergely
isaszegi lakos

Megjelent továbbá: Szalárdyné Szalma Szilvia jegyzőkönyvvezető

A nyílt ülés 9 óra 06 perckor kezdődött a Városháza nagytermében.

Hatvani Miklós polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a megválasztott **12 képviselőből** az ülés kezdetére **9 fő megjelent**, az ülés határozatképes. Horváth István és Pénzes János képviselők előre jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. Petruska Gabriella képviselő jelezte, hogy az ülésre később érkezik.

Elmondja továbbá, hogy a 126/2023.(XI.16.) számú, „Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 5/2022.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú előterjesztést és a 131/2023.(XI.16.) számú, „Javaslat Isaszegi Humánszolgáltató Központ és tagintézményének feladatellátásával

kapcsolatos Szervezeti és Működési Szabályzata, szakmai programjai és házirendje módosításának elfogadására” tárgyú előterjesztést a kormányhivatal szakmai véleményét tartalmazó jegyzőkönyvben foglaltak szerinti átdolgozás miatt leveszi napirendről.

Napirend utáni felszólalásra jelentkeznek: Hatvani Miklós polgármester, Mészáros Gusztávné alpolgármester, Nagy Károly Zoltán képviselő.

A Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** a napirendi pontokkal egyetért az alábbiak szerint:

*1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről
(szóbeli előterjesztés alapján)*

*2./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
(123/2023.(XI.16.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJVB*

*3./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. háromnegyedéves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
(124/2023.(XI.16.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJVB*

*4./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
(134/2023.(XI.16.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJVB*

*5./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló/2023.(.....) önkormányzati rendelt megalkotására
(125/2023.(XI.16.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJVB*

*6./ Tárgy: Javaslat a „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására
(127/2023.(XI.16.) előterjesztés)
Tárgyalja: PJVB*

7./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

(128/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

8./ Tárgy: *Javaslat a 2024. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok meghatározására*

(129/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

9./ Tárgy: *Javaslat az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosításának jóváhagyására*

(130/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

10./ Tárgy: *Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda és az Isaszegi Bóbita Óvoda alapidokumentumai módosításának jóváhagyására*

(132/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: HB

11./ Tárgy: *Javaslat a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 56. (hrsz: 399) alatt épülő épületben lakások megvásárlására vonatkozó igény bejelentéséről szóló döntésre*

(133/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

12./ Tárgy: *Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására*

(135/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

13./ Tárgy: *Javaslat a települési támogatásokhoz kötött tűzifa beszerzésekre, 2024. évre vonatkozóan*

(136/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB, SZEB

14./ Tárgy: *Tájékoztatás a 10-11. tó halgazdálkodási jogával kapcsolatban*

(137/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

15./ Tárgy: *Javaslat helyiségbérleti szerződés megkötésére, értéknövelő beruházás elvégzésének engedélyezésére és bérbeszámítási jog biztosítására a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. számára, fogorvosi rendelő kialakítása*

*céljára a Thinagl Szerafin Egészségügyi Központban
(138/2023.(XI.16.) előterjesztés)*

Tárgyalja: PJVB

16./ Tárgy: *Javaslat a 2023. október 19. – 2023. november 16. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására*

(139/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PVJB

17./ *Interpellációk*

18./ *Képviselői kérdések*

19./ *Bejelentések*

20./ *Napirend utáni felszólalások*

NAPIREND:

1./ Tárgy: Polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, döntésekről

(szóbeli előterjesztés alapján)

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy 2023. október 19-én megbeszélést folytatott a Dózsa Gy. utca – Hold utca kivitelezésére kiírt közbeszerzést elnyerő Green Goes Kft. képviselőjével.

2023. október 23-án részt vett a városi ünnepségen, köszöni a színvonalas műsort az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanárainak, köszöni, hogy sokan eljöttek a megemlékezésre.

2023. október 24-én Bilász Jánosnéval, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjével és Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetővel tárgyalt a központban történt kormányhivatali szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban.

2023. október 30-án került sor a Dózsa Gy. utca – Hold utca kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés aláírására a Green Goes Kft. képviselőjével. A kivitelezés november 2-án megkezdődött. A kivitelező jelzése alapján pótmunka igény merült fel a Hold utcában, mert a DAKÖV Kft. által elvégzett vízbekötések miatt felbontott út visszatömörítése nem útalap minőségű. A műszaki ellenőr a munka elvégzésének szükségességét megerősítette.

Ugyan ezen a napon a Gödöllői Rendőrfőkapitányságon éwertékelő ülésen vett részt, megköszönte a településünkön végzett rendőrségi munkát.

2023. november 03-án a Hard Dog Race nemzetközi kutyás akadálypályás futóverseny hazai képviselőivel tárgyalt arról, hogy a versenynek a jövőben esetleg Isaszeg is helyet tudna biztosítani. A rendezvény a szervezők elmondása alapján több ezer embert vonzana településünkre. A helyszín kijelölésénél a megközelíthetőség és a parkolási lehetőség fontos tényezők. Maga a verseny egy napot vesz igénybe, az akadályok mobilak, ezeket a szervezők előző nap letelepítik, majd a verseny végeztével el is viszik.

2023. november 06-án a belterületi utakkal (Dózsa Gy. u. és Hold u.) kapcsolatos kivitelezéshez kapcsolódó nyilvános projektindító rendezvényt tartott az Isaszegi Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyen több képviselő részt vett.

Ugyan ezen a napon a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi ülésén vett részt.

2023. november 10-én hivatalában fogadta az Arctic Green Hungary Kft. és a Mannvit Kft. képviselőit, akik geotermikus energiatermeléshez kerestek alkalmas helyszínt. Tájékoztatásuk szerint megkapták a fűrési engedélyt, ezek elvégzése után több információ áll majd rendelkezésre.

2023. november 13-án Horváth István képviselő és Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető társaságában köszöntötte az Isaszegi Humánszolgáltató Központ dolgozóit a Szociális Munka napja alkalmából.

2023. november 15-én a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt Vácszentlászlón, ahol a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet átalakításával kapcsolatban hangzott el tájékoztatás. Amennyiben több információval fog rendelkezni, tájékoztatja a Képviselő-testületet és a lakosságot.

Elmondja, hogy 2023. november 23-án és 24-én Lengyelországban fog tartózkodni Isaszeg testvértelepülése polgármesterének meghívására.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

190/2023.(XI.16.) Kt. határozat

A Képviselő-testület két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, a megtett intézkedéseket jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: *Hatvani Miklós polgármester*

2./ Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

(123/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletét:

21/2023. (XI.16.) önkormányzati rendelet

*Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 21/2023. (XI.16.) önkormányzati rendeletét, az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítására, a csatolt rendelelettervezet alapján.
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)*

3./ Tárgy: Javaslát az Isaszeg Város Önkormányzat 2023. háromnegyedéves gazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

(124/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

191/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

4./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

(134/2023.(XI.16.) előterjesztés

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett. Elmondja, hogy koncepció készítése nem kötelező, de ennek segítségével jobban tervezhető a költségvetés, bár még nem ismert, hogy a normatív támogatások hogyan változnak. A koncepció készítésekor az intézményvezetők, vagy akár a képviselők elmondhatják ötleteiket és ezáltal van idő arra, hogy a költségvetés elkészítéséig ezt az hivatal kimunkálja.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **8 igen szavazattal (1 fő nem szavazott)** meghozza a következő határozatot:

192/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények önkormányzati támogatási összegét 2024. évre vonatkozóan a feladatfinanszírozással meghatározottak szerint biztosítja.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

193/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások összegét az intézmények vonatkozásában a feladatfinanszírozás alapján határozza meg, az önkormányzat tekintetében az előző év várható teljesítése alapján állapítja meg, az energiaárak tervezésekor a villamos energia és gázenergia előirányzatát a 2023. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásban tervezett mennyiségekkel és a nyertes ajánlatok áraival tervezzük.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot

194/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazotti bértábla, az egészségügyi bértábla, valamint a köznevelési szolgálati bértábla szerint állapítja meg a 2024. évi illetményeket.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot

195/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők tekintetében a 2024. évi köztisztviselői illetményalap (46.380 Ft) szolgál a személyi előirányzatok bázisául. A 2024. év vonatkozásában a 20%-os illetménykiegészítést hagy jóvá, a nem személyi illetmények tekintetében.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti az V. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot

196/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti díjakat nem emeli 2024. évre vonatkozóan, illetőleg a szerződések szerinti éves inflációs ráta összegében határozza meg az emelés mértékét.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot

197/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési általános tartalék mértékét 30.000 e Ft, felhalmozási tartalék 30.000 e Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot

198/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakat 2024. évben nem emeli.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VIII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

199/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Isaszeg Város Önkormányzatának rendezvényeinek finanszírozására 7,5 m Ft-ot hagy jóvá az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetésében.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IX. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

200/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Isaszeg részére a központi támogatáson felül nem tervez önkormányzati támogatást.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a X. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

201/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatását, valamint a bizottsági kereteket a 2024. évi bázisnak megfelelően határozza meg.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a XI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

202/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókat nem emeli 2024. évre vonatkozóan.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a XII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatot:

203/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2024. évi költségvetési koncepciót és felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban megfogalmazott irányelvek szerint készítse el a 2024. évi költségvetést.

Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elkészítése

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

5./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló/2023.(.....) önkormányzati rendelt megalkotására

(125/2023. (XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Elmondja továbbá, hogy ahogyan az a bizottsági ülésen is elhangzott, megvan ennek a létjogosultsága több szempontból. A rendelet értelmében jövő év első hetében zárva lesz a hivatal és az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet, valamint zárva lesznek az iskolák is.

Elmondja, hogy tegnapi napon beszélt erről az óvodák és a bölcsőde intézményvezetőivel, nekik is lesz lehetőségük a zárva tartásra, de előtte fel kell mérniük a lehetséges gyermeklétszámot. Erről majd a decemberi ülésen dönt a testület.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletét:

22/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelet

*Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 22/2023. (XI.16.) önkormányzati rendeletét az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről a csatolt rendelet-tervezet alapján.
(A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)*

6./ Tárgy: Javaslat a „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására

(127/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a rendeletalkotási javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** megalkotja a következő rendeletét:

23/2023. (XI.16.) önkormányzati rendelet

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 23/2023. (XI.16.) önkormányzati rendeletét a „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítására a csatolt rendeletervezet alapján.

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

7./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

(128/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta.

