



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 180-188./2018.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2018. november 28-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
rendelet-tervezet**

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 6/2018. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.217.390.439 Ft.**

A **II-III. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, pályázaton nyert támogatás* tesztek szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Megnevezés	Ft-ban			
	Eredeti ei	Módos. ei I	Módos. ei II	Módos. ei III
Szivárvány Napköziotth. Óvoda	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054
Halászy K. Művelőd. Ház Könyvtár	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710
Polgármesteri Hivatal	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453
Alsónémedi Önkormányz Konyha	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299
Önkormányzat	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666
Nettósítás	-519 818 758	-519 278 822	-519 285 514	-524 037 149
Összesen	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033

Megnevezés	Módos. ei IV
Szivárvány Napköziotth. Óvoda	183 580 054
Halászy K. Művelőd. Ház Könyvtár	78 189 704
Polgármesteri Hivatal	187 624 453
Alsónémedi Önkormányz Konyha	121 128 299
Önkormányzat	3 739 121 264
Nettósítás	-525 458 143
Összesen	3 784 185 631

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **74 472 432 Ft**, módosított előirányzat **21 785 412 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

A tartalék összegét a 2017. évi szabad maradvány, a II. negyedévben befolyt „Hungária ügy”-ből befolyt összeg, a 2017. évi önkormányzati elszámolásból kapott összeg, valamint a biztosítótól befolyt kártérítés emelte meg, és elsősorban pályázatok önerő részének fedezetére került átcsoportosításra.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
Intézményenként**

Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	123 996 302	139 001 300	33 318 541	36 610 800	77 402 989	410 329 932
Munkaadót terh. járulék	27 290 104	27 766 500	7 150 818	8 161 000	16 435 995	86 804 417
Dologi kiadás	31 258 047	15 993 014	31 003 519	72 044 499	315 302 140	465 601 219
Egyéb működési kiadás					309 513 968	309 513 968
Ellátottak pénzb. jutt.					13 065 000	13 065 000
Lakásépítési kölcsön					1 380 000	1 380 000
Beruházás, felújítás	5 080 000	819 240	6 716 826	4 312 000	1 416 638 646	1 433 566 712
Egyéb felhalm. kiadás					7 800 000	7 800 000
Tartalék					21 785 412	21 785 412
Egyéb finanszírozás ki.					1 034 338 971	1 034 338 971
Intézményfinanszírozás					525 458 143	525 458 143
Mindösszesen	187 624 453	183 580 054	78 189 704	121 128 299	3 739 121 264	4 309 643 774

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4 309 643 774 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2018. november 19.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
jegyző



Vincze József
polgármester

T E R V E Z E T

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
/2018.(XI..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(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 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 309 643 774 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

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

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 285 314 536 Ft
aa) személyi kiadások	410 329 932 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	86 804 417 Ft
ac) dologi kiadások	465 601 219 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 065 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	309 513 968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 771 968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülré	33 451 192 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülré	110 290 808 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 442 746 712 Ft
ba) beruházások	895 878 654 Ft
bb) felújítások	537 688 058 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	9 180 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülré (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülré	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
-	
c) tartalék	21 785 412 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített tartalék nélküli költségvetési

- a, bevételeit 1 561 913 589 Ft-ban
- b, kiadásait 2 728 061 248 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 166 147 659 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 132 866 917 Ft
- b, a felhalmozási hiány: 1 299 014 576 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2017. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 739 121 264** Ft-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási 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	731 720 092 Ft
aa) személyi kiadások	77 402 989 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 435 995 Ft
ac) dologi kiadások	315 302 140 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 065 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	309 513 968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 771 968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	33 451 192 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	110 290 808 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 425 818 646 Ft
ba)beruházások	878 950 588 Ft
bb)felújítások	537 688 058 Ft
bd)egyéb felhalmozási kiadások	9 180 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
c) tartalék	21 785 412 Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét **187 624 453** Ft-ban állapítja meg.

6.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **187 624 453 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182 544 453 Ft
aa) személyi kiadások	123 996 302 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 290 104 Ft
ac) dologi kiadások	31 258 047 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

7.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **183 580 054 Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **183 580 054 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182 760 814 Ft
aa) személyi kiadások	139 001 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 766 500 Ft
ac) dologi kiadások	15 993 014 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	819 240 Ft
ba) beruházások	819 240 Ft

9.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **78 189 704 Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **78 189 704 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	71 472 878 Ft
------------------------------------	---------------

aa) személyi kiadások	33 318 541 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 150 818 Ft
ac) dologi kiadások	31 003 519 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 716 826 Ft
ba) beruházások	6 716 826 Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **121 128 299 Ft**-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **121 128 299 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	116 816 299 Ft
ad) személyi kiadások	36 610 800 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 161 000 Ft
af) dologi kiadások	72 044 499 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4 312 000 Ft
bb) beruházások	4 312 000 Ft

13.§.

- (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.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
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
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban