



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 66.
Tel: 29/337-101
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/438-125/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. június 26-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. 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 a **2024. évi költségvetését az 5/2024. (III.14.) 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 5 291 235 604 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 404 484 617 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 41. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **591 490 960 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 490 367 806 Ft** a 15.sz.melléklet alapján.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a **2024. évi költségvetésről szóló 5/2024.(III.14.) rendeletét** az alábbiak szerint: **az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 5 404 484 617 Ft-ra** módosul.

Alsónémedi, 2024. június 10.

Az előterjesztés törvényes.

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 8.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) *a jelen rendelet* 41. 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 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **5 404 484 617 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **5 404 484 617 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 157 432 264 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 113 249 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3. §

(1) A R. 4. § (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **5 404 484 617 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 781 401 857 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 000 994 041 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 131 720 913 Ft
- d) tartalék 490 367 806 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési

a) bevételeit 3 291 235 604 Ft-ban

b) kiadásait – tartalék nélkül – 4 782 395 898 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 491 160 294 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 297 049 747 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 788 210 041 Ft

4. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 355 016 415 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét **5 355 016 415 Ft-ban** állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 107 964 062 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 555 622 544 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 212 784 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 113 249 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: 12. § Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 355 016 415 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 1 735 082 638 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 975 373 641 Ft
- c) tartalék 490 367 806 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 154 192 330 Ft.

7. §

A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul: 16. § A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **257 470 716 Ft-ban** állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul: 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi főösszegét **257 470 716 Ft-ban** állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 250 485 716 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: 18. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **257 470 716 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 252 263 716 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 207 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **318 900 729 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi főösszegét **318 900 729 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi 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 318 900 729 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 23. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **318 900 729 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 314 265 229 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 635 500 Ft.

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **253 520 723 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2024. évi bevételi főösszegét **253 520 723 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet 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 251 615 723 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 28. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **2553 520 723 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 241 959 223 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 11 561 500 Ft.

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét **242 047 451 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2024. évi bevételi összességét **242 047 451 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 40 578 202 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 201 469 249 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: 33. § A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **242 047 451 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 237 831 051 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 216 400 Ft.

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: 39. § A 2024. évi működési és céltartalék összege **490 367 806 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 79 542 422 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 410 825 384 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 410 325 384 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20. §

(1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*

(3) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*

(4) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*

(5) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*

(6) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*

- (7) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*
- (9) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*

- (24) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*
- (26) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*
- (34) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.*
- (35) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.*
- (36) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.*
- (37) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.*
- (38) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.*
- (39) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.*
- (40) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.*

(41) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.*

21. §

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

dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. július 08-án

Nagy Ibolya
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a **2024. évi költségvetését az 5/2024. (III.14.) 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 5 291 235 604 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 404 484 617 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 41. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **591 490 960 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 490 367 806 Ft** a 15.sz.melléklet alapján.