



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 180- ¹⁸⁹...../2018.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: **Önkormányzat 2018. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója**

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

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 Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2018.(II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2018. évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek.

Ezzel együtt a féléves és háromnegyedéves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére célszerű, ha a Képviselő- testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2018. háromnegyedévének gazdasági helyzetéről.

2018. évben feladatbővülés nem történt.

2018. évre is jellemző a kiegyensúlyozottság. Ez köszönhető a tudatos gazdálkodásnak, a helyiadó bevételeknek és nem utolsósorban a sikeres pályázatoknak.

A 2017. évről maradt szabad maradványból 53 millió Ft 2018. évben tartalékra került, ez szolgál fedezetéül a 2018. évi pályázati önrészeknek. A maradvány többi részét már tartalmazta az eredeti költségvetés, a beruházási, felújítási kiadások fedezeteként.

Átmenetileg szabad pénzeszköz lekötésre került két alkalommal összesen 350 M Ft értékben féléves magyar állampapírjegy, majd a második félévben 680 M Ft összegben önkormányzati magyar államkötvény vásárlásával a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán, különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére.

Kiadások értékelése

Az Önkormányzat 2018. január 1. naptól kötelezően áttért az ASP rendszer használatára, többek között a pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat, a könyvelést illetően is.

Az első félévben mutatkozó elmaradást sikerült behozni.

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének első háromnegyedéves teljesítését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza intézményenkénti bontásban.

Önkormányzat

A kiadások összességükben az időarányos rész alatt teljesültek, a finanszírozási kiadások és a tartalék nélkül. Ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben jelenik meg.

A működési kiadások felhasználása némileg elmarad az időarányos résztől.

A törvény szerinti illetménynél jelentkező megtakarítás oka az önkormányzatnál lévő 2 üres álláshely. A védőnői álláshely május hónaptól betöltetlen, a többszöri pályázatiírást ellenére sincs jelentkező. Megbízással egy hónapra tudott az önkormányzat védőnőt alkalmazni.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került cafeteria, továbbképzési támogatás, közlekedési költségtérítés. Jubileumi jutalom kifizetésére a második félévben került sor.

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. Ennek oka többek közt, hogy a közüzemi díjak kiadásai az őszi időszaktól jelentősebbek, illetve a dologi kiadásoknál megjelenő befizetendő áfa soron a fordított áfának csak töredéke realizálódott.

A nyertes pályázatok (KEHOP, VEKOP, PMEUALAPPELLATAS, Veresmarty utca felújítása) kiadásai tervezésre kerültek. Az óvodák energetikai felújítása – KEHOP pályázat befejeződött, a Veresmarty utca felújítása szintén megtörtént. Az északi kerékpárút – VEKOP pályázat – kivitelezése megkezdődött, folyamatban van, csakúgy mint az orvosi rendelő beruházása.

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezetek jelentős része már megkapta a teljes támogatási összegét.

A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok első féléves jutalma, valamint a jubileumi jutalmuk, melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva.

Két orvos részére teljesítésre került az előző évről maradt támogatás 2,8 M Ft. összegben. Az ABEVA Kft részére három negyedéves támogatás került kifizetésre a tőzstőke emelésre adott 1 M Ft-al együtt.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokkal kapcsolatos kifizetések a második félévben jelentősebbek, egyrészt a hideg, másrészt a karácsony előtt adott támogatások miatt.

A beruházási és felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a pályázatok egy része – VEKOP, PMEUALAPELLATAS, - folyamatban vannak, részszámla kifizetése történt, nagyobb tervezési kiadásokra még szintén nem történt teljesítés.

A beruházási, felújítási kiadások teljesülésének helyzetét az előterjesztés 2. sz. mellékletének megjegyzés oszlopa mutatja.

Intézmények

Az intézmények kiadásai a tervezettnél megfelelően alakulnak.

A személyi juttatáson belül a törvény szerinti illetmény és ezzel a munkaadót terhelő járulékok kifizetése megfelel az időarányos teljesítésnek.

Jutalom kifizetésére a Szivárvány Napköziotthonos Óvodánál került sor, Pedagógus Nap alkalmából a 2018. évre tervezett felét kapták meg a dolgozók. A jutalom második felének kifizetésére november hónapban kerül sor.

Jubileumi jutalom jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál illetve a Szivárvány Óvodánál történt felhasználás.

A dologi kiadások zöme a második félévben realizálódik: szakmai anyagok beszerzése az őszi óvodakezdéssel, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, karbantartási kiadások.

Felhalmozási kiadásként kísértékű eszközök beszerzése, illetve könyvbeszerzés történt.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények gazdálkodására elmondható, hogy a legszükségesebb kiadások teljesültek, melyek elengedhetetlenek a megfelelő színvonalú folyamatos működés biztosításához.

Bevételek értékelése

Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetési bevételei összességükben a tervezett időarányos részének megfelelően teljesültek

A működési bevételeken belül a közhatalmi bevételek 81 %-ban folytak be a tervezetthez viszonyítva.

A bérleti díj bevétele elmaradt az időszaknak megfelelő aránytól. Ennek fő oka a DAKÖV elmaradása.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás. Az Önkormányzat a Hungária-ügyből kifolyólag még kapott 40,88M Ft-ot, valamint biztosítótól kártérítést munkahelyi balesettel kapcsolatosan, mely beérkeztek a költségvetési számlára.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be, az előre nem tervezett bérkompenzáció előirányzatosítása mindig a MÁK értesítése alapján, utólag történik. 2017. évi költségvetési támogatás elszámolása megtörtént, ennek alapján 33,5 e Ft-ot, valamint 937e Ft támogatást kapott utólag az Önkormányzat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelenik meg a PMEUALAPELLATAS pályázaton - orvosi rendelővel kapcsolatos - kapott támogatás befolyt 93,13 M Ft, valamint felhalmozási célú önkormányzati támogatások között a Veresmarty utca felújítására befolyt 15 M Ft támogatás. Felhalmozási bevételként munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevétel jelenik meg.

