

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
9 /2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 310 093 715 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

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

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 310 093 715 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 73 654 040 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 197 460 438 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 26 347 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 232 921 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 392 710 458 Ft, amely az előző évi maradványokat, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 322 966 602 Ft
aa) személyi kiadások	453 440 200 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	90 830 389 Ft
ac) dologi kiadások	498 373 140 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások	269 872 873 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	175 676 643 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	38 500 430 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	55 695 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	942 989 244 Ft
ba) beruházások	435 215 952 Ft
bb) felújítások	436 392 186 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	71 381 106 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre	2 650 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülre	54 731 106 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	14 000 000 Ft
c) tartalék	888 866 586 Ft
d) finanszírozási kiadások	155 271 283 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	12 130 000 Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	143 141 283 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

a, bevételeit 1 917 383 257 Ft-ban

b, kiadásait 2 265 955 846 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 348 572 589 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 161 495 193 Ft

b, a felhalmozási hiány: 510 067 782 Ft

4.§

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

9.§. Az önkormányzat 2020. évre összesített engedélyezett létszáma 95 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmazza.

5.§

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

10.§. A képviselő-testület az **önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 273 404 548 Ft-ban** állapítja meg.

6.§

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

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét **3 273 404 548 Ft-ban** állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 43 627 040 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 187 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 197 460 438 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 26 347 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

- (5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 232 921 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 386 048 291 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

7.§

A R. 12.§ (1). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az **Önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	742 227 345 Ft
aa) személyi kiadások	94 831 571 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19 284 361 Ft
ac) dologi kiadások	347 788 540 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	269 872 873 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	175 676 643 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	38 500 430 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	55 695 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	923 723 394 Ft
ba) beruházások	415 950 102 Ft
bb) felújítások	436 392 186 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	71 381 106 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre	2 650 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülre	54 731 106 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	14 000 000 Ft
c) tartalék	888 866 586 Ft
d) finanszírozási kiadások	718 587 223 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	12 130 000 Ft
- ebből: állami norm.tám.megél.vfiz.	143 141 283 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	563 315 940 Ft

8.§.

A R. 21.§-a az alábbiak szerint módosul:

21.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **204 169 730 Ft**-ban állapítja meg.

9.§.

A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2020. évi bevételi főösszegét **204 169 730 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti

kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 204 169 730 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

10.§.

A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:

23.§. A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **204 169 730 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	202 861 630 Ft
aa) személyi kiadások	152 762 987 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	30 443 643 Ft
ac) dologi kiadások	19 655 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 308 100 Ft
ba) beruházások	1 308 100 Ft

11.§

A R. 24.§-a az alábbiak szerint módosul:

24.§. A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 34 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmaz.

12.§.

A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:

26.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **91 081 136 Ft**-ban állapítja meg.

13.§.

A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2020. évi bevételi főösszegét **91 081 136 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 554 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 89 527 136 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

14.§.

A R. 28.§-a az alábbiak szerint módosul:

28.§. A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **91 081 136 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	81 715 136 Ft
aa) személyi kiadások	38 632 151 Ft

ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 647 985 Ft
ac) dologi kiadások	35 435 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	9 366 000 Ft
ba) beruházások	9 366 000 Ft

15.§.

A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:

31.§. Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **126 632 792 Ft**-ban állapítja meg.

16.§

A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2020. évi bevételi főösszegét **126 632 792 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 25 933 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 100 699 792 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

17.§.

A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:

33.§. A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **126 132 792 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	123 986 492 Ft
ab) személyi kiadások	45 735 692 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	9 092 800 Ft
ad) dologi kiadások	69 158 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	2 646 300 Ft
ba) beruházások	2 646 300 Ft

18.§.

- (1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. december 10.

Nagy Ibolya
jegyző



I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként

VI/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz. Bevételi és kiadási ütemterv

**VII. fejezet Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei, kiadásai**

VII/1. sz. Bevételek
VII/2. sz.