

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20- *A.74*/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2019. november 27-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat **2019. évi költségvetésének III. módosítása**

Előterjesztő: **Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

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 **2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.397.077.989 Ft.**

A **III. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, sikeres pályázatok, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik 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			
	2019. Eredeti előirányzat	2019. I. módosított előirányzat	2019. II. módosított előirányzat	2019. III. módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	178 870 530	178 870 530	180 316 530	181 407 456
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	78 966 600	81 081 247	81 715 357	83 410 881
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	165 101 300	166 687 115	166 815 745	175 607 666
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	118 606 300	118 606 300	118 631 700	121 209 000
Alsónémedi Önkormányzat	2 855 533 259	3 243 936 698	3 249 892 055	3 309 292 887
Nettósítás	-511 800 730	-509 647 269	-509 974 328	-518 269 329
Összesen	2 885 277 259	3 279 534 621	3 287 397 059	3 352 658 561

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 25 770 511 Ft, módosított előirányzat 10 845 476 Ft a II/8.sz.melléklet alapján.

A tartalék összege a II. negyedévhez képest jelentősen csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a vállalkozástól kapott támogatás csak 2020. évben fog realizálódni, mivel a támogatás utalása a kerékpárút forgalomba helyezési engedélyéhez kötött, mely jelenleg folyamatban van. Másrészt az elmúlt időszak testületi határozatai szerint tartalék sorról biztosítja az Önkormányzat az egyes meghatározott beruházások, felújítások fedezet kiegészítését, valamint biztosítani kell a munkáltatói döntésekhez kapcsolódó kiadások fedezetét.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban


	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Múv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	119 802 083	133 501 078	32 995 239	41 217 500	89 548 790	417 064 690
Munkadót terhelő járulék	24 068 696	27 416 378	6 876 809	8 334 000	17 971 478	84 667 361
Dologi kiadás	26 656 887	18 792 000	36 335 833	69 955 700	423 920 366	575 660 786
Egyéb működési kiadás					265 071 872	265 071 872
Ellátottak pénzbeni juttatásai					10 268 000	10 268 000
Lakásépítési kölcson					10 627 000	10 627 000
Beruházás, felújítás	5 080 000	1 698 000	7 203 000	1 701 800	1 697 563 256	1 713 246 056
Egyéb felhalmozási kiadás					1 800 000	1 800 000
Tartalék					10 845 476	10 845 476
Egyéb finanszírozási					263 407 320	263 407 320
Intézményfinanszí rozás					518 269 329	518 269 329
Mindösszesen	175 607 666	181 407 456	83 410 881	121 209 000	3 309 292 887	3 870 927 890

Rendeletalkotási javaslat:

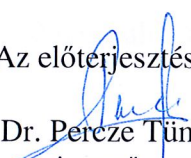
A Képviselő-testület módosítja a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 870 927 890 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2019. november 18.




 Dr. Tüske Zoltán
 polgármester

Az előterjesztés törvényes:


 Dr. Pereze Tünde
 jegyző



T E R V E Z E T

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2019.(XI....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(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 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 870 927 890 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

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

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 352 732 709 Ft
aa) személyi kiadások	417 064 690 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	84 667 361 Ft
ac) dologi kiadások	575 660 786 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 268 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	265 071 872 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 551 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	52 929 908 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 725 673 056 Ft
ba) beruházások	1 239 793 829 Ft
bb) felújítások	473 452 227 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
-	
c) tartalék	10 845 476 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített tartalék nélküli költségvetési

a, bevételeit 1 899 219 490 Ft-ban

b, kiadásait 3 078 405 765 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 179 186 275 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 169 181 888 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1 348 368 163 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezeteként a működési többlet, a lejárt értékpapír bevétele és a 2018. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 9.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 91 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2019. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 309 292 887 Ft**-ban állapítja meg.

5.§

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

12.§ (1) Az **Önkormányzat** 2019. 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	806 780 506 Ft
aa) személyi kiadások	89 548 790 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	17 971 478 Ft
ac) dologi kiadások	423 920 366 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 268 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	265 071 872 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	174 590 422 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	37 551 542 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	52 929 908 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 709 990 256 Ft
ba) beruházások	1 224 111 029 Ft
bb) felújítások	473 452 227 Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	12 427 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	10 627 000 Ft
c) tartalék	10 845 476 Ft

6. §

A R. 15.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be.

Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-e. sz. mellékletei tartalmazzák.

7.§

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

16.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét **175 607 666 Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

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

18.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **175 607 666 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	170 527 666 Ft
aa) személyi kiadások	119 802 083 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	24 068 696 Ft
ac) dologi kiadások	26 656 887 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 080 000 Ft
ba) beruházások	5 080 000 Ft

9.§.

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

21.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **181 407 456 Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

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

23.§ (1) A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **181 407 456 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	179 709 456 Ft
aa) személyi kiadások	133 501 078 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 416 378 Ft
ac) dologi kiadások	18 792 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 698 000 Ft
ba) beruházások	1 698 000 Ft

11.§.

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

26.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **83 410 881 Ft**-ban állapítja meg.

12.§.

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

28.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **83 410 881 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	76 207 881 Ft
aa) személyi kiadások	32 995 239 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6 876 809 Ft
ac) dologi kiadások	36 335 833 Ft

I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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

b) felhalmozási költségvetési kiadások	7 203 000 Ft
ba) beruházások	7 203 000 Ft

13.§.

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

31.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **121 209 000 Ft**-ban állapítja meg.

14.§.

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

33.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **121 209 000 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	119 507 200 Ft
ad) személyi kiadások	41 217 500 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 334 000 Ft
af) dologi kiadások	69 955 700 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 701 800 Ft
bb) beruházások	1 701 800 Ft

15.§.

A R. 40. §-a az alábbi (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

(5) Amennyiben az oktatási, nevelési intézményben ellátott gyermek étkezésére vonatkozóan a szülőnek/törvényes képviselőnek vallási okok miatti eltérő étkezési igénye van, úgy azt

a) a szülő nyilatkozata vagy

b) a szülővel kötött megállapodás alapján kell az önkormányzati konyhának biztosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti étkezés vásárolt szolgáltatás útján való biztosítása esetén a önkormányzatot/intézményt terhelő többletkiadás a szülő részére havonta kiszámlázásra kerül.

16.§.

(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 40. § (5) és (6) bekezdése kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

(4) A rendelet 40. § (5) és (6) bekezdését 2019. december 1-től kell alkalmazni.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző