



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/382- *80* /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2023. szeptember 27-i** ülésére

Tárgy: **Önkormányzat 2023. 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, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését a 3/2023. (III.01.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 554 436 686 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 Ft-ra** változott.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 871 589 722 Ft-ra** változott.

A II. negyedévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 41. sz. melléklet tartalmazza.

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

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>I.névi mód. ei.</i>	<i>II.névi mód.ei.</i>
Alsónémedi Nk.Önkormányzata	3 509 653 514 Ft	3 655 408 564 Ft	3 800 714 418 Ft
Alsónémedi Pogármesteri Hiv.	236 921 080 Ft	238 201 737 Ft	249 489 839 Ft
Napköziotthonos Óvoda	253 210 664 Ft	253 210 664 Ft	262 314 288 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár	190 770 402 Ft	190 888 790 Ft	196 431 315 Ft
Önkormányzati Konyha	201 984 212 Ft	201 984 212 Ft	208 153 959 Ft

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 235 818 782 Ft** a 16.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	175 932 655	200 727 441	64 448 212	73 596 904	134 365 591	649 070 803
Munkadót terhelő járulék	26 367 265	32 896 369	13 623 086	11 058 248	20 219 334	104 164 302
Dologi kiadás	39 813 262	23 750 178	109 220 129	119 307 807	553 183 733	845 275 109
Egyéb működési kiadás	1 280 657		118 388		702 000 660	703 399 705
Ellátottak pénzbeni juttatásai					16 112 734	16 112 734
Lakásépítési kölcsön					6 000 000	6 000 000
Beruházás, felújítás	6 096 000	4 940 300	10 926 500	4 191 000	10 617 088	1 036 770 888
Egyéb felhalmozási kiadás					22 434 618	22 434 618
Tartalék					235 818 782	235 818 782
Egyéb finanszírozási					252 542 781	252 542 781
Intézményfinanszí rozás					847 419 097	847 419 097
Mindösszesen	249 489 839	262 314 288	198 336 315	208 153 959	3 800 714 418	4 719 008 819

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(III.01.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 871 589 722 Ft-ra módosul.

Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a 41. melléklet alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 2. §. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 871 589 722 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 871 589 722 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 175 943 044 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 314 337 222 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

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

(2) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **3 871 589 722 Ft** összegben a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 324 022 653 Ft
 - aa) személyi kiadások 649 070 803 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 104 164 302 Ft
 - ac) dologi kiadások 845 275 109 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 709 399 705 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 059 205 506 Ft
 - ba) beruházások 919 819 114 Ft

- bb) felújítások 116 951 774 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft
- c) finanszírozási kiadások 252 542 781 Ft
- d) tartalék 235 818 782 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

- a) bevételeit 2 557 252 500 Ft-ban
- b) kiadásait 3 383 228 159 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a belső hiányt 825 975 659 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 18 447 847 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 844 423 506 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 800 714 418 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **3 800 714 418 Ft-ban** állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 131 159 872 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 288 245 090 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **3 800 714 418 Ft-ban** megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 431 882 052 Ft
 - aa) személyi kiadások 134 365 591 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 219 334 Ft
 - ac) dologi kiadások 553 183 733 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 708 000 660 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 033 051 706 Ft
 - ba) beruházások 893 665 314 Ft
 - bb) felújítások 116 951 774 Ft

- bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft
- c) tartalék 235 818 782 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 099 961 878 Ft

7. §

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul: A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **249 489 839 Ft**-ban állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2023. évi bevételi főösszegét **249 489 839 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 245 679 839 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **249 489 839 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 243 393 839 Ft
 - aa) személyi kiadások 175 932 655 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 26 367 265 Ft
 - ac) dologi kiadások 39 813 262 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 1 280 657 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **262 314 288 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi bevételi főösszegét **262 314 288 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 262 314 288 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 30. melléklete tartalmazza **262 314 288 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 257 373 988 Ft
 - aa) személyi kiadások 200 727 441 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 32 896 369 Ft
 - ac) dologi kiadások 23 750 178 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 940 300 Ft

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **198 336 315 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **198 336 315 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 196 431 315 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **198 336 315 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 187 409 815 Ft
 - aa) személyi kiadások 64 448 212 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 623 086 Ft
 - ac) dologi kiadások 109 220 129 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 118 388 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 10 926 500 Ft

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: A önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **208 153 959 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2023. évi bevételi főösszegét **208 153 959 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 39 068 172 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 169 085 787 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **208 153 959 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 203 962 959 Ft
 - aa) személyi kiadások 73 596 904 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 11 058 248 Ft
 - ac) dologi kiadások 119 307 807 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 191 000 Ft

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: A 2023. évi működési és céltartalék összege **235 818 782 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 235 118 782 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 234 618 782 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

- (1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*
- (3) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*
- (4) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*
- (5) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
- (6) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*
- (7) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*

- (11) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*

- (28) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*
- (34) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.*
- (35) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.*
- (36) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.*
- (37) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.*
- (38) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.*
- (39) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.*
- (40) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.*
- (41) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.*

21. §

E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését a 3/2023. (III.01.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 554 436 686 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 Ft-ra** változott.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 871 589 722 Ft-ra** változott.

A II. negyedévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 41. sz. melléklet tartalmazza.

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

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>I.névi mód. ei.</i>	<i>II.névi mód.ei.</i>
Alsónémedi Nk.Önkormányzata	3 509 653 514 Ft	3 655 408 564 Ft	3 800 714 418 Ft
Alsónémedi Pogármesteri Hiv.	236 921 080 Ft	238 201 737 Ft	249 489 839 Ft
Napköziotthonos Óvoda	253 210 664 Ft	253 210 664 Ft	262 314 288 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár	190 770 402 Ft	190 888 790 Ft	196 431 315 Ft
Önkormányzati Konyha	201 984 212 Ft	201 984 212 Ft	208 153 959 Ft

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 235 818 782 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként

Ft-ban