Elmondja továbbá, hogy törvényi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat az alapító okiratok módosításával.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

204/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratát módosító okiratot.*
2. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat bejegyzésre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.*

Határidő: döntés meghozatalától számított 15 napon belül

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az alapító okirat módosítása jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

205/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát.*
2. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat bejegyzésre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.*

Határidő: döntés meghozatalától számított 15 napon belül

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

206/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Isaszegi Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító okiratot.*
2. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat bejegyzésre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.*

Határidő: döntés meghozatalától számított 15 napon belül

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az alapító okirat módosítása jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

207/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Isaszegi Bóbita Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát.*
2. *Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat bejegyzésre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.*

Határidő: döntés meghozatalától számított 15 napon belül

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

8./ Tárgy: Javaslat a 2024. évre tervezett belső ellenőrzési feladatok meghatározására

(129/2023. (XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kormányhivatal szakmai ellenőrzést tart az intézményekben, míg a belső ellenőr a közpénzek felhasználásával kapcsolatban ellenőrzi az önkormányzatot és annak intézményeit.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

208/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Isaszeg Város Önkormányzat és intézményeinek, a határozat 1. melléklete szerinti 2024. évi belső ellenőrzési munkatervet.*
2. *A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásának éves beszámolójával egyidejűleg a belső ellenőrzés 2024. évi tevékenységéről és megállapításairól, az azokra tett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.*

Határidő: 2024. évi beszámoló elfogadása.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A belső ellenőri munkaterv jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

9./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosításának jóváhagyására

(130/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

209/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. *Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2022. augusztus 1-jétől hatályos, Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó, 2024. július 31-ig szóló, a Travel Masters Kft-vel kötött 70/2022. sz. közszolgáltatási szerződés 5. sz. módosítását a jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosítás szerint.*

A Képviselő-testület 2024. január 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az önkormányzati támogatás összegét 2.500.000 Ft/hó ÁFA-mentes összegben határozza meg.

2. *A Képviselő-testület a jelen határozat 1. pontjában meghatározott támogatási összeg fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére biztosítja.*

3. *A testület felhatalmazza Hatvani Miklós polgármestert a módosított közszolgáltatási szerződés aláírására.*

Határidő: *A szerződés aláírására 2023. november 30.*

Felelős: *Hatvani Miklós polgármester*

Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető a fedezet 2024. évi költségvetésbe történő betervezéséért

(A szerződés jelen jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

10./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg Város Önkormányzat fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda és az Isaszegi Bóbita Óvoda alapdokumentumai módosításának jóváhagyására

(132/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: HB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a Humán Bizottság az előterjesztést tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

210/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában működő Isaszegi Bóbita Óvoda (2117 Isaszeg, Vadász u. 2.) 2023/2024. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A munkaterv jelen jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

211/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában működő Isaszegi Bóbita Óvoda (2117 Isaszeg, Vadász u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az SZMSZ jelen jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

212/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában működő Isaszegi Bóbita Óvoda (2117 Isaszeg, Vadász u. 2.) Pedagógiai Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A pedagógiai program jelen jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

213/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a fenntartásában működő Isaszegi Bóbita Óvoda (2117 Isaszeg, Vadász u. 2.) 2028. augusztus 31-ig érvényes Továbbképzési Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A továbbképzési program jelen jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti az V. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

214/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (2117 Isaszeg, Madách u. 11.) 2023/2024. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A munkaterv jelen jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VI. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

215/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (2117 Isaszeg, Madách u. 11) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Az SZMSZ jelen jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VII. számú határozati javaslatot és

szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

216/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (2117 Isaszeg, Madách u. 11.) Pedagógiai Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A pedagógiai program jelen jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.)

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a VIII. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

217/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fenntartásában működő Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (2117 Isaszeg, Madách u. 11.) 2028. augusztus 31-ig érvényes Továbbképzési Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézményvezető értesítése azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A továbbképzési program jelen jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.)

11./ Tárgy: Javaslat a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 56. (hrsz: 399) alatt épülő épületben lakások megvásárlására vonatkozó igény bejelentéséről szóló döntésre [\(133/2023.\(XI.16.\) előterjesztés\)](#)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, a bizottság az határozati javaslat „A” változatának elfogadását javasolta. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy jelenleg nincs az önkormányzatnak rendelkezésre álló fedezete, melyből a lakások megvásárolhatóak lennének. A vásárlási szándék továbbra is fennáll, de egy későbbi fázisban élne ezzel a lehetőséggel az önkormányzat. Továbbra is fontosnak tartja, hogy legyen az önkormányzatnak úgynevezett szolgálati lakása. Az elképzelések szerint két normál méretű és egy garzonlakásra tartana a későbbiek folyamán igényt az önkormányzat. Elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy Templom utcai ingatlana, melyben jelenleg a volt tulajdonos lakik, akiről, ha azt a házat az önkormányzat bármilyen célra

hasznosítani szeretné, az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A másik két normál méretű lakásba pedig, ha szükség van rá, el lehet helyezni az Isaszegen munkát vállaló házi orvost, fogorvost, rendőrt... stb.

Koczogh Zoltán képviselő kérdezi, hogy a beruházás későbbiekben megvalósuló ütemében épülő lakások között lesz-e az önkormányzat elvárásainak megfelelő méretű lakás?

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy az eredeti tervekhez képest jelenleg kevesebb lakás épül, mert így adta meg a hatóság az építési engedélyt, de a második ütemben épülő lakások között lesznek olyan lakások, melyek megfelelnek az ingatlan értékesítésére kiírt pályázatban előírtaknak.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslat „A” változatát és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

218/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Isaszeg, Rákóczi u. 56. (hrsz:399) alatti ingatlanon a Klinka-Geo Trans Kft. beruházásában épülő épületben, a jelenlegi ütemben megépülő lakások tulajdonjogának megszerzésére nem tart igényt, Isaszeg Város Önkormányzata által az Isaszeg, Rákóczi u. 56. (hrsz:399) ingatlan értékesítésre kiírt pályázati kiírás 3. pontjában előírt 3 db lakásra a beruházás későbbiekben megvalósuló ütemében épülő lakások esetében kívánja a vételi szándékát fenntartani.

Határidő: a beruházó tájékoztatására azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

12./ Tárgy: Javallat a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására

(135/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.

Mivel a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

219/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának, illetve póttagjának megválasztja az alábbi lakosokat:

Helyi Választási Bizottság választott tagok:

*Bálint Lászlóné Alkotás utca 29.
Kövesdiné Tolnai Ildikó Kossuth L. utca 11.
Majsa Györgyné Mátyás király utca 17.*

Helyi Választási Bizottság választott póttagok:

*Horváthné Pataki Éva Dózsa György utca 38/a.
Hársfalvi Ferencné Hősök utca 7.*

Határidő: a HVB tagok megválasztására azonnal
az HVB megalakulására a Kt. döntést követő 5. nap

Felelős: Tóthné Pervai Katalin jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

13./ Tárgy: Javaslat a települési támogatásokhoz kötött tűzifa beszerzésekre, 2024. évre vonatkozóan

(136/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB, SZEB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Elmondja, hogy megkezdődik az Öreghegyen található osztatlan közös tulajdonú erdőt érintő fakitermelés, melyben az önkormányzatnak 1-2% tulajdonrésze van. A letermelt fa önkormányzatra eső részét a későbbiek folyamán a szociálisan rászorulóknak részére ki lehet adni.

Nagy Károly Zoltán képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke köszönetét fejezi ki, hogy a tüzelősegély értéke egységesen 50 000 Ft/támogatási eset összegre emelkedett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

220/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi rendszeres és rendkívüli települési támogatások esetében összesen 12.500.000 Ft összegű keretet különít el a szociális előirányzat terhére.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát, hogy a 2024. évre szükséges fedezetet a 2024. évi költségvetésben tervezze be.

3. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fűtési támogatás 12.500.000 Ft-os keretét az alábbiak szerint osztja meg:

-3.500.000 Ft gáz és villany támogatás (70 támogatási eset x 50.000 Ft),

- 9.000.000 Ft tűzifa támogatás (180 támogatási eset x 50.000 Ft).

4. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát, hogy a rendszeres és rendkívüli települési támogatások esetében 12.500.000 Ft-ot a ténylegesen kifizetendő összeg tekintetében, az előzetesen leadott határozatokkal történt egyeztetést követően - Isaszeg Város Önkormányzata számlájáról utalja át a közszolgáltatók, illetve a tűzifa beszerzési eljárásban nyertes vállalkozó számlájára, melyről a Testület a 2023. decemberi ülésén dönt.

Határidő: - fedezet betervezése a 2024. évi költségvetés készítésekor,

- a fűtési támogatás utalása részletekben, a ténylegesen kifizetendő összeg egyeztetését követően, három munkanapon belüli átutalással

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Mészáros Edit gazdálkodási osztályvezető a fedezet 2024. évi költségvetésbe történő betervezéséért

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **9 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

221/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2022. (III. 25.) önk. rendelet által megállapított települési támogatás keretében adható fűtéstámogatásokhoz szükséges tűzifa beszerzése iránti eljárást.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát a beszerzési eljárás lefolytatására a melléklet szerinti árajánlatkérés szerinti tartalommal és a beszerzéssel kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére.

3. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az árajánlatkérés a következő vállalkozók részére kerüljön megküldésre:

1. **Farost Land Kft., Tűzifa Udvar**
1172 Budapest, Cinkotai út 49.
+36 70 635 0003
info@tuzifaudvar.hu

2. **Szabó Tüzép 2002 Kft.**
2117 Isaszeg, Ady Endre utca 51.
szabotuzep@freemail.hu
szabotuzepisaszeg@invitel.hu
Tel/fax: 06-28-496-197
Mobil: 06-70-335-3078

3. **Platina Építőanyag Centrum**
2119 Pécel, Topolya utca 4.
28/547-615; 28/547-616
+36 (70) 411-7411
info@platinaker.hu
ajanlat@platinaker.hu

4. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos szerződések megkötésére.

Határidő: ajánlatkérés azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Pisiák Zsuzsanna Igazgatási osztályvezető a beszerzési eljárás adminisztratív feladatainak elvégzéséért

14./ Tárgy: Tájékoztatás a 10-11. tó halgazdálkodási jogával kapcsolatban
(137/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

(Petruska Gabriella képviselő 9 óra 57 perckor az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 10 fő.)

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **10 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

222/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati tulajdonban lévő 0141/26 hrsz.-ú ingatlanon található 10. sz. tó (területe 5 ha 5599 m²) és 11.sz. tó (területe 1 ha 6155 m²) halgazdálkodási jogával kapcsolatos tájékoztatót.

2. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a halgazdálkodási jog, földtulajdonosi haszonbérlet formájában történő megigénylését a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályánál (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1.), a kérelmet dr. Nagy István agrárminiszternek címezve.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a szükséges iratok aláírására.

Határidő: 2023. november 26.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

15./ Tárgy: Javaslat helyiségbérleti szerződés megkötésére, értéknövelő beruházás elvégzésének engedélyezésére és bérbeszámítási jog biztosítására a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. számára, fogorvosi rendelő kialakítása céljára a Thinagl Szerafin Egészségügyi Központban

(138/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PJVB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Elmondja továbbá, hogy a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. megküldte a kialakítandó rendelő berendezéséhez kapcsolódó árajánlatokat, összesen 6.258.301 Ft értékben. A Kft. saját költségén beszerzi és beüzemeli a szükséges eszközöket, berendezéseket.

Az előterjesztésben az a javaslat szerepel, hogy a Képviselő-testület 10.000.000 Ft összeghatárig lehetővé teszi a Kft. számára, hogy az értéknövelő beruházásokat végrehajtsa. Minden eszköz az önkormányzat tulajdonát fogja képezni.

A megállapított havi 100.000 Ft-os bérleti díjjal a Kft. a beruházások értékét „lelakja”, rezsiköltséget pedig alapterület arányosan fizet.

Szabó Norbert képviselő kérdezi, hogy az újonnan kialakítandó fogorvosi rendelőben a körzeti fogorvosi ellátás mellett magánellátás is biztosítható-e?

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy mivel a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. jelenleg is magánvállalkozásként látja el a feladatait és nem az

önkormányzattal, hanem a NEAK-kal van szerződésben, így ennek nincs akadálya.

Szabó Norbert képviselő elmondja, hogy a képviselői ciklus elején javasolta, hogy a fogászati rendelés kerüljön át a Hunyadi utcai rendelőbe, de ezt akkor nem támogatta a testület.

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy több megoldási javaslat is volt arra, hogy hogyan és hová lehetne elköltöztetni a fogorvosi rendelőt. Valóban felmerült, hogy kerüljön át a Hunyadi utcai rendelőbe, mint ahogyan az is, hogy a jelenleg épülő Rákóczi utcai ingatlanban lehetne elhelyezni, azonban ennek finanszírozása nem volt megoldott. A jelenlegi konstrukció az önkormányzat részről nem jár plusz kiadással.

Bajusz Dániel képviselő elmondja, hogy valóban volt erről régebben szó, de a mostani lehetőség az önkormányzat számára kedvező, nem kell az önkormányzatnak befektetnie, amennyiben pedig a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. úgy dönt, hogy nem szeretné továbbiakban a Hunyadi utcai rendelőben folytatni a tevékenységet, az esetleges fennmaradó maradványértéket meg kell fizetnie az önkormányzatnak a részükre.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Hatvani Miklós polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** meghozza a következő határozatát:

223/2023. (XI.16.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra helyiségbérelti szerződést kíván kötni a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft.-vel az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 1218/2 hrsz. alatti „kivett, orvosi rendelő” megnevezésű, természetben az Isaszeg, Hunyadi u. 17. szám alatt található „Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ” mindösszesen 27,08 m² alapterületű helyiségcsoportjára fogorvosi rendelő és váró céljára, a IV. számú felnőtt háziorvosi körzettel közös használatú helyiségek használati jogának biztosítása mellett.

2. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. számára, hogy a határozat 1. pontja szerinti helyiségcsoportot saját költségen fogorvosi rendelő és váró céljára rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozza az alábbiak szerint: Az értéknövelő beruházások értéke legfeljebb bruttó 10.000.000 Ft összegű lehet, melyet a Kft. a nevére szóló számlákkal köteles igazolni.

A Kft. a helyiségcsoportban kizárólag arra jogosultsággal, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberekkel végeztethet munkát.

Az önkormányzat vállalja a Kft. részére legfeljebb bruttó 10.000.000 Ft összeghatárig a számlákkal igazolt költségei bérbeszámítással történő megtérítését a határozat mellékletét képező szerződésben írtak szerint.

3. A helyiségcsoport megfelelő kialakítását követően a NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft. köteles működési engedélyt beszerezni a fogorvosi rendelőre. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési engedély bemutatását követően 100.000 Ft/hó+ÁFA helyiségbérleti díj ellenében, határozatlan időtartamra bérbe adja a határozat 1. pontja szerinti helyiséget a Kft. számára határozatlan időtartamra.

4. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérbeszámítási jog gyakorlásának megkezdését követően kezdeményezi a Kft.-vel jelenleg is fennálló feladat-ellátási szerződés módosítását.

5. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező bérleti és bérbeszámítási jog biztosításáról szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(A bérleti é bérbeszámítási jog biztosításáról szóló szerződés jelen jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.)

16./ Tárgy: Javaslat a 2023. október 19. – 2023. november 16. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadására

(139/2023.(XI.16.) előterjesztés)

Tárgyalja: PVJB

Hatvani Miklós polgármester ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Hatvani Miklós polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 egyhangú igen szavazattal** meghozza a következő határozatát:

224/2023. (XI.16.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. október 19. – 2023. november 16. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

(Sármezey Bence András képviselő 10 óra 11 perckor az ülésről távozik, a Képviselő-testület létszáma 9 fő.)

NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK:

Nagy Károly Zoltán képviselő elmondja, hogy választási körzetéből többen megkeresték közvilágítással kapcsolatos problémákkal. Elmondja, hogy saját maga is tapasztalta, hogy több helyen egyáltalán nincs közvilágítás, a lakosok zseblámpával, telefonnal világítva járnak haza. Polgármester úr hozzájárulását kérte, hogy közvilágítási szakember bevonásával felmérje a Tőzeg-telep elektromos hálózatát. A felmérést követően, szintén szakember bevonásával árajánlat készül a közvilágítás kiépítéséhez szükséges felmerülő költségekről, melyről tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.

Megköszöni az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet dolgozóinak, hogy a külterületi utak karbantartásával élhetőbbé teszik az ott lakók életét.

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy Nagy Károly Zoltán képviselő kérelmében foglaltakhoz hozzájárult, várja a közvilágítási szolgáltatótól beszerzett információkról a tájékoztatást.

Mészáros Gusztávné alpolgármester elmondja, hogy idén 30. alkalommal rendezték meg a Virágos Magyarország versenyt, melyen önkormányzatunk is indult. 2023. november 24-én lesz az országos díjátadó rendezvény, melyen Horváth István képviselőtársával vesz részt.

Elmondja továbbá, hogy 2023. november 11-én a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében megrendezésre került a Márton-napi lámpás felvonulás, melyre nagyon sok érdeklődő érkezett.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy 2023. december 2-től minden szombaton adventi vásár lesz a piac- és vásárcsarnok területén. A városi adventi koszorún a fények meggyújtására a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét követően a katolikus templom kertjében kerül majd sor.

Hatvani Miklós polgármester a közeledő választásokra is tekintettel az Önkormányzati Tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy nem szeretné, ha

az újság a helyi politikai csatározás színtere lenne, ezért öncélú cikkek megjelenését nem engedélyezi, csak olyan cikkek jelenhetnek meg, melyeknek valódi hírértéke van a közösség számára.

Elmondja továbbá, hogy az újság szerkesztője a számára továbbított cikkeket változatlan formában jelenteti meg, a szerkesztőnek nem feladata a cikkek stilizálása, bármilyen módon történő javítása.

Balajti Zsolt képviselő elmondja, hogy véleménye szerint az egész település területén felül kellene vizsgálni a közvilágítási hálózatot, több olyan hely van ahová nem volt tervezve új lámpatest felhelyezése, de a lakosság igényelné, kellene.

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy a közvilágításra kötött szerződésben a várható megtakarításhoz lett a lámpák száma beállítva, de természetesen nem zárkózik el a felméréstől.

Balajti Zsolt képviselő a jelenleg zajló útfelújítással kapcsolatban kérdezi, hogy a kitermelt martaszfalttal mit tervez tenni az önkormányzat?

Hatvani Miklós polgármester elmondja, hogy deponálni fogja az önkormányzat a martaszfaltot, melyet majd kora tavasszal a kritikus utcákban használnak fel.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közmeghallgatás időpontja 2023. november 27-e 17 óra. Kéri, hogy minden képviselő jelenjen meg. A kiküldött meghívótól annyiban fog eltérni, hogy egy pár perces vetítés keretében bemutatja, hogy mi történt a településen, amióta polgármesterré választották.

Miután a nyílt Képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nincs, **Hatvani Miklós polgármester** 10 óra 48 perckor az ülést bezárja.

k.m.f



Tóthné Pervai Katalin
jegyző





Hatvani Miklós
polgármester



Szalárdyné Szalma Szilvia
jegyzőkönyvvezető

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.

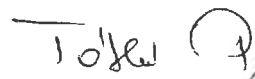

Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



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


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása		adatok Eft-ban
finanszírozott feladat	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Általános tartalék		53 463
Önkormányzat		
októberi normatíva módosítás köznevelési normatíva		4226
októberi normatíva módosítás szociális és gyermekjóléti feladatok normatíva		667
szociális ágazati pótlék		3 156
kamatbevétel		5 988
Egyéb működési bevételek		3 779
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		7 620
NEAK finanszírozás		18 396
Dologi kiadások:		
intézményi étkeztetés		-13 355
intézményi étkeztetés térítési díj bevétel		2 523
Finanszírozási kiadások		
irányító szervei támogatás		-2 189
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		-30 000
Módosított működési tartalék összesen		54 274
Felhalmozási tartalék		16 165
működési tartalékról átvezetés felhalmozási tartalékra		30 000
IVS terv		-5 875
Önkormányzati tárgyi eszközök		-199
Védőnői szolgálat részére		-30
Hunyadi utcai rendelő		-797
Bóbita		-195
Hivatal		-54
Sportkör		-45
Városüzemeltető		-88
Hétszínvirág óvoda részére tárgyi eszközök beszerzése		-577
Járdalpok beszerzése		-169
Szabályozási terv		-7 620
Liget tér aszfaltozás		-2 760
Humánszolgáltató		-107
Akácfa u. 6/1.		-126
Polgármesteri Hivatal		-133
Isaszeg 02/9 hrsz. Alatti 8-as kút	170/2023.(IX.21.) Kt. Határozat	-4 084
Módosított felhalmozási tartalék összesen		23 306
Összes tartalék		77 580

A. melléklet a .../2023.(XI.16.) önkormányzati rendelethez

2023. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása	testületi döntés	III. rendeletmódosítás tételei
Művelődési ház		
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		45
dologi kiadás		-45
Beruházási kiadások		
Beruházási kiadások		
intézményfinanszírozás		0
Bóbita Óvoda		
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-195
intézményfinanszírozás		-195
Hétszínvirág óvoda		
tárgyi eszköz beszerzés miatt dologi előirányzat csökkentése		-577
intézményfinanszírozás		-577
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-107
szociális ágazati pótlék személyi kiadása		2793
szociális ágazati pótlék járulék kiadása		363
beruházási kiadások		180
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-180
intézményfinanszírozás		3049
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet		
beruházási kiadások dologi előirányzathoz		-88
intézményfinanszírozás		-88

adatok e Ft-ban

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	855 566	946 778	1 049	954 827	718 930	75%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	249 302	325 925		325 925	247 703	76%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	34 191		34 191	26 763	78%
	Működési célú központosított támogatások	67 050	3 602		3 602	3 602	100%
	Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai	7 360					
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 918	84 369	18 396	102 765	82 447	80%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 160		2 160	1 620	75%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					651	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758		3 758	1 782	47%
III.	Közhatalmi bevételek	419 900	419 913		419 913	416 625	99%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó	408 500	408 500		408 500	406 949	100%
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj	4 400	4 400		4 400	2 808	64%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 013		7 013	6 868	98%
IV.	Működési bevételek	150 432	182 144	12 290	194 434	137 138	71%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	147 243	172 898	2 523	175 421	120 619	69%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	8 863		8 863	6 459	
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel			5 988	5 988	5 988	
	Egyéb működési bevételek		383	3 779	4 162	4 172	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 665	7 665	7 665	100%
VI.	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V.)	1 526 816	1 633 204	46 400	1 679 604	1 362 895	81%
VII.	00. Havi állami támogatás, értékpapír értékesítés, lekötött betét	31 051	28 239		28 239	28 239	100%
VIII.	Egyéb költségvetési maradványának működési célú bevételei	179 989	179 463	30 190	149 282	149 282	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VIII.)	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 540 416	83%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 576 347	2 899 714	46 400	2 946 114	2 262 891	77%

0

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Működési célú bevételek kiadásai	1 706 609	1 800 658	16 220	1 825 878	1 106 220	61%
	Személyi juttatások	779 013	772 627	2 793	775 420	532 173	69%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 070	111 240	363	111 603	76 176	68%
	Dologi kiadások	741 833	829 648	12 253	841 901	477 601	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 045	23 511		23 511	5 754	24%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	72 632	811	73 443	14 516	20%
	ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások	17 234	15 320		15 320	12 230	80%
	ebből: egyéb működési célú támogatások		3 849		3 849	3 849	100%
II.	Finanszírozási kiadások	31 247	31 247		31 247	31 247	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét	31 247	31 247		31 247	31 247	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 737 856	1 840 905	16 220	1 857 125	1 137 467	61%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0		
	Működési többlet/hiány	2576347	2899714	0	402 949	1385329	

Isaszeg Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Közhatalmi bevételek						
	Kommunális adó bevétel						
II.	Felhalmozási bevételek	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Ingatlanok értékesítése	11 811	61 411		61 411	51 640	84%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860		250 860	251 012	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (lak.)	860	860		860	1 012	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000	250 000	100%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	262 671	312 271		312 271	302 652	97%
IV.	00. Havi állami támogatás, értékpapír eladásból, lekötött betét	321 809	492 527		492 527	436 632	88%
V.	1123. év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%
	Finanszírozási bevételek (IV.-V.)	575 820	746 538	30 180	776 718	419 823	54%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	722 475	66%
					0		
					2 946 114	2 262 891	

sorszám	megnevezés	2023.				háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Felhalmozási költségvetési kiadások	838 491	891 903	30 180	922 083	80 923	9%
	Beruházási kiadások	495 713	557 134	22 673	579 807	63 948	11%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	Felhívások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (közvetlen felhalmozási célú pénzeszközök, utazási költségtérítések, egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívül)						
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%
II.	Finanszírozási kiadások		166 906		166 906	166 939	100%
	00. Havi állami előleg, értékpapír, lekötött betét		166 906		166 906	166 939	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	838 491	1 058 809	30 180	1 088 989	247 862	23%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Felhalmozási többlet/hány	0	0	0	0	474613	
					2 946 114	1 385 329	

2023. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása .

MÉRLEG

I. működési bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	Össze	Kiadások megnevezése	Össze
I. Önkormányzat működési támogatásai	984 827	Működési költségvetés kiadásai	1 625 878
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	325 925	Személyi juttatások	775 420
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	321 390	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 603
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	269 719	Dologi kiadások	841 901
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 191	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Működési célú központosított támogatások	3 602	ebből: kamatkiadás	
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 511
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 02 765	Egyéb működési célú kiadások	73 443
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőúr)	2 160	ebből: tartalék	54 274
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	96 847	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 849
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	Finanszírozási kiadások	31 247
III. Közhatalmi bevételek	619 913	00. havi állami támogatás, értékpapír	31 247
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	408 500		
Gépjárműadók			
Talajterhelési díj	4 400		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 013		
IV. Működési bevételek	394 434		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, elítélési díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	175 421		
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 863		
Fordított áfa bevétel			
Kamatbevétel	5 988		
Egyéb működési bevételek	4 162		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	7 605		
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 679 604		
VI. 00. havi állami támogatás	28 239		
VII. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	149 282		
Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	177 521		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 857 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 857 125

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

BEVÉTELEK	Össze	KIADÁSOK	Össze
I. Közhatalmi bevételek		Felhalmozási költségvetés kiadásai	912 083
Kommunális adó bevétel, iparüzési adó bevétel		Beruházási kiadások	579 807
II. Felhalmozási bevételek	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Ingtalanok értékesítése	61 411	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felújítások	318 970
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre (kmk)	860	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
IV. Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-III.)	312 271	Felhalmozási tartalék	23 306
V. Értékpapír eladás	492 527	Finanszírozási kiadások	0
VI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	284 191	Hitelintézkedés	166 906
Finanszírozási bevételek (V.-VI.)	284 191		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 088 989
	2 946 114		2 946 114

**Isaszeg Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (B+C+D)
		2023.	2024.	a futamidő végéig	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési kiadási terve

sor- szám	feladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi eddig módosított előirányzat	2023. III. rendelet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	kiadás fedezete 2023. évi pályázati bevételek
I. Felújítások							
	Isaszeg Polgármesteri Hivatal felújítás	100 000	100 000		100 000	-	-
	Sportcsarnok betérfelújítás	100 000	100 000		100 000	-	-
	Isaszegi Művelődési Otthon felújítása	100 000	100 000		100 000	-	-
	Hofd utcai, Dézsa György utcai vízvezeték átépítés	6 375	10 450		10 450	8 455	-
	Prankóffai út, csapadékvíz elvezetése		1 536		1 536	1 536	-
	Humán szolgáltató		57	107	164	164	-
	Placéligyelet		604		604	604	-
	Sztrépcsernok felújítása szállítói tartozás		2 741		2 741	2 741	-
	Rékóczi utca 75. szállítói tartozás		517		517	517	-
	PH homlokzati felújítás szállítói tartozás		393		393	393	-
	Műzeum feljáró bővítése		337		337	337	-
	Dófa u. útfelújítás		1 969		1 969	1 969	-
	Alkádia u. 67.			126	126	126	-
	Polgármesteri Hivatal			133	133	133	-
	Felújítások mindösszesen	306 375	318 604	366	318 970	16 975	-
II. Beruházások							
	Teljesítménytervezési terv felülvizsgálat tervezési díj	8 319	8 319		8 319	8 319	-
	Gépjárművásárlás anyagjainak szolgálat részére	2 000	2 000		2 000	2 000	-
	DAKÓV. kérteti díj terhére kompenzáció	15 192	15 192		15 192	15 192	-
	Olkon zebra	1 972	1 972		1 972	1 972	-
	Berzsenyi utk. felújítás TOP Plusz-1.2.3-21-PTI-2022-00014	250 000	250 000		250 000	250 000	-
	Egyletienergiaforrás felújítás TOP PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00015	51 295	51 295		51 295	51 295	-
	Hóskút sétánya TOP PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00018	152 425	152 425		152 425	152 425	-
	IVS terv	10 000	10 000	5 875	15 875	12 700	-
	Humán szolgáltató részére társulási szerződések vásárlása	4 510	4 664		4 664	332	-
	Önkormányzati társulási szerződések		182	199	381	381	-
	Vedőbíró szolgálat részére		168	30	198	198	-
	Gyerekkorcsok részére		70		70	70	-
	Hunyadi utcai rendelő		797		797	797	-
	Sportcsarnok		495		495	495	-
	Árpilis 6. utcai csatornaújítás		511		511	511	-
	Pápa gyűjtőakadémiák		1 617		1 617	1 617	-
	Bóbita		847	195	1 042	1 042	-
	Hivatal		623	54	677	677	-
	Sportkör		212	45	257	257	-
	Városzsmellelő		170	88	258	258	-
	Műzeum		21		21	21	-
	Értékpótló munka		469		469	469	-
	Rékocsi-park megrendezés		47 461		47 461	47 461	-
	Forrástisztító kőszob		635		635	635	-
	Hőszivattyú óvoda részére társulási szerződések beszerzése		215	577	792	792	-
	Buda utcai csapadékvíz árok kivételzési munkái		1 689		1 689	1 489	-
	Gyöngyöskút helyi, Hátvezető u., Beresdényi u.		1 421		1 421	1 421	-
	Járda felújítások beszerzése		581	169	750	750	-
	Isaszegi Árpilis 6. utcai csatorna részére társulási szerződések vásárlása		268		268	268	-
	Szabólyviseleti terv			7 620	7 620	3 810	-
	Liget tér aszfaltozás			2 760	2 760	2 760	-
	Isaszeg 02/3 Imez. Alatti E-as kút			4 084	4 084	4 084	-
	Beruházások mindösszesen	495 713	553 322	22 493	575 815	61 138	250 000
	Felhalmozási célra kiadott pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	802 088	871 926	22 859	894 785	78 113	250 000

**Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	419 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 400
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		424 300

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

sorszám	feladat	2023. évi előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Működési tartalék	31414	53463	811	54274	Képviselő-testület
	általános tartalék	31414	53463	811	54274	Képviselő-testület
2.	Felhalmozási tartalék	36403	16165	7141	23306	Képviselő-testület
	Felhalmozási tartalék	36403	16165	7141	23306	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
					0	Képviselő-testület
				0	0	Képviselő-testület
	Összesen (1-2)	67817	69628	7952	77580	

Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évben Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai

A projekt neve: Községi tér és a "Hősök sétánya" kialakítása Isaszegen
A projekt kódszáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2023-00018
A megvalósítás helye: 2117 Isaszeg, Hrsz: 483, 648, 484/1
A projekt megvalósításának kezdete: 2023.06.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2025.05.31

A projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban

Bevétel	2023.	152 425 231
támogatás		
Kiadás	2023.	6 718 554

A projekt neve:	Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése
A projekt kódszáma:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2023-00015
A megvalósítás helye:	2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Hrsz: 683/2
A projekt megvalósításának kezdete:	2023.09.01
A projekt megvalósításának befejezése:	2023.12.31

A projekt bevételei és kiadásai
 adatok Ft-ban

2023.

Bevétel

támogatás

51 294 409

2023.

