

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

2017. év eredeti előirányzata 11/2017. (II.23.) Ktgvetési rendelet	Bevételi előirányzat <b>2 523 590 000</b>	Kiadási előirányzat <b>2 523 590 000</b>
--	--	---

**Önkormányzat****Önkormányzat költségvetési támogatás**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<i>2016. 12. havi bérkompenzáció</i>				
018010	B111	Bérekompenzáció 2016. 12. hó	116 713	
018030	K915	Óvoda int. Tám Bérekompenzáció 2016.12. hó		28 956
018030	K915	Műv. Ház. Int.tám. Bérekompenzáció 2016.12. hó		9 271
018030	K915	PH int. Tám. Bérekompenzáció 2016.12. hó		19 812
066010	K1101	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		12 000
066010	K2-01	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		3 240
066020	K1101	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		14 600
066020	K2	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		3 942
096015	K1101	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		19 600
096015	K2	Bérekompenzáció 2016. 12. hó önk.		5 292

**Önkormányzati költségvetési támogatás  
kerekítése**

018010	B112	Köznevelési támogatás	457	
900070	K513	Általános tartalék		457
018010	B113	Szoc. És gyermekjóléti támogatás	175	
900070	K513	Általános tartalék		175
018010	B114	Kulturális támogatás	-20	
900070	K513	Általános tartalék		-20

**Képviselő - testület határozatai***5/2017(I.18)***Opál-ház tervezői művezetés**

066020	K71	Felújítási kiadások		450 000
066020	K74	ÁFA		121 500
900070	K513	Általános tartalék		-571 500

*6/2017(I.18)***8 utca közbesz. Tanácsadói díj**

045120	K336	Szakértői tevékenység		-6 604 000
045120	K351	Áfa		5 200 000
900070	K513	Általános tartalék		1 404 000

*51/2017(III.14)***Opál könyvtár ei kiegészítés**

066020	K71	Felújítás		3 000 000
066020	K74	ÁFA		810 000
900070	K513	Felhalmozási céltartalék		-3 810 000

70/2017(III.29)

**8 utca vállalkozói díj kiegészítés**

045120	K62	Beruházás	3 423 600
045120	K67	Áfa	924 400
900070	K513	Felhalmozási céltartalék	-4 348 000

**Pótelőirányzat**

900060	B8121	Kincstárjegy	150 000 000
900060	K9121	Kincstárjegy	150 000 000

**Intézmények közti átcsoportosítás  
Műv Ház támogatás csökkentése  
önkormányzatnál ellátott feladat miatt**

018030	K915	Intézményi támogatás	-635 000
066020	K64	Egyéb kisértékű t. eszk. Besz.	500 000
066020	K67	Áfa	135 000
<b>Óvoda eredeti ei kiegészítése elfogadott</b>			
018030	K915	Intézményi támogatás	1 277 000
900070	K513	Általános tartalék	-1 277 000

**2016. évi maradvány elszámolása**

096015	K312	Konyha élelmiszer besz.	602 034
096015	K351	Áfa	138 906
096015	K332	szünidei étk. vásárolt élelm.	51 810
096015	K351	Áfa	13 990
066020	K321	Inform. Szolg.	82 386
066020	K351	Áfa	22 244
066020	K322	Komm. Szolg.	50 328
066020	K351	Áfa	13 589
066020	K331	gázdíj	109 670
066020	K351	Áfa	29 611
066020	K331	áramdíj	53 654
066020	K351	Áfa	12 061
066020	K331	Vizdíj	20 584
066020	K351	Áfa	5 715
066020	K334	elmű karbant.	167 035
066020	K351	Áfa	45 099
066020	K334	karbant.	72 271
066020	K351	Áfa	19 513
074032	K336	gyermekpszich.	88 000
074032	K336	isk. orvos	117 950
066020	K337	postaktg	23 480
066020	K337	hulladék száll.	67 190
066020	K351	Áfa	18 141
066020	K337	Tigáz-dso	5 738
066020	K351	Áfa	1 549
066020	K337	Szállítási szolg-	1 903
066020	K351	Áfa	514
096015	K337	Szállítási szolg-	67 200

096015	K351	Áfa		18 144
107060	K48	Med Edu Bt		30 200
107060	K48	hull.száll. Tám.		635 958
045120	K62	952.hrsz terv		460 000
045120	K67	Áfa		124 200
066020	K62	gy.orv. Rend. Terv. (út, zöldfel.)		750 000
066020	K67	Áfa		202 500
066020	K71	telep. Fejl., Terv		4 000 000
066020	K74	Áfa		1 080 000
066020	K337	száll. Szolg.		630 000
066020	K351	Áfa		170 100
066020	K71	Opál ép. Gép. Terv		1 050 000
066020	K74	Áfa		283 500
066020	K71	Opál műsz. Ell.		5 285 000
066020	K336	Kehop 5.29. ép. Energ. Pály.		970 000
066020	K351	Áfa		261 900
066020	K71	Opál terv. Művez.		450 000
066020	K74	Áfa		121 500
074031	K1113	Védőnők továbbképzés		18 000
066020	K334	Kossuth 60. karbant.		200 000
066020	K71	Fő út 44. fűtés korszer.		1 296 660
066020	K74	Áfa		350 098
066020	K336	Óvoda tornaszoba bőv. tűzvéd.		50 000
066020	K351	Áfa		13 500
066020	K336	Telep. Fejl. Eszk. Szakért. Vélem.		480 000
066020	K351	Áfa		129 600
013320	K336	Temető fásítási terv		320 000
066020	K337	AN 950 éves táblák		15 000
066020	K351	Áfa		4 050
066020	K64	AN 950 éves táblák		140 000
066020	K67	Áfa		37 800
900070	K513	Szabad maradvány		71 081 568
018030	K915	PH szabad maradvány		-750 271
900070	K513	PH szabad maradvány		750 271
018030	K915	Óvoda szabad maradvány		-339 609
900070	K513	Óvoda szabad maradvány		339 609
018030	K915	Műv. Ház szabad maradvány		-356 590
900070	K513	Műv. Ház szabad maradvány		356 590
018030	B8131	Kötelezettséggel terhelt maradvány	21 479 875	
018030	B8131	Szabad maradvány	71 081 568	
		<b>Változás összesen</b>	<b>242 678 768</b>	<b>242 678 768</b>

## Polgármesteri Hivatal

### *Bérekompensáció*

018030	B816	Intézményi támogatás	19 812	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmény		5 600
031030	K2	Munkáltatót terhelő járulék		1 512
011130	K1101	Törvény szerinti illetmény		10 000
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		2 700

### *2016. évi maradvány elszámolása*

018030	B8131	Kötelezettséggel terhelt maradvány	1 127 158	
--------	-------	------------------------------------	-----------	--

018030	B8131	Szabad maradvány	750 271	
018030	B816	Szabad maradvány rendezése	-750 271	
011130	K312	Közig Hiv.		13 860
011130	K351	Áfa		3 742
011130	K321	Informatikai szolg.		15 860
011130	K351	Áfa		4 282
011130	K322	Kommun. Szolg.		11 812
011130	K351	Áfa		3 189
011130	K331	Gázdíj		249 798
011130	K351	Áfa		67 445
011130	K335	Óv-nak továbbslázott gázdíj		388 151
011130	K351	Áfa		104 801
011130	K336	Vincent Aud.		150 000
011130	K351	Áfa		40 500
011130	K337	postaktg		42 490
011130	K337	Egyéb szolg.		18 000
011130	K351	Áfa		4 050
011130	K341	kiküld.		3 740
011130	K351	Áfa		1 010
011130	K337	Monda Kft		3 487
011130	K351	Áfa		941
		<b>Változás összesen</b>	<b>1 146 970</b>	<b>1 146 970</b>

### Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

#### *Bérekompenzáció*

018030	B816	Intézményi támogatás	28 956	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		22 800
091110	K2	Munkáltatót terhelő járulék		6 156

#### *Pótelőirányzat*

018030	B816	Intézményi támogatás	1 277 000	
091140	K312	Munkaruha		47 000
091140	K334	Épület karbantartás		833 000
091140	K334	Traktor karbantartás		126 000
091140	K351			271 000

#### *2016. évi maradvány elszámolása*

018030	B8131	Kötelezettséggel terhelt maradvány	120 704	
018030	B8131	Szabad maradvány	339 609	
018030	B816	Szabad maradvány rendezése	-339 609	
091140	K331	Áramdíj		24 130
091140	K351	Áfa		6 128
091140	K331	Vízdíj		49 241
091140	K351	Áfa		13 295
091140	K337	Monda Kft		6 976
091140	K351	Áfa		1 884
091140	K337	Székely és Lányka Kft		15 000
091140	K351	Áfa		4 050

		<b>Változás összesen</b>	<b>1 426 660</b>	<b>1 426 660</b>
--	--	--------------------------	------------------	------------------

### Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

### **Bérekompensáció**

018030	B816	Intézményi támogatás	9 271	
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		7 300
082091	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		1 971

#### ***Intézmények közti átcsoportosítás***

#### ***Műv Ház támogatás csökkentése***

#### ***önkormányzatnál ellátott feladat miatt***

018030	B816	Műv. Ház int. Tám. Csökk. 950 éves évford.	-635 000	
082091	K336	Műv. Ház int. Tám. Csökk. 950 éves évford.		-500 000
082091	K351	Műv. Ház int. Tám. Csökk. 950 éves évford.		-135 000

#### ***2016. évi maradvány elszámolása***

018030	B8131	Kötelezettséggel terhelt maradvány	164 940	
018030	B8131	Szabad maradvány	356 590	
018030	B816	Szabad maradvány rendezése	-356 590	
082091	K331-	gázdíj		86 064
082091	K351	gázdíj		23 237
082091	K331	vízdíj		329
082091	K351	vízdíj		88
082091	K337	szemétszáll. Díja		12 558
082091	K351	szemétszáll. Díja		3 390
082091	K337	Székely és Lányka Kft		5 000
082091	K351	Székely és Lányka Kft		1 350
082044	K64	könyv és dvd besz.		28 421
082044	K67	könyv és dvd besz.		71
082091	K337	Monda Kft		3 487
082091	K351	Monda Kft		945

**Változás összesen** **-460 789** **-460 789**

**Bevétel - Kiadási oldal változása** **244 791 609** **244 791 609**

***Nagyközség költségvetésének I. módosított  
főösszege***

**2 768 381 609** **2 768 381 609**