



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 45- 94/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. április 26-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 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.**

Az **I. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, belső átcsoportosítások, valamint a 2016. év maradvány elszámolása* teszi szükségessé a költségvetés módosítását.

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

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

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I
Szivárvány Óvoda	158 357 000	159 783 660
Halászy Műv.H.	62 093 000	61 632 211
Polgárm. Hiv	131 558 000	132 704 970
An.Önk. Konyha	97 831 000	97 831 000
Önkormányzat	2 073 751 000	2 316 429 768
Nettósítás	-421 881 000	-421 134 569
Összesen	2 101 709 000	2 347 247 040

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **164.970 e Ft**, módosított előirányzat **226.870 e Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként

Ft-ban						
	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	86 829 600	121 405 800	20 124 300	31 581 000	58 732 200	318 672 900
Munkaadót terh. járulék	19 975 212	25 552 156	5 075 971	7 163 000	15 302 474	73 068 813
Dologi kiadás	22 725 158	12 525 704	34 613 448	57 245 000	192 073 759	3 19 183 069
Egyéb működési kiadás					168 651 000	168 651 000
Ellátottak pénzb. jutt.					15 016 158	15 016 158
Lakásépítési kölcsön					1 110 000	1 110 000
Beruházás, felújítás	3 175 000	300 000	1 818 492	1 842 000	1 058 065 758	1 065 201 250
Egyéb felhalm. kiadás					5 600 000	5 600 000
Tartalék					226 869 850	226 869 850
Egyéb finanszírozás ki.					153 874 000	153 874 000
Intézményfinanszírozás					421 134 569	
Mindösszesen	132 704 970	159 783 660	61 632 211	97 831 000	2 316 429 768	2 347 247 040

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 2.768.382 ezer Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2017. április 20.

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Tünde
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
/2017.(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 **2.768.382 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	1.079.620 e Ft
aa) személyi kiadások	318.672 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	73.069 e Ft
ac) dologi kiadások	319.183 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.016 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	168.651 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	22.981 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	93.000 e Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.113.753 e Ft
ba) beruházások	628.363 e Ft
bb) felújítások	436.838 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.110 e Ft
-	
c) tartalék	226.870e Ft

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

a, bevételeit 1.017.662 e Ft-ban

b, kiadásait 2.193.373 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.175.711 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 81.038 e Ft

b, a felhalmozási hiány: 1.094.673 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 **2.316.430 e** Ft-ban állapítja meg.

4.§

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

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2017. 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 költségvetési kiadások	449.775 e Ft
aa) személyi kiadások	58.732 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	15.302 e Ft
ac) dologi kiadások	192.074 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.016 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	168.651 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	22.981 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	93.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.064.776 e Ft
ba)beruházások	621.228 e Ft
bb)felújítások	436.838 e Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	1.110 e Ft
c) tartalék	226.870 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 **132.705 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 132.705 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	129.530 e Ft
aa) személyi kiadások	86.830 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19.975 e Ft
ac) dologi kiadások	22.725 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 **159.784 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 159.784 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	159.484 e Ft
aa) személyi kiadások	121.406 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	25.552 e Ft
ac) dologi kiadások	12.526 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	300 e Ft
bb) beruházások	300 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 **61.632 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 61.660 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	59.814 e Ft
aa) személyi kiadások	20.124 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.076 e Ft
ac) dologi kiadások	34.614 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.818 e Ft
ba) beruházások	1.818 e Ft

11.§.

(1) Az előirányzat változásokat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetési rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet 2. számú mellékletében szereplők lépnek.

(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

2. számú melléklet

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
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/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásoként
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 forrásoként
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 forrásoként
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