Kiadás

3 063 700

Önkormányzat		01							
Helyi Önkormányzat		-----							
Esterházyfalva		-----							
Eldőrányzat-csoport, kiemelt előrányzat megnevezése		Eldőrányzat		2023					
Bevételek	eredeti előrányzat	eredeti előrányzat	eredeti előrányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előrányzat	módosított előrányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előrányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai	855 566	855 566	946 778	8 049	954 827	718 920	75%		
Helyi Önkormányzat működésének általános támogatás	249 302	249 302	325 925		325 925	247 703	76%		
Települési Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 055	276 055	317 164	4 226	321 390	239 242	74%		
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 732	229 732	265 896	3 823	269 719	201 610	75%		
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	26 067	26 067	34 191		34 191	26 763	78%		
Egyéb működési célú támogatások	67 050	67 050	3 602		3 602	3 602			
Helyi önkormányzat kiemelt támogatásai	7 360	7 360							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 918	300 918	84 369	18 396	102 765	81 916	80%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mező) (1)	2 160	2 160	2 160		2 160	1 620	75%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2)						120			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3) (EAK)	95 000	95 000	78 451	18 396	96 847	78 394	81%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	3 758	3 758	3 758		3 758	1 782	47%		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
IV. Közhatalmi bevételek	419 900	419 900	419 900		419 900	416 612	99%		
Építványadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó (közterületi adó)	408 500	408 500	408 500		408 500	406 949	100%		
Gépjárműadó									
Tábla-terhelési díj	4 400	4 400	4 400		4 400	2 808	64%		
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ébrendézési hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabványterelési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	7 000	7 000	7 000		7 000	6 855	98%		
V. Működési bevételek	131 643	131 643	162 877	12 290	175 167	124 453	71%		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	128 434	128 434	154 109	2 523	156 632	108 522	69%		
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 189	3 189	8 768		8 768	6 364			
Fordított adó bevétel									
Kamatbevétel					5 988	5 988			
Egyéb működési bevételek					3 779	3 779			
VI. Felhalmozási bevételek	12 811	12 811	61 411		61 411	51 640	84%		
Ingatlanok értékesítése	11 811	11 811	61 411		61 411	51 640	84%		
VII. Működési célú átvett pénzeszközök				7 620	7 620	7 620			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				7 620	7 620	7 620			
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 860	250 860	250 860		250 860	251 012	100%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (kmk, LTP, csatorna hozzájárulás, úthozzájárulás)	860	860	860		860	1 012			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (beruházások előfinanszírozásai)	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000	100%		
KSH nyújtott bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	1 770 698	1 770 698	1 926 195	46 355	1 972 550	1 652 377	84%		
IX. Gőhávi állami, megelőlegezés, értékpapír eladás, hitel	353 860	353 860	520 766		520 766	163 871	31%		
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú részbevétele	178 989	178 989	166 524	-30 180	136 344	136 344	100%		
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú részbevétele	254 011	254 011	254 011	30 180	284 191	284 191	100%		
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	786 860	786 860	941 301		941 301	584 496	62%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 557 558	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	2 236 179	77%		

		2023.					
Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed év teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	
I.	Működési költségvetés kiadásai	808 859	808 575	14 166	903 741	511 837	57%
	Személyi juttatások	147 262	136 107		136 107	105 462	77%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 942	18 492		18 492	14 530	79%
	Dologi kiadások	567 962	640 974	13 355	654 329	373 716	57%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 045	23 511		23 511	4 191	18%
	Egyéb működési célú kiadások	48 648	70 493	811	71 302	13 938	20%
	ebből: tartalék	31 414	53 463	811	54 274		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 234	13 757		13 757	10 667	78%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 271		3 271	3 271	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	838 491	888 091	30 000	918 091	78 113	9%
	Beruházási kiadások	493 713	553 322	22 493	575 815	61 138	11%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások	306 375	318 604	366	318 970	16 975	5%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási tartalék	36 403	16 165	7 141	23 306		0%
	ÉRTÉKELTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 350	1 777 666	44 166	1 821 832	589 950	32%
III.	Finanszírozási kiadások	910 208	1 089 830	2 189	1 092 019	798 632	73%
	00. Havi állami előirányzatok igénybevétele	31 247	198 153		198 153	198 185	100%
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	878 961	891 677	2 189	893 866	600 446	67%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	2 557 558	2 867 496	46 355	2 913 851	1 388 582	48%
	konsoolidált kiadás	1 678 597	1 975 819	44 166	2 019 985	788 136	39%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	9,00	0,00	9,00		
	Közfelhalmozottak létszáma (fő)	3,00	3,00		3,00		

létszám	cafeeteria	adatok eFt-ben
2	mezőúri szolgálat	203
	járulékok (28 %)	57
2	polgármester, alpolgármester, 2 fő részére	382
	járulékok (28 %)	101
5	Védőnői szolgálat 5 fő részére	508
	járulékok (28 %)	142
2	Fogorvosi szolgálat 2 fő részére	144
	járulékok (28 %)	40
3	gyermekorvosi szolgálat 3 fő részére	218
	járulékok (28 %)	60
12	Összesen	1834
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	1433
	Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulékok előirányzata	401
	Összesen	1834

Isaszegi Polgármesteri Hivatal		02				
Igazgatási feladatok		Ezer forintban!				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
		2023				
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I. Önkormányzat működési támogatásai						
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
Teljesítési önkormányzat egyes közművelési feladatainak támogatása						
Teljesítési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Teljesítési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú költségvetési támogatások						
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőgazd.)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV. Közhatalmi bevételek		13		13	13	
Építési adó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó						
Önkormányzati adók						
Teljesítménydíj						
Egyéb közhatalmi bevételek/ igazgatási szolgáltatási díj, bírság, bírságjárulás, környezetvédelmi bírság, építési bírság, szabványügyi bírság helyi önkormányzatot megillető része		13		13	13	
V. Működési bevételek	2 391	2 504		2 504	1 195	48%
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áru, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 391		2 391	1 077	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése		22		22	22	
Fordított áru-bevétel						
Kamatbevételek						
Egyéb működési bevételek		91		91	96	
VI. Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII. Működési célú átvett pénzeszközök						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (áru, munkálattal)						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP)						
Költségvetési bevételek működtetésre (L-VIII.)	2 391	2 517		2 517	1 208	48%
IX. Irányított szervi támogatás	205 544	213 888		213 888	139 500	65%
Ellátás és költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		2856		2 856	2 856	100%
X. Ellátás és költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
XI. Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	205 544	216 744		216 744	142 356	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 935	219 261		219 261	143 564	65%

Kiadások	2023					a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	
I. Működési költségvetés kiadásai		207 935		219 261		
Személyi juttatások		153 941		161 941	101 923	63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 290		23 330	16 756	72%
Dologi kiadások		31 704		32 427	18 723	58%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 563	1 563	1 563	100%
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 563	1 563	1 563	100%
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 935		219 261	138 965	63%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						
Elvonások szervezeti egységek folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)		207 935		219 261	138 965	63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,00		31,00	31,00	0%
Közfeladatokat finanszírozó létszám (fő)		0,00		0,00	0,00	

caféteria	adatok eFt-ban	
létszám		
31 Közzététel		5616
Járulék (28%)		1573
összesen		7189

Költségvetési szerv I.	03
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

Bevételek	2023					háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tétélek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek		329		329	334		
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése		73		73	73		
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek		256		256	261		
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)		329		329	334		
IX. Irányító szervi támogatás	182 693	182 288	-577	181 711	126 141	69%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		77		77	77	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	182 693	182 365	-577	181 788	126 218	69%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 693	182 694	-577	182 117	126 552	69%	

Kiadások	2023				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzat hoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
Személyi juttatások	140 916	140 916	0	140 916	96 684	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 213	22 213	0	22 213	15 243	69%
Dologi kiadások	19 654	19 565	-577	18 988	12 203	64%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	182 783	182 694	-577	182 117	124 130	68%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27.50	28.00	0.00	28.00		0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00					

cafeteria

adatok eFt-ban

létszám

1 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	120
járuék 28 %	34
26,75 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	1926
járuék 28 %	539
összesen	2619

Költségvetési szerv I.	04
Isaszegi Bóbita Óvoda	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

		2023.				három egyedé ves teljesíté s	a teljesíté %-a módosítot t előirányza thoz
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat készítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek							
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó							
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)							
IX. Irányító szervi támogatás	112 216	112 540	-195	112 345	84 099	75%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1120		1 120	1 120	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	112 216	113 660	-195	113 465	85 219	75%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 216	113 660	-195	113 465	85 219	75%	

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
	Személyi juttatások	87 162	88 116		88 116	66 613	76%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 304	12 428		12 428	8 048	65%
	Dologi kiadások	12 750	13 116	-195	12 921	7 006	54%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	112 216	113 660	-195	113 465	81 667	72%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50	18,50		18,50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
2 közalkalmazottak részére (10000Ft/hó 12 óra)	240
járulék	67
összesen	307

12. melléklet a... / 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.		05					
Isaszegi Humánszolgáltató Központ		Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		2023.			
		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					531	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadó						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	4 515	4 537		4 537	1 997	44%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	4515	4515		4 515	1 975	44%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek		22		22	22	
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	4 515	4 537		4 537	2 528	56%
IX.	Irányító szervi támogatás	88 838	94 382	3 049	97 431	55 057	57%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 691		1 691	1 691	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	88 838	96 073	3 049	99 122	56 748	57%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 353	100 610	3 049	103 659	59 276	57%

Kiadások	2023.					háromnegyedéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Működési költségvetés kiadásai	93 353	100 610	2 869	103 479	58 318	56%	
Személyi juttatások	61 982	68 417	2 793	71 210	44 006	62%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822	9 658	363	10 021	5 009		
Dologi kiadások	22 549	22 535	-287	22 248	9 303	50%	
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						42%	
ebből: kamatkiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Egyéb működési célú kiadások							
ebből: tartalék							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			180	180	180		
Beruházási kiadások			180	180	180		
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai							
Felújítások							
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
Felhalmozási tartalék							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 353	100 610	3 049	103 659	58 498	56%	
III. Finanszírozási kiadások							
Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	93 353	100 610	3 049	103 659	58 498	56%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00		13,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00			

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
13 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		864
járulék 30,5 %		242
összesen		1106

Költségvetési szerv I.	06
------------------------	----

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

		2023.					
Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest	
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közcelú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredészetű hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építészeti bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	2 384	2 384		2 384	3 157	132%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 384		2 384	3 157	132%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingyatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök			45	45	45		
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			45	45	45		
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmk, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	2 384	2 384	45	2 429	3 202	132%	
IX. Irányító szervi támogatás	72 671	78 118		78 118	55 142	71%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 799		1 799	1 799	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	72 671	79 917		79 917	56 941	71%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 055	82 301	45	82 346	60 143	73%	

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	75 055	81 789	45	81 834	53 739	66%
	Személyi juttatások	38 733	38 733		38 733	25 249	65%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301	5 301		5 301	3 505	66%
	Dologi kiadások	31 021	37 313	45	37 358	24 543	66%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		442		442	442	
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		442		442	442	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		512		512	512	100%
	Beruházási kiadások		512		512	512	100%
	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 055	82 301	45	82 346	54 251	66%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	75 055	82 301	45	82 346	54 251	66%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7,00		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

cafeateria	adatok eFT-ban	
létszám		
7 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		504
Járulék 28%		141
összesen		645

Költségvetési szerv I.	07
Jókai Mór Városi Könyvtár	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

Bevételek	2023.					háromnegy- edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat fejlesztő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadó							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebredéseteti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építési bírság, Szabálysértési közjuttatási bírság helyi							
V. Működési bevételek	271	285		285	211	74%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	271	271		271	197	73%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek		14		14	14		
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	271	285		285	211	74%	
IX. Irányító szervi támogatás	26 446	26 219		26 219	14 981	57%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		351		351	351	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	26 446	26 570		26 570	15 332	58%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	15 543	58%	

Kiadások	2023.				háromnegy edéves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	26 717	23 555		23 555	12 339	52%
Személyi juttatások	11 825	11 825		11 825	9 084	77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 667		1 667	1 291	77%
Dologi kiadások	13 225	9 927		9 927	1 828	18%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások		136		136	136	
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		136		136	136	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 300		3 300	2 118	64%
Beruházási kiadások		3300		3 300	2 118	64%
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 717	26 855		26 855	14 457	54%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	26 717	26 855		26 855	14 457	54%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00	3,00		3,00	3,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban
létszám	
3,00 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)	216
Járulék 28%	60
összesen	276

Költségvetési szerv I.	08
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet	

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
--	-------------

		2023.					
Bevételek		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyedeves teljesítés	a teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
I.	Önkormányzat működési támogatásai						
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)						
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)						
IV.	Közhatalmi bevételek						
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó						
	Gépjárműadók						
	Talajterhelési díj						
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része						
V.	Működési bevételek	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	8 700	8 700		8 700	5 309	
	Általános forgalmi adó visszatérítése						61%
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
VI.	Felhalmozási bevételek						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök						
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kfm, munkáltatói)						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)						
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	8 700	8 700		8 700	5 309	61%
IX.	Irányító szervi támogatás	136 675	131 507	-88	131 419	85 762	65%
X.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		3 538		3 538	3 538	100%
XI.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						
	Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	136 675	135 045	-88	134 957	89 300	66%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 375	143 745	-88	143 657	94 609	66%

		2023.					
Kiadások		eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegyede éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
I.	Működési költségvetés kiadásai	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	Személyi juttatások	96 044	85 424		85 424	52 342	61%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 435	12 055		12 055	7 487	62%
	Dologi kiadások	35 896	46 266	-88	46 178	25 882	56%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	ebből: tartalék						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	Beruházási kiadások						
	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	Ebből:EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré						
	ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
	Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
III.	Finanszírozási kiadások						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	145 375	143 745	-88	143 657	85 711	60%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,75	23,75		23,75		0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00		

létszám	cafeteria	adatok eFt-ban
2	2 fő részére 181.172Ft/év	362
	járulék 28 %	101
13	13 fő közalkalmazotti részére 99.617 Ft/év	1320
	járulék 28 %	370
8,75	8,75 fő közalkalmazotti részére 72000 Ft/év	630
	járulék 28 %	176
23,75		2960
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata	2313
	IVÜSZ összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata	648
	Összesen	2960

16. melléklet a... / 2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv I.	05
Apródalva Bölcsöde	

	<i>Ezer forintban!</i>
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat

Bevételek	2023.					háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat			
I. Önkormányzat működési támogatásai							
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása							
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú központosított támogatások							
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai							
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OEP)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen célú támogatás)							
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)							
IV. Közhatalmi bevételek							
Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó							
Gépjárműadók							
Talajterhelési díj							
Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésiügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							
V. Működési bevételek	528	528		528	382	72%	
Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, eladási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	528	528		528	382	72%	
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Fordított áfa bevétel							
Kamatbevétel							
Egyéb működési bevételek							
VI. Felhalmozási bevételek							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							
VII. Működési célú átvett pénzeszközök							
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök							
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kmm, munkáltatói)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP)							
Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-VIII.)	528	528		528	382	72%	
IX. Irányító szervi támogatás	53 878	52 735		52 735	39 764	75%	
X. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		1 506		1 506	1 506	100%	
XI. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási bevételek (IX.-XI.)	53 878	54 241		54 241	41 270	76%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	41 652	76%	

Kiadások	2023.				háromnegyed éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
	eredeti előirányzat	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
Személyi juttatások	41 148	41 148		41 148	30 810	75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 096	6 096		6 096	4 307	71%
Dologi kiadások	7 162	7 525		7 525	4 397	58%
ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (ÁROP)						
ebből: kamatkiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
ebből: tartalék						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Beruházási kiadások						
Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
Ebből: EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási tartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
III. Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	54 406	54 769		54 769	39 514	72%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00		0,00	0,00	

cafeteria	adatok eFt-ban	
létszám		
6 közalkalmazottak részére (6000Ft/hó 12 óra)		432
járulék 28 %		121
összesen		564

Támogatások részletezése 2023. év

Megnevezés	2023.	eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat	háromnegye éves teljesítés	a teljesítés %-a módosított előirányzathoz képest
Nyugdíjas klubok	400		400		400	100%
Isaszegi Sportegyesület	2500		2500		2 500	100%
Turisztikai célok támogatása	250		250		250	0%
Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete	50		50		50	0%
Szociális és Egészségügyi Bizottság	300		194		194	0%
Nyári táborozás	1500		1400		1 400	100%
Történelmi Lovasegyesület	600		600		600	100%
Civil szervezetek támogatása	1500		1500		1 500	100%
Humán Bizottság	200		200		200	0%
Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság	100		100		100	0%
Polgárorség	2000		2000		2000	50%
Rendőrség támogatása	200		200		200	0%
Polgármesteri keret	3000		3000		3000	13%
Gödöllő-Vác Térségi Vizsgádzkódási Társulat	1584		1584		1584	18%
Nyugdíjas Vasutasok Szervezete	50		50		50	0%
Nemzeti-kulturális-sport-és társadalmi kapcsolatok támogatása, közművelődési megállapodások	1500		1500		900	60%
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1500		1500		1 500	100%
Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú					177	
Összesen	17234		17028		10667	63%
					0	
					17028	

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:**Költségvetési szerv számlaszáma:****Éves eredeti kiadási előirányzat:** ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra (továbbiakban dolgozó).

2. §

A Hivatal 2024. évi munkarendjében 2024. január 2. napjától 2024. január 5. napjáig tartó időszakban, valamint 2024. december 23. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.

3. §

A 2. §-ban megjelölt időszakban az ügyfélfogadás a Hivatal minden szervezeti egységében szünetel, a hivatal zárva tart.

4. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. november 16-án.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Virágos Tiszta Isaszegért elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016.(VI.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés (i) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő cím adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A Virágos Tiszta Isaszegért elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az elismerő címben részesültek listájáról a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodája az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvántartást vezet.”

2. §

A Virágos Tiszta Isaszegért elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „Virágos Tiszta Isaszegért” elismerő címre az 1. melléklet szerinti jelentkezés 2024. évben május 15-ig, azt követően minden évben április 15-től szeptember 15-ig nyújtható be személyesen, vagy postai úton Isaszeg Város Polgármesteréhez (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.).”

3. §

A Virágos Tiszta Isaszegért elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elismerő cím adományozásáról a Képviselő-testület 2024. évben legkésőbb május 30-ig, azt követően évente legkésőbb október 30-ig dönt a Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján.”

4. §


A Virágos Tiszta Isaszegért elismerő cím adományozásáról szóló 18/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerő címek - a kerámia tábla és egy díszoklevél - 2024. évben az augusztus 20-i városi ünnepségen, azt követően évente egy alkalommal, a polgármester által meghatározott időpontban, ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.”

5. §

Ez a rendelet 2023. november 16-án lép hatályba.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Hatvani Miklós
polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2023. november 16-án.

Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Módosító okirat

Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017.július 31. napján kiadott Hétszínvirág Óvoda/4/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023 (XI.16.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5.1-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki legfeljebb öt évre köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban. Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. Az alapító okirat 5.2-es pontjába foglalt táblázata következő

1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet
---	---	--

sorral egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

3. Az alapító okirat 6.2-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2.A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	óvodai nevelés	-	200 fő

Jelen módosító okiratot 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Isaszeg, „időbélyegző szerint”

P.H.

Hatvani Miklós
polgármester

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Isaszegi Hétszínvirág Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.03.13.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat
 - 3.2.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, valamint a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekétkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez. Ellátja:

- a többi gyermekkel integráltan, együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket, idesorolva a kiemelt figyelmet igénylő, a kiemelten tehetséges, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket,
- a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhefokú értelmi vagy beszéd fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
- a migráns gyermekeket,
- a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését.

Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. Logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátást biztosít.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
3	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Isaszeg város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki legfeljebb öt évre köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban. Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet
2	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
4	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító költségvetési szerv – Isaszegi Polgármesteri Hivatal; 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. – látja el azzal, hogy az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat keretei terhére kötelezettséget vállalhat és annak szakmai teljesítését igazolja. Polgármesteri Hivatal negyedévente információt ad az intézménynek a gazdálkodásról.

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Isaszegi Hétszínvirág Óvoda	óvodai nevelés	-	200 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyoni feletti rendelkezés joga vagy a vagyoni használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.	2523	Isaszeg Város Önkormányzat	köznevelési intézmény (óvoda)

Módosító okirat

Az Isaszegi Bóbita Óvoda az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. július 31. napján kiadott Bóbita Óvoda/4/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023 (XI.16.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5.1-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki legfeljebb öt évre köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban. Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. Az alapító okirat 5.2-es pontjába foglalt táblázata következő

1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet
---	---	--

sorral egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

3. Az alapító okirat 6.2-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2.A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Isaszegi Bóbita Óvoda	óvodai nevelés	-	125 fő

Jelen módosító okiratot 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Isaszeg, „időbélyegző szerint”

P.H.

Hatvani Miklós
polgármester

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján az Isaszegi Bóbita Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Isaszegi Bóbita Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 2117 Isaszeg, Vadász utca 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 11. 12.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Isaszeg Város Önkormányzat
 - 3.2.2. székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, valamint a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekétkeztetés.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez. Ellátja:

- a többi gyermekkel integráltan, együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket, idesorolva a kiemelt figyelmet igénylő, a kiemelten tehetséges, és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket,
- a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhefokú értelmi vagy beszéd fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
- a migráns gyermekeket,
- a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését.

Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. Logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátást biztosít.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
3	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Isaszeg város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően nevezi ki legfeljebb öt évre köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban. Az intézmény igazgatóját Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. Korm. rendelet
2	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3	munkaviszony	Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény
4	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító költségvetési szerv – Isaszegi Polgármesteri Hivatal; 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. – látja el azzal, hogy az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat keretei terhére kötelezettséget vállalhat és annak szakmai teljesítését igazolja. Polgármesteri Hivatal negyedévente információt ad az intézménynek a gazdálkodásról.

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám

	feladatellátási hely megnevezése	alapszabály szerinti megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Isaszegi Bóbita Óvoda	óvodai nevelés	-	125 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyoni feletti rendelkezés joga vagy a vagyoni használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2117 Isaszeg, Vadász utca 2.	1098/6 1098/1,2	Isaszeg Város Önkormányzat	köznevelési intézmény (óvoda)

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV**

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja		Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja			
Stratégiai terv 2021. – 2025. június		Az önkormányzat, a hivatal belső kontrollrendszere			
Ellenőrzési jelentések nyilvántartása 2015. - 2023. év		Az önkormányzat kockázatelemzése, felülvizsgálva 2022 október			
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése	Erfőforrás szükségletek
Élelmezési adatszolgáltatásának folyamata, normatívák megbízhatósága, dokumentálása	Iroda Cél: Működés értékelése, szabályossága Tárgy: elszámolások szabályossága, rendszer értékelése Terjedelme: a költségvetési normatívák, igazolások dokumentumai, pénzügyi alappbizonylatok mintavételes eljárás Időszak: 2023 év	<ul style="list-style-type: none"> Lehetséges eljárási kockázatok Szabályszerűségi kockázatok 	Szabályszerűségi, pénzügyi	2024. március, április	35 ellenőri nap
Szlovák nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, elszámolásának szabályossága	Cél: Működés értékelése, szabályossága Tárgy: Gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, rendszer értékelése Terjedelme: a költségvetési elszámolások dokumentumai, alappbizonylatok mintavételes eljárás Időszak: 2023 év	<ul style="list-style-type: none"> szabályszerűsége megbízhatósági kockázatok 	Szabályszerűségi,	2024. szeptember, október	30 ellenőri munkanap

<p>Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek</p>	<p>Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)</p>	<p>Azonosított kockázati tényezők (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pénzügyi kockázat • szabályszerűségi, megbízhatósági kockázatok 	<p>Az ellenőrzés típusa (**)</p> <p>Szabályszerűségi, Pénzügyi</p>	<p>Az ellenőrzés ütemezése</p> <p>2024. január, február</p>	<p>Erőforrás szükségletek</p> <p>30 ellenőri munkanap</p>
<p>Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint központi pénztárának működése hogyan felel meg a jogszabályi, valamint a belső szabályozásnak</p>	<p>Cél: Működés értékelése, szabályossága Tárgy: pénzkezelés, szabályszerűsége, szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata, nyilvántartások Terjedelme: elszámolások dokumentumai, alappbizonylatok mintavételes eljárás Időszak: 2023-2024. év</p>				
<p>Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásainak pénzügyi elszámolása, normatívákhoz kapcsolódó elszámolások</p>	<p>Cél: adatszolgáltatás megalapozottsága Tárgy: forgalmi naplók dokumentálása, étkezetések elszámolásai, tanyagondnoki szolgáltatások Terjedelme: nyilvántartások elszámolások. Időszak: 2023. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> • megbízhatósági kockázatok • kontrollfolyamatok 	<p>Szabályszerűségi,</p>	<p>2024. július, augusztus</p>	<p>40 ellenőri munkanap</p>

Az ellenőrzés 2024. éves munkatervébe időmeghatározás nélkül beletartozik a soron kívüli vizsgálatok elvégzése, melyek végrehajtására, valamint az éves munkaterv végrehajtására vonatkozó esetleges eltérések, közös álláspont kialakítása alapján hajthatók végre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.

Belső ellenőrzési szabályzat

Dátum: 2023. november 3.

Készítette:

belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

szervezet vezetője

KOCKÁZATELEMZÉS A 2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTÉMTERVHEZ

Sor- szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása							Kockázati pontszám ok összesen	A folyamat kockázatossága
		Belső Kontrollok értékelése 5-15	Szervezeti struktúra 4-12	Előző ellenőrzés óta eltelt idő 2-10	Vez. aggályai a rendsz. műk. illetően 3-9	Pénzügyi szabályta lanságok valósz. 4-12	Munkatárs ak tap. és képz. 3-9	Kockázati pontszám		
1.	Élelmezési Iroda adatszolgáltatásának folyamata, normatívák megbízhatósága, dokumentálása	8	8	8	8	8	5	45	magas	
2.	Szlovák nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, elszámolásának szabályossága	8	8	8	6	4	8	42	Közepes	
3.	Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint központi pénztárának működése hogyan felel meg a jogszabályi, valamint a belső szabályozásnak	8	6	8	4	6	7	39	Közepes	
4.	Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásainak pénzügyi elszámolása, normatívákhoz kapcsolódó elszámolások	8	6	10	4	8	6	42	Közepes	

Értékelés: 38 pontig alacsony kockázat, 39-43 pontig közepes kockázat, 44-ponttól magas kockázat

Budapest, 2023. november 3.

Nagy Tibor
belső ellenőrzési vezető

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

5. számú módosítása

amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrészről:

Isaszeg Város Önkormányzata (székhely: képviseli: Hatvani Miklós polgármester, adószám: 15730497-2-13) 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., mint ellátásért felelős (a továbbiakban: **Önkormányzat**) másrészről:

a **Travel Masters Korlátolt Felelősségű Társaság** (képviseelője: Gyimesi Andrea Katalin ügyvezető, adószáma: 22750284-2-10) mint közszolgáltató (továbbiakban: **Szolgáltató**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2022. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szóló időtartamra – 2022. július 15. napján - szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek – az Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i, 2022. október 20-i, 2023. február 16-i és 2023. június 22-i ülésén hozott döntése alapján – a szerződést négy alkalommal módosították.

2. Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott alapszerződést közös megegyezéssel, 5. számú módosításként, akként módosítják, hogy az Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó **70/2022. sz. Közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 4. pontjában meghatározott 1.695.027 Ft/hó ÁFA-mentes támogatási összeget 2024. január 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 2.500.000 Ft/hó ÁFA-mentes támogatási összegre módosítják.**
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1), (2) és (3) bekezdésein alapul.
4. A Szerződés jelen 5. sz. módosítással együtt érvényes és hatályos. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen szerződésmódosítás 2024.01.01. napjától hatályos.

Jelen 5. számú szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírtak.

Isaszeg, 2023.

Isaszeg, 2023.

.....
Önkormányzat
Isaszeg Város Önkormányzata
képv.: Hatvani Miklós
polgármester

.....
Szolgáltató
Travel Masters Kft.
képv.: Gyimesi Andrea
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Mészáros Edit
gazdálkodási osztályvezető

Helyiségbérleti és bérbeszámítási jogot biztosító szerződés

mely létrejött egyrészről **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., törzsszáma: 730491, stat. számjel: 15730497-8411-321-13, adószám: 158730497-2-13, számlaszám: 50437227-15559847, képviselője: Hatvani Miklós polgármester, (továbbiakban: **Bérbeadó**)

másrészről a

NOVA-DIADENT FOGÁSZAT KFT. (1192, Budapest, Hunyadi u. 25. 2. em. 6. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-371866, adószám: 28740977-1-43, (továbbiakban: **Bérlő**)

továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírt napon és feltételekkel

1. A Bérbeadó és a Bérlő között határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés van érvényben az Isaszeg fogorvosi alapellátás 2. számú vegyes körzetére vonatkozóan. A feladat-ellátás jelenleg a Bérbeadó tulajdonát képező Isaszeg, Rákóczi u. 10. szám alatti helyiségben történik.
2. Bérlő vállalta, hogy saját költségen fogorvosi rendelő és váró céljára alkalmassá teszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, az isaszegi 1218/2 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett, orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan, természetben az Isaszeg Hunyadi u. 17. szám alatti „Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ”-ban található mindösszesen 27,08 m² alapterületű helyiségcsoportot az alábbi munkálatok és beszerzések elvégzésével:

Fogászati egységkészülék üzembe helyezéssel (felújított)	3.810.000 Ft	
Elszívómotor egységkészülékhez	508.000 Ft	
Vízszelvény (egys. készülék bekötések kiépítése), radiátor szerelés, visszaburkolás és anyagai	476.411 Ft	
Fogorvosi rendelő bútorzata	700.000 Ft	
Klímaberendezés és szerelés	297.000 Ft	
Hőlégtisztító (használt készülék adás-vételi szerződéssel)	180.000 Ft	
Számítógép (panoráma rtg/fogadására alkalmas)	286.890 Ft	
<u>Mindösszesen: bruttó</u>	<u>6.258.301 Ft</u>	

3. A Bérbeadó kifejezett hozzájárulását adja, hogy a tulajdonát képező, 2. pont szerinti helyiségcsoportban a jelen megállapodás 2. pontjában felsorolt

beszerzéseket és munkákat a Bérlő saját költségén elvégeztesse, ez utóbbiakat kizárólag arra jogosultsággal és megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberekkel.

4. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő beszerzéseit követően és a munkák elkészültével, a Bérlő által és költségén rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozott, a 2. pont szerinti fogorvosi rendelőre és váróra határozatlan időtartamra helyiségbérleti szerződést köt. A helyiségbérleti jogviszony létrejöttének napja az a nap, amikor a Bérlő bemutatja Bérbeadónak a fogorvosi rendelő működési engedélyét. Ezt a ténytet Bérbeadó a jelen szerződés záradékában rögzíti.
5. Bérbeadó vállalja, hogy a 2. pontban felsorolt beszerzések megtörténtét, munkák elvégzését igazoló, a Bérlő nevére szóló számlák bruttó összege, de legfeljebb bruttó 10.000.000 Ft összeg erejéig bérbeszámítási jogot biztosít Bérlőnek az alábbi eljárásrend szerint:
A fogorvosi rendelő és váró rendeltetésszerű használatra alkalmasságát a Bérlőnek működési engedély bemutatásával kell igazolnia.
A fogorvosi rendelő és váró céljára történő kialakítás valamennyi költségét a Bérlő átszámlázza a Bérbeadónak.
Bérbeadó a fogorvosi rendelő és váró bérleti díját 100.000 Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg.
Bérlőnek mindaddig nem kell bérleti díjat fizetnie a helyiségcsoport bérletéért, amíg a Bérbeadó teljes egészében nem kompenzálta felé a számlával igazolt költségeit.
Amennyiben a teljes körű megtérítést megelőzően Bérlő feladat-ellátási szerződése bármely okból megszűnik, Bérbeadó és Bérlő egymással elszámol, Bérbeadó egy összegben megfizeti a Bérlő számára bérbeszámítással még el nem számolt költségei összegét.
A bérbeszámítással érintett berendezések a bérbeszámítási jog gyakorlásának megkezdésekor a Bérbeadó tulajdonába és könyveiben nyilvántartásba vételre kerülnek.
Bérlőnek a fogorvosi rendelő és váró, továbbá a IV. számú felnőtt háziorvosi körzettel közös használatú helyiségek fele alapterületére vetített költséget kell megfizetnie a Bérbeadó számlája alapján a teljes épület alapterületének 10 %-ra vonatkozóan. A rezsiköltség tartalmazza a víz-, csatornaszolgáltatás, az elektromos áram és gázfelhasználás arányos ellenértékét, a telefon és internethasználat, a kommunális hulladék elszállítatásának arányos, és a veszélyes hulladék elszállítatásának költségeit.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és azonos értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Isaszeg, 2023.....

Isaszeg, 2023.....

Isaszeg Város Önkormányzat
Hatvani Miklós
polgármester
Bérbeadó

NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft.
Dr. Novák Zsófia Diána

Bérlő

Záradék:

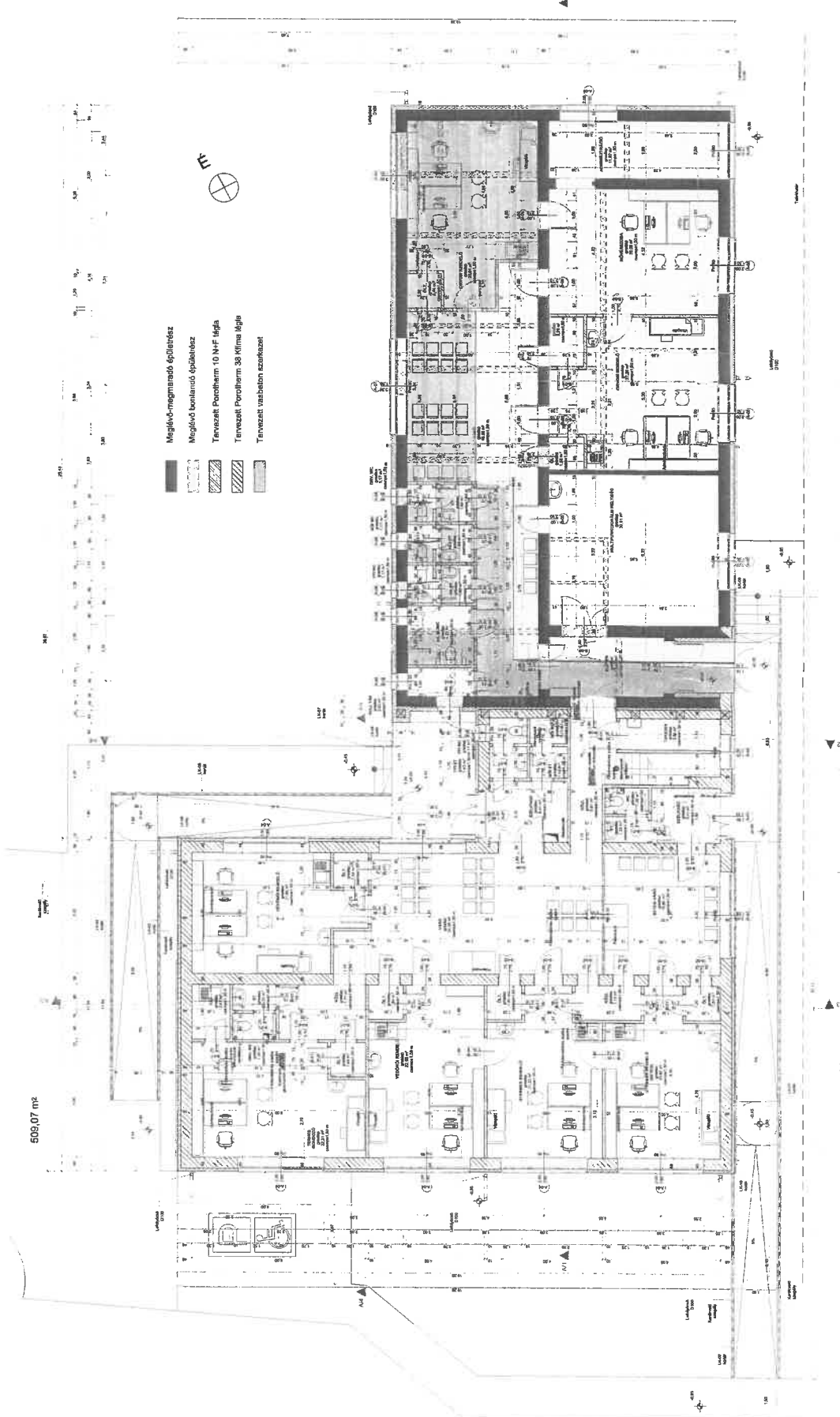
A mai napon megtörtént a jelen szerződésben körülírt fogorvosi rendelő működési engedélyének bemutatása.

Száma:

Dátum:

Aláírás:

Felújítási terv Tervezés



509,07 m²

- Megújít-megmaradó épületrész
- Megújít-bontandó épületrész
- Tervezett Porditherm 10 NMF falga
- Tervezett Porditherm 38 Kfima falga
- Tervezett vasbeton acélkeretet



K+F+D	ÉPÍTÉSZ IRODA
Kovács Zoltán, Kőrösi Csaba, Fehér Csaba	
1121 Budapest, Kőrösi Csaba S. 11.	
Tel: +36 1 463 1000	
Fax: +36 1 463 1001	
E-mail: kfd@kfd.hu	
www.kfd.hu	
1121 Budapest, Kőrösi Csaba S. 11.	
Tel: +36 1 463 1000	
Fax: +36 1 463 1001	
E-mail: kfd@kfd.hu	
www.kfd.hu	
1121 Budapest, Kőrösi Csaba S. 11.	
Tel: +36 1 463 1000	
Fax: +36 1 463 1001	
E-mail: kfd@kfd.hu	
www.kfd.hu	

Helyiségbérleti és bérbeszámítási jogot biztosító szerződés

mely létrejött egyrészről **Isaszeg Város Önkormányzata** (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., törzsszáma: 730491, stat. számjel: 15730497-8411-321-13, adószám: 158730497-2-13, számlaszám: 50437227-15559847, képviselője: Hatvani Miklós polgármester, (továbbiakban: **Bérbeadó**)

másrészről a

NOVA-DIADENT FOGÁSZAT KFT. (1192, Budapest, Hunyadi u. 25. 2. em. 6. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-371866, adószám: 28740977-1-43, (továbbiakban: **Bérlő**)

továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírt napon és feltételekkel

1. A Bérbeadó és a Bérlő között határozatlan időtartamra szóló feladat-ellátási szerződés van érvényben az Isaszeg fogorvosi alapellátás 2. számú vegyes körzetére vonatkozóan. A feladat-ellátás jelenleg a Bérbeadó tulajdonát képező Isaszeg, Rákóczi u. 10. szám alatti helyiségben történik.
2. Bérlő vállalta, hogy saját költségen fogorvosi rendelő és váró céljára alkalmassá teszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, az isaszegi 1218/2 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett, orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan, természetben az Isaszeg Hunyadi u. 17. szám alatti „Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ”-ban található mindösszesen 27,08 m² alapterületű helyiségcsoportot az alábbi munkálatok és beszerzések elvégzésével:

Fogászati egységkészülék üzembe helyezéssel (felújított)	3.810.000 Ft	
Elszívómotor egységkészülékhez	508.000 Ft	
Vízszereles (egys. készülék bekötések kiépítése), radiátor szerelés, visszaburkolás és anyagai	476.411 Ft	
Fogorvosi rendelő bútorzata	700.000 Ft	
Klímaberendezés és szerelés	297.000 Ft	
Hőlégmentalizáló (használt készülék adás-vételi szerződéssel)	180.000 Ft	
Számítógép (panoráma rtg/fogadására alkalmas)	286.890 Ft	
<u>Mindösszesen: bruttó 6.258.301 Ft</u>		

3. A Bérbeadó kifejezett hozzájárulását adja, hogy a tulajdonát képező, 2. pont szerinti helyiségcsoportban a jelen megállapodás 2. pontjában felsorolt

beszerzéseket és munkákat a Bérő saját költségén elvégeztesse, ez utóbbiakat kizárólag arra jogosultsággal és megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberekkel.

4. Bérő kijelenti, hogy a Bérő beszerzéseit követően és a munkák elkészültével, a Bérő által és költségén rendeltetészerű használatra alkalmas állapotba hozott, a 2. pont szerinti fogorvosi rendelőre és váróra határozatlan időtartamra helyiségbérleti szerződést köt. A helyiségbérleti jogviszony létrejöttének napja az a nap, amikor a Bérő bemutatja Bérőnek a fogorvosi rendelő működési engedélyét. Ezt a tényt Bérő a jelen szerződés záradékában rögzíti.

5. Bérő vállalja, hogy a 2. pontban felsorolt beszerzések megtörténtét, munkák elvégzését igazoló, a Bérő nevére szóló számlák bruttó összege, de legfeljebb bruttó 10.000.000 Ft összeg erejéig bérbeszámítási jogot biztosít Bérőnek az alábbi eljárásrend szerint:
 A fogorvosi rendelő és váró rendeltetészerű használatra alkalmasságát a Bérőnek működési engedély bemutatásával kell igazolnia.
 A fogorvosi rendelő és váró céljára történő kialakítás valamennyi költségét a Bérő átszámlázza a Bérőnek.
 Bérő a fogorvosi rendelő és váró bérleti díját 100.000 Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg.
 Bérőnek mindaddig nem kell bérleti díjat fizetnie a helyiségcsoport bérletéért, amíg a Bérő teljes egészében nem kompenzálta felé a számlával igazolt költségeit.
 Amennyiben a teljes körű megtérítést megelőzően Bérő feladat-ellátási szerződése bármely okból megszűnik, Bérő és Bérő egymással elszámol, Bérő egy összegben megfizeti a Bérő számára bérbeszámítással még el nem számolt költségei összegét.
 A bérbeszámítással érintett berendezések a bérbeszámítási jog gyakorlásának megkezdésekor a Bérő tulajdonába és könyveiben nyilvántartásba vételre kerülnek.
 Bérőnek a fogorvosi rendelő és váró, továbbá a IV. számú felnőtt háziorvosi körzettel közös használatú helyiségek fele alapterületére vetített költséget kell megfizetnie a Bérő számlája alapján a teljes épület alapterületének 10 %-ra vonatkozóan. A rezsi költség tartalmazza a víz-, csatornaszolgáltatás, az elektromos áram és gázfelhasználás arányos ellenértékét, a telefon és internethasználat, a kommunális hulladék elszállítatásának arányos, és a veszélyes hulladék elszállítatásának költségeit.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és azonos értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Isaszeg, 2023.....

Isaszeg, 2023.....

Isaszeg Város Önkormányzat
Hatvani Miklós
polgármester
Bérbeadó

NOVA-DIADENT FOGÁSZAT Kft.
Dr. Novák Zsófia Diána

Bérlő

Záradék:

A mai napon megtörtént a jelen szerződésben körülírt fogorvosi rendelő működési engedélyének bemutatása.

Száma:

Dátum:

Aláírás:

Felújított háztervezés
Fogantató

509,07 m²

- Megújított-megmaradt épületrész
- Megújított-benmaradó épületrész
- Tervezett Porotherm 10 NF-F falja
- Tervezett Porotherm 38 Kltima falja
- Tervezett vesztibül szorozattal

