

**Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének 30/ 2020. (XII.08.)
Polgármesteri rendelete az**

**Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020.
(III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere tekintettel a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás birtokában az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetését:

1.645.753 e Ft Költségvetési bevétellel

1.645.753 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	204.970 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány	138.454 ezer Ft

- a felhalmozási célú kiadást	342.666 ezer Ft
-------------------------------	-----------------

Ebből:

- a felújítások, beruházások összegét	301.786 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	39.791 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj)	1.089 ezer Ft

- a működési bevételt	1.099.938ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt	62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás	24.243 ezer Ft

- értékpapír beváltás	105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése	10.000 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat	1.303.087 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	596.555 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó	101.383 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	449.046 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékokat	33.091 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	27.239 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	24.243 ezer Ft
-értékpapír beváltást	52.780 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá.”	1.030 ezer Ft

2. §

Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

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

**1.618.143 e Ft Költségvetési bevétellel
1.618.143 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	204.970 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel	138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	339.389 ezer Ft

Ebből:

- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét	299.598 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot	39.791 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj)	1.089 ezer Ft
- a működési bevételt	1.080.305 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt	24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány	54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás	105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése	10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	514.853 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	100.134 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	16.527 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	319.112 ezer Ft
- a támogatásokat	17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot	33.091 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat	27.239 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat	1.030 ezer Ft

Finanszírozási kiadások: 763.091 ezer Ft

- a költségvetési szervek finanszírozása	685.789 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24.243 ezer Ft
- értékpapír vásárlás előirányzatokat hagyja jóvá.”	52.780 ezer Ft

3.§

Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

**188.798 e Ft Költségvetési bevétellel
188.798 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	188.798 ezer Ft

Ebből:

- az intézményi működési bevétel	720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	187.190 ezer Ft
- az előző évi maradványt	888 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	188.798 ezer Ft
------------------------------	-----------------

Ebből:

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

4.§

Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

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

79.423 e Ft Költségvetési bevétellel

79.423 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	79.423 ezer Ft

Ebből:

- a működési támogatási bevétel	0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	77.361 ezer Ft
- az előző évi maradványt	2.062 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 79.423 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 63.180 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.567 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

5.§

Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

*** 7. §**

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

**47.051 e Ft Költségvetési bevétellel
47.051 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft

- a működési bevételt 47.051 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást 44.965 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 1.708 ezer Ft
- az előző évi maradványt 378 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat 47.051 ezer Ft

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 34.843 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.955 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.065 ezer Ft
- felhalmozási jellegű kiadásokat 1.188 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6.§

Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8.§

(1) A Polgármester az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde, mint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ tagintézménye költségvetését 2020. július 31-ig

**22.874 e Ft Költségvetési bevétellel
22.874 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	22.874 ezer Ft

Ebből:

- az önkormányzati támogatást	22.675ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	199 ezer Ft
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft

- a működési célú kiadásokat	22.874 ezer Ft
------------------------------	----------------

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	18.240 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.124 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá.	1.510 ezer Ft

3) A Polgármester az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 2020. augusztus 1-től

**12.265 e Ft Költségvetési bevétellel
12.265 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(3) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft

- a működési bevételt	12.265 ezer Ft
Ebből:	
- az önkormányzati támogatást	11.930 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	335 ezer Ft
- az előző évi maradványt	0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	12.265 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	8.761 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.340 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások előirányzatokban hagyja jóvá.”	2.164 ezer Ft

7.§

Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9.§

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

**62.379 e Ft Költségvetési bevétellel
62.379 e Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

(2)Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	62.379 ezer Ft
Ebből:	
- a működési támogatási bevétel	1.080 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel	5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	53.764 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1 981 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	62.379 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	33.614 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.535 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	22.230 ezer Ft
- a felhalmozási jellegű kiadásokat	1.000 ezer Ft

előirányzatokban hagyja jóvá."

8.§

Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10.§

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

19.738 e Ft Költségvetési bevétellel

19.738 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	19.738 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	343 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszköz	28 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	18.800 ezer Ft
- az előző évi maradványt	567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	18.273 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	10.652 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.691 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat	7.395 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."	

9.§

Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

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

137.951 e Ft Költségvetési bevétellel

137.951 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 ezer Ft
- a működési bevételt	137.951 ezer Ft
Ebből:	
- az intézményi működési bevétel	9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást	126.469 ezer Ft
- az előző évi maradványt	1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat	137.951 ezer Ft
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	74.455 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.631 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat előirányzatokban hagyja jóvá."	50.865 ezer Ft

11.§

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

"12. §

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

(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő *8.-15. melléklet*, e rendelet *8-16. mellékletének* megfelelően módosul.

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

(4) A R. 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 149,75 főben, állapítja meg a Polgármester. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg."

12.§

A rendelet 2020. december 08-án 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
Polgármester



Záradék: a rendelet kihirdetve 2020. december 08-án 14 órakor.


Tóthné Pervai Katalin
jegyző