Egyéb felhalmozási célú bevétel jogcímen a lakosság által befizetett útfelújításhoz való hozzájárulás szerepel.

Intézmények

Az intézmények bevételét elsősorban az intézményi támogatás jelenti, amely időarányosan teljesült. Ez alól kivételt képez az étkeztetési feladatokat ellátó Alsónémedi Önkormányzati Konyha, melynek térítési díjából is származik bevétele.

A Polgármesteri Hivatal a 2018. áprilisi országgyűlési választásra kapott 1,3M Ft-ot, melyet az adott célra felhasznált, és az elszámolása is megtörtént.

Tervezett beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó teljesítések

A beruházási, felújítási kiadások teljesülésének helyzetét az előterjesztés 2.sz. mellékletének megjegyzés oszlopa mutatja.

lakásépítési támogatás 1.800 e Ft összegben került kifizetésre, munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

Tartalék felhasználása

2018. évben a tartalék 74.472 e Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban.

A 2017. évről áthozott szabad maradvány illetve az intézményektől elvont maradvány a tartalékra került, összességében 53.036 e Ft összegben. Ez szolgál fedezetként a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására, valamint a DAKÖV dolgozók és pedagógusok jutalmának támogatására.

A tartalék összege jelenleg 21,8 M Ft.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

.../2018.(XI.28.) számú határozat


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2018. (XI.27.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2018. november 16.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
jegyző

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások						Megjegyzés
	összesen						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog							
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	megvalósult
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	megvalósult
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2019. évre áttéve
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog							
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	megvalósult
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	folymatos
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	megvalósult
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	
045120. cofog							
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	megvalósult
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	várhatóan 2018. végéig
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	megvalósult
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	folymatos
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	folymatos
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	folymatos
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	megvalósult
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	Pályázaton nyertünk-2019. évben kivitelezés
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	megvalósult
Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2019. évben
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	megvalósult
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Harasztói út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	megvalósult
Harasztói út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	megvalósult
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	elmarad
Tervezések							
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	folymatosban
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	maradvány
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	maradvány
Kérékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	megvalósult
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	maradvány
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	maradvány
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	maradvány

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások						Megjegyzés
	összesen						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Öregtói utca elektr. oszlop áthelyezés terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	
052080. cofog							
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	
Összesen	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	

557 030 478

573 106 349

Cím/feladat	összesen						Megjegyzés
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog							
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	megvalósult
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	elszámolás alatt
Orvosi rendelő építéset önerő	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	folyamatban
Orvosi rendelő építéset pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	folyamatban
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	II. ütem 2019. évben
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2019. évben
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	2019. évben
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	folyamatban
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	folyamatban
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	megvalósult
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2019. évben
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	megvalósult
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2018. évben lezárul
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	2018. évben lezárul
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	folyamatban
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	megvalósult
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	folyamatban
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	23 386	folyamatban
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése							folyamatos
Játzóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	folyamatos
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	megvalósult
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	megvalósult
Tervezések							
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	részben megvalósult, parkírozó nincs
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	folyamatban
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	folyamatban
Birgejárás közl csomópont					1 800 000	486 000	engedélyeztetés alatt
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	
013320. cofog							
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	megvalósult
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	várhatóan 2018.évben
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	
013350. cofog							
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	megvalósult
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	elmarad
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	

Cím/feladat	összesen						Meningvzés
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	elmarad
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	megvalósult
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	folyamatban
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	tervezés alatt
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	
045120. cofog							
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	folyamatban, áthúzódik 2019. évre
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	kivitelezés alatt
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	folyamatban
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	áthúzódik 2019. évre
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Tervezések	0	0	0	0	0	0	
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	megvalósult
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	folyamatban
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	részben megvalósult
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	megvalósult
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	megvalósult
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	2019. évben
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	
066010. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	megvalósult
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
062020. cofog							
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	megvalósult
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	folyamatban
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	megvalósult
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	

Cím/feladat	összesen						Megnevezés
	844 729 349			821 715 339			
Intézmények	12 428 000	3 357 000	12 765 800	3 448 206	12 765 800	3 448 206	
Polgármesteri Hivatal	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	
Mindösszesen	676 106 747	175 800 302	683 434 547	177 508 808	737 571 161	100 358 184	
							837 929 345

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások						Megjegyzés
	összesen						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
066020 cofog							
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	megvalósult
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart. kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	megvalósult
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2019. évre áttéve
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	
013320. cofog							
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	megvalósult
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
013350. cofog							
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	folyamatos
Kossuth L.u-i Iskola	0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	megvalósult
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	
045120. cofog							
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	megvalósult
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	várhatóan 2018. végéig
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	megvalósult
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	folyamatos
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	folyamatos
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	folyamatos
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Lilium u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	megvalósult
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	Pályázaton nyertünk- 2019. évben kivitelezés
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	megvalósult
Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	2019. évben
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	megvalósult
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	megvalósult
Haraszti út maradv.	0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	megvalósult
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	elmarad
Tervezések							
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	folyamatban
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	maradvány
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	maradvány
Kérékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	megvalósult
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	maradvány
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	maradvány
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	maradvány

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások						Megjegyzés
	összesen						
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Öregtói utca elektr. oszlop áthelyezés terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	
052080. cofog							
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	
Összesen	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	

557 030 478

573 106 349