



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 180- 43/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2018. február 28-i** soros ülésére

Tárgy: **Önkormányzat 2017. évi költségvetésének V. módosítása**

Előterjesztő: **Vincze József polgármester**

Ellenjegyezte: **Dr. Percze Tünde**

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

**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 **2017. évi költségvetését a 11/2017. (II.23.) rendeletével** hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 2.523.590 ezer Ft**

A **IV. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei I	Módosított ei II	Módosított ei III	Módosított ei IV
Szivárvány Óvoda	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619
Halászy Műv.H.	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437
Polgárm. Hiv	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312
An.Önk. Konyha	97 831 000	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030
Önkormányzat	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522
Nettósítás	-421 881 000	-421 134 569	-424 304 252	- 428 658 223	-434 299 426
Összesen	2 101 709 000	2 347 247 040	2 910 321 013	3 428 323 375	3 809 922 494

Ft-ban

Megnevezés	Módosított ei V
Szivárvány Óvoda	167 594 093
Halászy Műv.H.	65 784 567
Polgárm. Hiv	145 806 421
An.Önk. Konyha	96 372 030
Önkormányzat	4 250 858 092
Nettósítás	-435 395 533
Összesen	4 291 019 670

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **164.970 e Ft**, módosított előirányzat **548.865 e Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

Ebben a módosításban többek között a helyi adók többletbevétele, önkormányzati támogatás rendezése növelte a tartalékon lévő előirányzatot.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként

Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	91 339 600	123 391 924	23 915 193	29 785 780	72 876 845	341 309 342
Munkaadót terh. járulék	21 121 690	28 122 532	5 974 427	6 696 250	18 169 659	80 084 558
Dologi kiadás	30 170 131	15 493 304	30 620 048	58 048 000	325 041 258	459 372 741
Egyéb működési kiadás					188 374 000	188 374 000
Ellátottak pénzb. jutt.					10 294 158	10 294 158
Lakásépítési kölcsön					1 110 000	1 110 000
Beruházás, felújítás	3 175 000	586 333	5 274 899	1 842 000	1 259 963 701	1 270 841 933
Egyéb felhalm. kiadás					6 100 000	6 100 000
Tartalék					548 865 413	548 865 413
Egyéb finanszírozás ki.					1 384 667 525	1 384 667 525
Intézményfinanszírozás					435 395 533	435 395 533
Mindösszesen	145 806 421	167 594 093	65 784 567	96 372 030	3 389 871 103	4 291 019 670

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017.(II.23.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4.726.415 ezer Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2018. február 22.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Fűzde
jegyző



Vincze József
polgármester

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
/2018.(II.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
11/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4.726.415 e Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

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

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.079.435 e Ft
aa) személyi kiadások	341.309 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	80.085 e Ft
ac) dologi kiadások	459.373 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.294 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	188.374 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.577 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	107.127 e Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.278.052 e Ft
ba) beruházások	675.571 e Ft
bb) felújítások	595.271 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	7.210 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.110 e Ft
-	
c) tartalék	548.865 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.731.435 e Ft-ban

b, kiadásait 2.906.352 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.174.917 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 75.142 e Ft

b, a felhalmozási hiány: 1.099.775 e Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2016. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2017. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4.250.858 e Ft**-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2017. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási 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	614.756 e Ft
aa) személyi kiadások	72.877 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	18.170 e Ft
ac) dologi kiadások	325.041 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.294 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	188.374 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.577 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	107.127 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.267.174 e Ft
ba) beruházások	666.693 e Ft
bb) felújítások	595.271 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	7.210 e Ft
ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	1.110 e Ft
c) tartalék	548.865 e Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2017. évi bevételi és kiadási főösszegét **145.806 e Ft**-ban állapítja meg.

6.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **145.806 e Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	142.631 e Ft
aa) személyi kiadások	91.339 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	21.122 e Ft
ac) dologi kiadások	30.170 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3.175 e Ft
ba) beruházások	3.175 e Ft

7.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **167.594 e Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **167.594 e Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	167.008 e Ft
aa) személyi kiadások	123.392 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	28.123 e Ft
ac) dologi kiadások	15.493 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	586 e Ft
ba) beruházások	586
ca) e Ft	

9.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **65.785 e Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **65.785 e Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	60.510 e Ft
aa) személyi kiadások	23.915 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.975 e Ft
ac) dologi kiadások	30.620 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5.275 e Ft
ba) beruházások	5.275 e Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **96.372 e Ft**-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **96.372** e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

b) működési költségvetési kiadások	94.530 e Ft
ad) személyi kiadások	29.786 e Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.696 e Ft
af) dologi kiadások	58.048 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.842 e Ft
bb) beruházások	1.842e Ft

13.§.

- (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:.....

Dr. Percze Tünde
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
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.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
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.	Bevételi 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
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
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
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2017. év eredeti előirányzata 11/2017. (II.23.) Ktgvetési rendelet	2 523 590 000	2 523 590 000
2017. év első módosított előirányzata 16/2017.(IV.28.) Ktgvetési rendelet	2 768 381 609	2 768 381 609
2017. év második módosított előirányzata 17/2017.(VI.30.) Ktgvet rend	3 334 625 265	3 334 625 265
2017. év harmadik módosított előirányzata 19/2017.(X.02.) Ktgvet rend	3 856 981 598	3 856 981 598
2017. év negyedik módosított előirányzata 22/2017.(XII.01.) Ktgvet rend	4 244 221 920	4 244 221 920

Önkormányzat**Önkormányzat költségvetési támogatás**

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bérkompenzáció				
018010	B115	Bérkompenzáció 05-12.hó	338 672	
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám.		47 824
018030	K915	Óvoda Int. tám.		93 086
018030	K915	Polg. Hiv. Int. tám.		10 736
066010	K1101	Törvény szerinti illetmény		63 000
066010	K2-01	Munkáltatót terhelő járulékok		13 860
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		90 300
066020	K2-01	Munkáltatót terhelő járulékok		19 866
Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Kulturális illetménypótlék	424 306	
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám.		424 306
Köznevelésiiegészítő támogatás				
018010	B112	Köznevelési támogatás	2 786 355	
018030	K915	Óvoda Int. tám.		1 601 455
900070	K513	Általános tartalék		1 184 900
Étkeztetési támogatás				
018010	B113	Étkeztetési bértám.	750 720	
900070	K513	Általános tartalék		1 491 031
018010	B113	Étkeztetés üzemelt.tám.	740 311	
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat				
018030	B21	Önk-ok felhalm. c. tám.	387 000	
066020	K64	Tárgyi eszköz beszerzés		304 700
066020	K67	Áfa		82 300
Előző évek önkorm. támogatás elszámolása				
018020	B116	Előző évek elszámolásai	1 401 452	
900070	K513	Általános tartalék		1 401 452
Pótelőirányzat, ei rendezés				
900020	B34-01	Éiptményadó többletbevétel	6 338 000	
900020	B351-07	IPA többletbevétel	462 523 000	
900020	B354-1	Gépj. Adó többletbevétel	1 192 000	
900020	B36	Egyéb bírságok	1 505 000	
900070	K513	Általános tartalék		471 558 000

