



## 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: 45- ...../2017.

### ELŐTERJESZTÉS

<b><u>Készült:</u></b>	A Képviselő-testület 2017. február 22-i soros ülésére	
<b><u>Tárgy:</u></b>	Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. módosítása	
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Vincze József polgármester	
<b><u>Ellenjegyezte:</u></b>	Dr. Percze Tünde jegyző	
<b><u>Készítette:</u></b>	Bai-Rácsai Tünde	
<b><u>Mellékletek:</u></b>	rendelet +mellékletei	
<b><u>Tárgyalás:</u></b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b><u>Elfogadás:</u></b>	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
<b><u>Véleményezi:</u></b>		
	Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	<input type="checkbox"/>

**Tisztelt Bizottsági Tagok, Tisztelt Testületi Tagok !**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 2/2016. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.190.168 ezer Ft.**

Az **I-IV. negyedévben** bekövetkezett *Állami támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

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

**adatok: Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
Szivárvány Óvoda	163 181 000	172 329 316	172 895 266	183 192 769	183.308.769
Halászy Műv.H.	45 851 000	47 982 812	49 246 412	50 296 912	50.333.912
Polgárm. Hiv	124 100 000	130 864 059	130 570 059	137 998 759	140.709.159
Önkormányzat	1 190 168 000	2 030 722 794	2 032 190 094	2 486 496 594	2.878.650.937
Nettósítás	-326 213 000	-333 756 190	-335 129 740	-353 188 440	-354.171.940
<b>Összesen</b>	<b>1 197 087 000</b>	<b>2 048 142 791</b>	<b>2 049 772 091</b>	2 504 796 594	2.898.830.837

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata **70.713 e Ft**, módosított előirányzat **165.618 e Ft** a II/4.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása**

**Intézményenként**

**ezer Ft-ban.**

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	87.844	115.977	19.939	90.023	313.783
Munkaadót terh. járulék	24.604	32.470	5.389	23.726	86.189
Dologi kiadás	25.086	34 172	21.967	228.974	310.199
Egyéb működési kiadás			0	181.480	181.480
Segélyezés				16.410	16.410
Lakásépítési kölcsön				1 110	1 110
Felhalmozási, felújít.kiad	3 175	690	3.039	527.138	534.042
Tartalék				165.618	165.618
Egyéb finanszírozás ki.				1.290.000	1.290.000
Intézményfinanszírozás				354.172	
<b>Mindösszesen</b>	<b>140.709</b>	<b>183.309</b>	<b>50.334</b>	<b>2.878.651</b>	<b>2.898.831</b>

**Rendeletalkotási javaslat:**

**A Képviselő-testület módosítja a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 2.898.831 ezer Ft-ra módosul.**

Alsónémedi, 2017.február 15.

Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde

jegyző

**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**.../2016. (VI.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

**A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.898.831 e Ft-ban állapítja meg.

**2.§.**

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

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	908.061 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	313.783 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	86.189 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	310.199 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.410 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	181.480 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	535.152 e Ft
ba) intézményi beruházások	220.751 e Ft
bb) felújítások	284.427 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	27.264 e Ft
c) finanszírozási kiadások	1.290.000 e Ft
d) tartalék	165.618 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 1.392.767 e Ft-ban
- b, kiadásait 1.443.213 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 50.446 e Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 302.555 e Ft
- b, a felhalmozási hiány: 353.001 e Ft.

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet és a 2015. évi maradvány egy része szolgál.

**3.§.**

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

11.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.878.651 e Ft-ban állapítja meg.

#### 4.§.

##### **A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

13.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	894.785 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	90.023 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23.726 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	228.974 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.410 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	181.480 e Ft
af) intézményfinanszírozás	354.172 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	528.248 e Ft
ba) intézményi beruházások,	213.847 e Ft
bb) felújítások	284.427 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
be) egyéb felhalmozási célú kiadás	27.264 e Ft
c) finanszírozási kiadások	1.290.000 e Ft
d) tartalék	165.618 e Ft.

#### 5.§.

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

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 140.709 e Ft-ban állapítja meg.

#### 6.§

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

17.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 140.709 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	87.844 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.604 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	25.086 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

#### 7.§.

##### **A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:**

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 183.309 e Ft-ban állapítja meg.

## 8.§.

### **A R. 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

22.§ (1) A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 183.309 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	115.977 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.470 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34.172 e Ft
d) felhalmozási kiadások	690 e Ft

## 9.§.

### **A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:**

25.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 50.334 e Ft-ban állapítja meg.

## 10.§.

### **A R. 28.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

28.§ A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 50.334 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	19.939 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.389 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.967 e Ft
d) egyéb működési kiadások	--- e Ft
e) felhalmozási kiadások	3.039 e Ft

## 11.§.

(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.

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február .....

Dr. Percze Tünde  
Jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi  
költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzat  
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

<b>I. fejezet</b>	<b>Önkormányzat összesített költségvetése:</b>
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
<b>II. fejezet</b>	<b>Önkormányzat elemi költségvetése:</b>
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/7. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/8. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>III. fejezet</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
III/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>IV. fejezet</b>	<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése</b>
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
<b>V. fejezet</b>	<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése</b>
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
V/4. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V/5. sz.	Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban