



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/221-138/2020.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

**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 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei eredeti, irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 3 186 101 607 Ft.

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 3 186 551 399 Ft-ra változott.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 3 240 583 075 Ft-ra változott.

A II. negyedévben bekövetkezett Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, az elszámolt pályázatokhoz kapcsolódó teljesítések, 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	2020. eredeti előirányzat	2020. I.névi módosított előirányzat	Ft-ban
			2020.II.névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	202 195 870	202 195 870	202 965 679
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	88 562 300	88 562 300	93 947 111
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	176 946 500	177 621 450	178 121 449
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	125 861 100	125 861 100	126 132 792
Alsónémedi Önkormányzat	3 156 074 607	3 156 524 399	3 203 893 908
Nettósítás	-563 538 770	-564 213 720	-564 477 864
<b>Összesen</b>	<b>3 186 101 607</b>	<b>3 186 551 399</b>	<b>3 240 583 075</b>

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata 878 686 575 Ft, a II. névi változások következtében a módosított előirányzat 878 827 206 Ft a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása  
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	121 477 799	151 714 309	38 650 311	45 735 692	93 644 847	<b>451 222 958</b>
Munkadót terhelő járulék	24 361 600	30 288 270	7 495 800	9 092 800	19 036 014	<b>90 274 484</b>
Dologi kiadás	26 336 600	19 655 000	40 975 000	69 158 000	343 873 696	<b>499 998 296</b>
Egyéb működési kiadás					284 032 363	<b>284 032 363</b>
Ellátottak pénzbeni juttatásai					10 450 000	<b>10 450 000</b>
Lakásépítési kölcsön					1 800 000	<b>1 800 000</b>
Beruházás, felújítás	5 945 450	1 308 100	6 826 000	2 146 300	850 971 657	<b>867 197 507</b>
Egyéb felhalmozási kiadás					62 581 106	<b>62 581 106</b>
Tartalék					878 827 206	<b>878 827 206</b>
Egyéb finanszírozási					94 199 155	<b>94 199 155</b>
Intézményfinanszí rozás					564 477 864	<b>564 477 864</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>178 121 449</b>	<b>202 965 679</b>	<b>93 947 111</b>	<b>126 132 792</b>	<b>3 203 893 908</b>	<b>3 805 060 939</b>


**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 240 583 075 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2020. szeptember 2.

  
 Dr. Tüske Zoltán  
 polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
 Nagy Ibolya  
 jegyző

**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**.... /2020.(.....) 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 **3 240 583 075 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 **3 240 583 075 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 72 305 300 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 191 615 666 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 25 172 317 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 1 331 568 330 Ft, amely az előző évi maradványokat, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

**3.§.**

**A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) 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	1 335 978 101 Ft
aa) személyi kiadások	451 222 958 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	90 274 484 Ft
ac) dologi kiadások	499 998 296 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	284 032 363 Ft

- ebből: elvonások és befizetések	190 036 133 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	38 500 430 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	55 495 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	931 578 613 Ft
ba) beruházások	430 805 321 Ft
bb) felújítások	436 392 186 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	64 381 106 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre	2 650 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on belülr	54 731 106 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	7 000 000 Ft
c) tartalék	878 827 206 Ft
d) finanszírozási kiadások	94 199 155 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	94 199 155 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési a, bevételeit 1 909 014 745 Ft-ban b, kiadásait 2 267 556 714 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 358 541 969 Ft-ban állapítja meg, melyből a, a működési többlet: 140 115 182 Ft b, a felhalmozási hiány: 498 657 151 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezeteként a működési többlet, a lejárt értékpapír bevétele - magyar önkormányzati kötvény-,és a 2019. évi maradvány egy része szolgál.

#### 4.§

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

**10.§.** A képviselő-testület az **önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 203 893 908 Ft-ban** állapítja meg.

#### 5.§

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

**11.§.** A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét **3 203 893 908 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 42 278 300 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 191 615 666 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 25 172 317 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 1 324 906 163 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

## 6.§

**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	751 036 920 Ft
aa) személyi kiadások	93 644 847 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19 036 014 Ft
ac) dologi kiadások	343 873 696 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	284 032 363 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	190 036 133 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	38 500 430 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	55 495 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	915 352 763 Ft
ba)beruházások	414 579 471 Ft
bb)felújítások	436 392 186 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	64 381 106 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.	7 000 000 Ft
c) tartalék	878 827 206 Ft
d) finanszírozási kiadások	658 677 019 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	94 199 155 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	564 477 864 Ft

## 7.§

**A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**16.§.** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét **178 121 449 Ft**-ban állapítja meg.

## 8.§

**A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**17.§.** A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi főösszegét **178 121 449 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 175 581 449 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 9.§.

#### A R. 18.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§. A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **178 121 449 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	172 175 999 Ft
aa) személyi kiadások	121 477 799 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	24 361 600 Ft
ac) dologi kiadások	26 336 600 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 945 450 Ft
ba) beruházások	5 945 450 Ft

### 10.§.

#### 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 **202 965 679 Ft**-ban állapítja meg.

### 11.§.

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

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2020. évi bevételi főösszegét **202 965 679 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 202 965 679 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 12.§.

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

23.§. A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **202 965 679 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	201 657 579 Ft
ca) személyi kiadások	151 714 309 Ft
bb) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	30 288 270 Ft
ac) dologi kiadások	19 655 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 308 100 Ft
ba) beruházások	1 308 100 Ft

### 13.§.

#### 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 **93 947 111 Ft**-ban állapítja meg.

#### 14.§.

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

**27.§.** A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2020. évi bevételi főösszegét **93 947 111 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 92 393 111 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

#### 15.§.

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

**28.§.** A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **93 947 111 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	87 121 111 Ft
aa) személyi kiadások	38 650 311 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 495 800 Ft
ac) dologi kiadások	40 975 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 826 000 Ft
ba) beruházások	6 826 000 Ft

#### 16.§.

##### 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 **126 132 792 Ft**-ban állapítja meg.

#### 17.§

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

**32.§.** A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2020. évi bevételi főösszegét **126 132 792 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 100 199 792 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

#### 18.§.

##### 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	2 146 300 Ft
ba) beruházások	2 146 300 Ft

### 19.§.

- (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:.....

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. Bevételei 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. Bevételei 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
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
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
<b>VI. fejezet</b>	<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése</b>
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
<b>VII. fejezet</b>	<b>Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai</b>
VII/1. sz.	Bevételek
VII/2. sz.	Kiadások

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési előirányzat II.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 186 101 607	3 186 101 607
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata az 5/2020.(VI.29.)sz. rendelettel	3 186 551 399	3 186 551 399

<b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b>				
2020.évi eredeti előirányzat			3 156 074 607	3 156 074 607
2020.évi I.névi módosított előirányzat			3 156 524 399	3 156 524 399
2020.évi II.névi módosított előirányzat			3 203 893 908	3 203 893 908

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati normatíva támogatások</b>				
<b>2019. évi áthúzódó és 2020.évi bérkompenzáció</b>				
018010	B111	Önk. működésének ált.támogatása	40 540	
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		34 501
066020	K2	Munkáltatói járulékok		6 039
<b>Önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatainak támogatása</b>				
Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	437 806	
011130	K513	Általános tartalék		437 806
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás /könyvtári beszerzésre átadott/				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	1 215 000	
018030	K915	Intézményi támogatás		1 215 000
<b>Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok</b>				
<b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b>				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 620 254	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		86 620 254
<b>92/2020.(IV.6.)Korm.rendelet: Gépjárműadó önk.megillető részének elvonása</b>				
900020	B354	Gépjárműadó bevételek	-42 000 000	
011130	K513	Általános tartalék		-42 000 000
<b>140/2020.(IV.21.)Kormrend.:Béren kívüli juttatások SZJA mentessége, nettósítása</b>				
011130	K513	Általános tartalék		-2 118 857
018030	K915	Intézményi támogatás		1 711 311
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		22 641
066010	K1107	Béren kívüli juttatások		113 205

074031	K1107	Béren kívüli juttatások	67 923
066020	K1107	Béren kívüli juttatások	203 777

**Pótelőirányzat**

**30/2020.(II.26.)Kt.hat: Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhalmozási és működési célú támogatás**

011130	K513	Általános tartalék	-1 180 000
084031	K512	Műk.célú, véglegesen átadott támogatás áh.kívülre	330 000
084031	K89	Felhalmozási célú, véglegesen átadott támogatás áh.kívülre	850 000

**37/2020.(II.26.)Kt.hat: Csapadékvíz elvezető rendszer projektmenedzsmenti díja**

011130	K513	Általános tartalék	-3 937 000
045120	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000
045120	K351	Működési célú ÁFA	837 000