052080	B402	Bérleti díj bev elmaradás	-5 361 000	
052080	Áfa	Bérleti díj bev elmaradás	-1 450 000	
013350	B402	Lakbérbev. Többször	380 000	
066020	B402	Mezőőri járulék többször	1 294 000	
900070	K513	Általános tartalék		-5 137 000
018030	K915	PH intézm. Tám.		-81 300
900070	K513	Általános tartalék		81 300
066020	B403	Közvetített szolgáltatás bev.	750 000	
066020	B406	Áfa	202 500	
066020	K335	Közvetített szolgáltatás		750 000
066020	K351	Áfa		202 500
900060	B408	Kamatbevétel	3 783 000	
066020	K337	Bankktg		1 435 400
066020	K64	Tárgyi eszköz besz.		1 785 500
066020	K67	Áfa		482 100
066020	K321	Informatikai szolg.		63 000
066020	K351	Áfa		17 000
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés		10 500
066020	K1113	Továbbtanulás		-10 500
066020	K341	Belföldi kiküldetés		30 000
066020	K342	Reklám, propaganda		-30 000
104051	K42-10	Természetbeni gyvéd. tám. Erzsébet ut.		276 500
104051	B16	Természetbeni gyvéd. tám. Erzsébet ut.	276 500	
045160	B75	Felhalm. célra átvett pe	809 000	
900070	K513	Általános tartalék		809 000
066020	B411	Egyéb műk. Bev	1 317 000	
900070	K513	Általános tartalék		1 317 000
086030	B65	EACEA pályázat tám. Bev	11 754	
086030	K312	EACEA pályázat tám.		9 255
086030	K351	EACEA pályázat tám.		2 499
018030	K915	Műv. Ház intézm. Tám.		-1 000 000
066020	K64	Tárgyi eszköz besz.		787 000
066020	K67	Áfa		213 000
066020	K1103	ASP céljuttalom		-520 690
066020	K122	ASP megbízási díj		520 690
		Változás összesen	480 399 570	480 399 570

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1106	Jubileumi jutalom		259 200
011130	K1103	Céljuttalom		-259 200
011130	K1103	Céljuttalom		125 000
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		-125 000

011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		30 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítés		-30 000
011130	K321	Informatikai szolg.		300 000
011130	K322	Kommunikációs szolg.		-300 000
011130	K63	Inform. Eszköz besz.		103 000
011130	K64	Egyéb eszköz besz.		-103 000
011130	K335	Közvetített szolg.		140 000
011130	K337	Egyéb szolg.		-140 000
011130	K335	Közvetített szolg.		72 000
011130	K331	Közüzemi díjak		-72 000
011130	K337	Egyéb szolg.		350 000
011130	K334	Karbantartás		-350 000
011130	B403	Közvetített szolg. Bev	368 010	
011130	B406	Áfa	99 363	
011130	K335	Közvetített szolg.		368 010
011130	K351	Áfa		99 363
011130	B411	Egyéb működési bevétel	81 300	
018030	B816	Intézményi tám.	-81 300	
Béerkompensáció				
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		8 800
011130	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		1 936
018030	B816	Intézményi tám. Béerkomp. 05-12. hó	10 736	
Változás összesen			478 109	478 109

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Béerkompensáció				
018030	B816	Intézményi támogatás	93 086	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		76 300
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		16 786
Köznevelési támogatás				
018030	B816	Intézményi támogatás	1 601 455	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 312 668
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		288 787
Előirányzat átcsoportosítás				
091110	B411	Egyéb működési bev	124 120	
091110	B406	Áfa	24 813	
091110	K64	Tárgyi eszköz besz		124 120
091110	K67	Áfa		24 813
091110	K321	Informatikai szolg		45 000
091140	K337	Egyéb szolg		54 000
091140	K64	Tárgyi eszköz besz		36 000
091140	K67	Áfa		9 400
091110	K311	Szakmai anyagok		-135 000
091110	K351	Áfa		-9 400
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		1 529 730
091140	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék		101 982
091110	K1107	Cafeteria		-1 529 730
091140	K1107	Cafeteria		-101 982
091110	K321	Informatikai szolg		6 000
091110	K337	Egyéb szolg		20 000
091140	K64	Tárgyi eszköz besz		72 000
091140	K67	Áfa		20 000
091140	K334	Karbantartás		-98 000

091140	K351	Áfa	-20 000
091110	K1107	Cafeteria	26 500
091110	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	117 000
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény	-143 500
091110	K312	Üzemeltetési anyagok	1 000
091110	K311	Szakmai anyagok	-1 000
091110	K321	Informatikai szolg.	30 000
091110	K322	Kommunikációs szolg.	17 000
091140	K334	Karbantartás	-47 000
091110	K337	Egyéb szolg.	27 000
091110	K341	Belföldi kiküldetés	-27 000
091110	K1102	Jutalom korm. f. mód.	12 000
091140	K1102	Jutalom korm. f. mód.	-12 000
091110	K1107	Cafeteria korm. f. mód.	32 000
091140	K1107	Cafeteria korm. f. mód.	-32 000
091110	K122	Munkáltatót terhelő járulék korm. f. mód.	-306 000
091140	K123	Reprezentáció korm. f. mód.	306 000
091110	K312	Üzemeltetési anyagok korm. f. mód.	-80 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok korm. f. mód.	80 000
091110	K321	Informatikai szolg korm. f. mód.	-31 000
091140	K321	Informatikai szolg korm. f. mód.	31 000
091110	K337	Egyéb szolg. korm. f. mód.	-150 000
091140	K337	Egyéb szolg. korm. f. mód.	150 000

Változás összesen

1 843 474

1 843 474

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Bérkompenzáció

018030	B816	Intézményi támogatás	47 824
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény	39 200
082091	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	8 624

Kulturális illetménypótlék

018030	B816	Intézményi támogatás	424 306
082044	K1101	Törvény szerinti illetmény	111 800
082044	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	24 596
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény	235 993
082091	K2-01	Munkáltatót terhelő járulék	51 917

082091	K336	Szakmai tevék.	200 000
082091	K123	Reprezentáció	-129 000
082091	K122	Megbízási díj	-71 000
082091	K1110	Egyéb költségtérítés	1 000
082091	K1113	Továbbtanulás	-1 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok	355 300
082091	K331	Közüzemi díjak	200 000
082091	K337	Egyéb szolg.	34 000
082091	K351	Áfa	-589 300
082091	K322	Kommunikációs szolg.	37 500
082091	K321	Informatikai szolg.	-37 500
082091	K336	Szakmai tevék.	55 000
082091	K355	Egyéb dologi kiadás	-55 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok	158 000
082091	K331	Közüzemi díjak	56 000
082091	K333	Bérleti díj	-214 000

082091	K336	Szakmai tevék.		360 000
082091	K351	Áfa		-360 000
082091	K64	Tárgyi eszköz besz.		101 000
082091	K67	Áfa		-101 000
082091	K64	Tárgyi eszköz besz.		160 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		-160 000
082091	K311	Szakmai anyag		45 000
082091	K322	Kommunikációs szolg.		16 500
082091	K321	Informatikai szolg.		-61 500
082091	K333	Bérleti díj		215 300
082091	K331	Közüzemi díjak		-215 300
082091	K334	Karbantartás		45 000
082091	K336	Szakmai tevék.		552 000
082091	K337	Egyéb szolg.		156 000
082091	K351	Áfa		-753 000
082091	K352	Áfa befizetés		15 000
082091	K355	Egyéb dologi kiadás		-15 000
018030	B816	Inézm. Tám.	-1 000 000	
082044	K64	Tárgyi eszköz besz		-787 000
82044	K67	Áfa		-213 000
		Változás összesen	-527 870	-527 870

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1109	Közlekedési költségtér		9 000
096015	K1101	Törvény szerinti illemény		-9 000
096015	K123	Reprezentáció		55 000
096015	K122	Megbízási díj		-55 000
096015	K321	Informatikai szolg		20 000
096015	K332	Vásárolt ételmezés		-20 000
096015	K337	Egyéb szolg		167 000
096015	K334	Karbantartás		-167 000
096015	K352	Áfa befizetés		95 000
096015	K341	Belföldi kiküldetés		-95 000
096015	K352	Áfa befizetés		494 000
096015	K351	Áfa		-494 000
		Változás összesen	0	0
		Bevétel - Kiadási oldal változása	482 193 283	482 193 283
		Nagyközség költségvetésének V. módosított főösszege	4 726 415 203	4 726 415 203