



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/322-293/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. december 07-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. 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 **III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 101 589 242 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 4 951 461 843 Ft, amelyet a 849 872 601 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A **III. 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.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a III. névi változások következtében a **módosított előirányzat 304 589 512 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

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 4 101 589 242 Ft-ra** módosul.

Alsónémedi, 2023. november 30.



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



Nagy Ibolya
jegyző

T E R V E Z E T

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 *jelen rendelet 29.sz. melléklete* 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 **4 101 589 242 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 **4 101 589 242 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 226 909 753 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 458 318 905 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 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 422 513 098 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 az alábbiak szerint módosul: 4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **4 101 589 242 Ft összegben a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:**

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 381 502 788 Ft
 - aa) személyi kiadások 649 810 353 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 104 272 256 Ft
 - ac) dologi kiadások 895 725 206 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft .
 - ae) egyéb működési célú kiadások 715 582 239 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 054 778 285 Ft
 - ba) beruházások 738 211 120 Ft

- bb)* felújítások 293 252 547 Ft
- bc)* egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft
- c)* finanszírozási kiadások 360 718 657 Ft
- d)* tartalék 304 589 512 Ft

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

- a)* bevételeit 2 679 076 144 Ft-ban
- b)* kiadásait 3 436 281 073 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 757 204 929 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a)* a működési többlet: 13 486 770 Ft
- b)* a felhalmozási hiány: 770 691 699 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 030 713 938 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **4 030 713 938 Ft-ban** állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a)* Működési bevételek 182 126 581 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 458 318 905 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, 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f)* Finanszírozási bevételek 1 396 420 966 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: 12. § Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **4 030 713 938 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 1 488 514 683 Ft
 - aa)* személyi kiadások 134 365 591 Ft
 - ab)* munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 219 334 Ft
 - ac)* dologi kiadások 603 633 830 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások 714 183 194 Ft
- b)* felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 027 018 485 Ft
 - ba)* beruházások 710 451 320 Ft

- bb)* felújítások 293 252 547 Ft
- bc)* egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft
- c)* tartalék 304 589 512 Ft
- d)* finanszírozási kiadások 1 210 591 258 Ft

7. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **263 161 792 Ft**-ban állapítja meg.

8. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi bevételi főösszegét **263 161 792 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 263 161 792 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 23. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 30. melléklete tartalmazza **263 161 792 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a)* működési költségvetési kiadások 258 221 492 Ft
 - aa)* személyi kiadások 201 466 991 Ft
 - ab)* munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 33 004 323 Ft
 - ac)* dologi kiadások 23 750 178 Ft
- b)* felhalmozási költségvetési kiadások 4 940 300 Ft

10. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 26. § A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **199 942 315 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **199 942 315 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 198 037 315 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 28. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és

felhalmozási kiadási előirányzatait **199 942 315 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 12 532 500 Ft

13. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: 39. § A 2023. évi működési és céltartalék összege **304 589 512 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 303 889 512 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 303 389 512 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

14. §

(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 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*

(19) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*

(20) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*

(21) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*

(22) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*

(23) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*

(24) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*

(25) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*

(26) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*

(27) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*

(28) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*

(29) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....Nagy Ibolya
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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 **III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 101 589 242 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 4 951 461 843 Ft, amelyet a 849 872 601 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A **III. 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.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a III. névi változások következtében a **módosított előirányzat 304 589 512 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.