**38/2020.(II.26.)Kt.hat:Déli kpút kivitelezés visszavonása(beruházás kivezetése, támogatás visszafizetése)**

011130	K513	Általános tartalék	134 253 195
045120	K62	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	-105 711 177
045120	K67	Beruházási célú ÁFA	-28 542 018
011130	K513	Általános tartalék	-55 203 442
045120	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh.belülre	54 731 106
045120	K353	Áh-on belülre fizetendő kamatok	472 336

**42/2020.(II.26.)Kt.hat: Körzeti megbízottak eredeti előirányzat támogatási többlet elszámolása**

011130	K513	Általános tartalék	14 500
066020	K506	Működési célú, véglegesen átadott támogatások áh.belülre	-14 500

**50/2020.(III.18.)Kt.hat.:2020.évi Traktorfesztivál átadott pénzeszköz művelődési háznak**

018030	K915	Intézményi támogatás	4 000 000
011130	K513	Általános tartalék	-4 000 000

**53/2020.(III.18.)Kt.hat:Rákóczi u.csapadékvíz elv.tervezése eredeti ei. mód.elfogadott ajánlathoz**

011130	K513	Általános tartalék	-669 750
045120	K71	Ingatlanok felújítása	1 095 000
045120	K74	Felújítási célú ÁFA	-425 250

**54/2020.(III.18.)Kt.hat:Rákóczi u. parkoló tervezése eredeti ei.mód.elfogadott ajánlathoz**

011130	K513	Általános tartalék	-898 750
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	1 324 000
066020	K67	Beruházási célú ÁFA	-425 250

**68/2020.(IV.14.)Kt.hat.:Suzuki SX4 GLX vásárlás**

011130	K64	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 660 000
066020	K513	Általános tartalék	-2 660 000

**76/2020.(V.28.)Kt.hat.:081/24,25.hrsz. Szántó vételára**

066020	K62	Ingatlanok beszerzése	3 498 000
066020	K67	Beruházási célú ÁFA	944 460
011130	K513	Általános tartalék	-4 442 460

**77/2020.(V.28.)Kt.hat.:Bölcsöde eszközbeszerzés eredeti ei.mód.elfogadott ajánlathoz**

011130	K513	Általános tartalék		5 086 000
066020	K64	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		-4 005 000
066020	K67	Beruházási célú ÁFA		-1 081 000

**81/2020.(V.28.)Kt.hat.:Vörösmarty 2-10.járdaszakasz egységes burkolatúvá tétele kivitelezési munkák**

011130	K513	Általános tartalék		-3 272 917
045120	K71	Ingatlanok felújítása		2 577 100
045120	K74	Felújítási célú ÁFA		695 817

**103/2020.(VI.24.)Kt.hat.: Alsónémedi Községért Közalapítvány működési célú támogatás**

084031	K512	Működési célú, véglegesen átadott támogatás áh.kívülre		500 000
011130	K513	Általános tartalék		-500 000

**106/2020.(VI.24.)Kt.hat.:Alsónémedi Iskoláért Közalapítvány könyvtárbővítési támogatás**

084031	K512	Működési célú, véglegesen átadott támogatás áh.kívülre		500 000
011130	K513	Általános tartalék		-500 000

**4/2020. (VI.29.)önk.rendelet:2019. évi maradvány igénybevétele**

018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 055 909	
018030	K915	Intézményi támogatás		-6 662 167
011130	K513	Általános tartalék		7 718 076

**Előirányzat átcsoportosítás****107/2020.(VI.24.)Kt.hat.: 1 fő létszámkeret átcsoportosítás mezőőriről zöldterület feladatra**

066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 321 980
066010	K1102	Normatív jutalmak		110 165
066010	K1107	Béren kívüli juttatások		86 792
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6 000
066010	K2	Munkáltatói járulékok		266 864
066010	K312	Üzemeltetési anyagok		100 000
066010	K351	Működési célú ÁFA		27 000
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 321 980
066020	K1102	Normatív jutalmak		-110 165
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		-86 792
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-6 000
066020	K2	Munkáltatói járulékok		-266 864
066020	K312	Üzemeltetési anyagok		-100 000
066020	K351	Működési célú ÁFA		-27 000

**Monori Tankerület pedagógusoknak átadott jutalom átvezetése céltartalékból**

011130	K513	Céltartalék		-24 242 930
018030	K506	Működési célú, véglegesen átadott támogatás áh.belülre		24 242 930

**Dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás**

066020	K335	Közvetített szolgáltatások		1 000 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		-1 000 000

**Változás összesen****47 369 509****47 369 509**



<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</b>				
2020.évi eredeti előirányzat			<b>176 946 500</b>	<b>176 946 500</b>
2020.évi I.névi módosított előirányzat			<b>177 621 450</b>	<b>177 621 450</b>
2020.évi II.névi módosított előirányzat			<b>178 121 449</b>	<b>178 121 449</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>140/2020.(IV.21.)Kormrend. Béren kívüli juttatások SZJA mentessége, nettósítása</b>				
018030	B816	Intézményi támogatás	499 999	
031030	K1107	Béren kívüli juttatások		67 923
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		432 076
<b>4/2020. (VI.29.)önk.rendelet:2019. évi maradvány igénybevétele</b>				
018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 113 482	
018030	B816	Intézményi támogatás	-2 113 482	
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
<b>Átcsoportosítás helyettesítési díjra</b>				
011130	K1104	Túlóra, helyettesítés		277 830
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények		-277 830
<b>Változás összesen</b>			<b>499 999</b>	<b>499 999</b>

<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>				
2020.évi eredeti előirányzat			<b>202 195 870</b>	<b>202 195 870</b>
2020.évi I.névi módosított előirányzat			<b>202 195 870</b>	<b>202 195 870</b>
2020.évi II.névi módosított előirányzat			<b>202 965 679</b>	<b>202 965 679</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>140/2020.(IV.21.)Kormrend. Béren kívüli juttatások SZJA mentessége, nettósítása</b>				
018030	B816	Intézményi támogatás	769 809	
091140	K1107	Béren kívüli juttatások		45 282
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		724 527
<b>4/2020. (VI.29.)önk.rendelet:2019. évi maradvány igénybevétele</b>				
018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 103	
018030	B816	Intézményi támogatás	-557 103	
<b>Változás összesen</b>			<b>769 809</b>	<b>769 809</b>

<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>				
2020.évi eredeti előirányzat			<b>125 861 100</b>	<b>125 861 100</b>
2020.évi I.névi módosított előirányzat			<b>125 861 100</b>	<b>125 861 100</b>
2020.évi II.névi módosított előirányzat			<b>126 132 792</b>	<b>126 132 792</b>

**Pótelőirányzat**

**140/2020.(IV.21.)Kormrend. Béren kívüli juttatások SZJA mentessége, nettósítása**

018030	B816	Intézményi támogatás	271 692	
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		271 692

**4/2020. (VI.29.)önk.rendelet:2019. évi maradvány igénybevétele**

018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 899 752	
018030	B816	Intézményi támogatás	-1 899 752	
<b>Változás összesen</b>			<b>271 692</b>	<b>271 692</b>

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

2020.évi eredeti előirányzat			<b>88 562 300</b>	<b>88 562 300</b>
2020.évi I.névi módosított előirányzat			<b>88 562 300</b>	<b>88 562 300</b>
2020.évi II.névi módosított előirányzat			<b>93 947 111</b>	<b>93 947 111</b>

**Pótelőirányzat**

**140/2020.(IV.21.)Kormrend. Béren kívüli juttatások SZJA mentessége, nettósítása**

018030	B816	Intézményi támogatás	169 811	
082091	K1107	Béren kívüli juttatások		124 529
082044	K1107	Béren kívüli juttatások		45 282

**4/2020. (VI.29.)önk.rendelet:2019. évi maradvány igénybevétele**

018030	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 091 830	
018030	B816	Intézményi támogatás	-2 091 830	

**50/2020.(III.18.)Kt.hat.:2020.évi Traktorfesztivál**

018030	B816	Intézményi támogatás	4 000 000	
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		1 100 000
082091	K337	Egyéb, üzemeltetési, fennt.szolgáltatások		1 100 000
092091	K351	Működési célú ÁFA		800 000

**Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás**

018030	B816	Intézményi támogatás	1 215 000	
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 157 143
082042	K67	Beruházási célú ÁFA		57 857

<b>Változás összesen</b>			<b>5 384 811</b>	<b>5 384 811</b>
--------------------------	--	--	------------------	------------------

<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>			<b>54 295 820</b>	<b>54 295 820</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2020. II.név módosítás</b>			<b>3 805 060 939</b>	<b>3 805 060 939</b>
---	--	--	----------------------	----------------------

<b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>			<b>564 477 864</b>	<b>564 477 864</b>
---	--	--	--------------------	--------------------

Összesített, irányítaszervi támogatással korrigált  
2020.II. névi főösszeg

3 240 583 075

3 240 583 075