

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére

**Tárgy:** a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.661.530 ezer Ft.

**A Képviselő - testület .. /2011. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,**

**melynek bevételi és kiadási főösszege 1.833.272 eFt**

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi és saját források** biztosította fedezet módosítja.  
Előirányzatomódosításokat jogcímenkénti részletezésben az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

*A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti.*

**adatok: Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.
Széchenyi Iskola	205493000	208981000
Szivárvány Ovi	123250000	123666000
Halászy Műv.H.	29454000	30695000
Polgárm. Hiv	1303333000	1469930000
<b>Összesen</b>	<b>1661530000</b>	<b>1833272000</b>

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata **764.179 e Ft**, módosított előirányzat **841.103 e Ft** a 6.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása**

**Intézményenként**

**ezer Ft-ban.**

	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	107.189	131.080	70.420	13.775	322.464
Befizetési kötelezettség	25.406	32.562	17.697	3.630	79.295
Dologi kiadás	266.190	36.455	31.241	13.290	347.176
Pénzeszköz átadás	38.672				38.672
Segélyezés	18.305	7.484	4.308		30.097
Lakásépítési kölcsön	780				780
Felhalmozási, felújít. kiad	172.285	1.400			173.685
Tartalék	841.103				841.103
<b>Mindösszesen</b>	<b>1.469.930</b>	<b>208.981</b>	<b>123.666</b>	<b>30.695</b>	<b>1.833.272</b>

## 1. sz. melléklet

**Alsónémedi NK. Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

	<b>Bevételi ei. Módosítás</b>	<b>Kiadási ei. Módosítás</b>
2011.év eredeti előirányzata 3/2011.(II.24.)Ktsvetési rendelet	1661530000	1661530000
2011.év I. módosított költségvetés előirányzata./2011.(..)	1833272000	1833272000

***Központi előirányzat változás***

**Szakfeladat Fők.szám**

		Központi források	
		<i>Szociális jellegű juttatások</i>	
841901	943121	Időskorúak járadéka	436.000
882112	583113	Időskorúak járadéka	436.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	212.000
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély	212.000
841901	943125	Ápolási díj	1.319.000
882115	5831161	Ápolási díj	1.064.000
882115	5361	Ápolási díj járuléka	255.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	1.237.000
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás	1.237.000
841901	943127	Rendelkezésre állási támogatás	216.000
882111	5831121	Rendelkezésre állási támogatás	216.000
		<b><i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i></b>	
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	1.810.000
562913	511123	Bér	81.000
562913	53111	Járulék	21.000
813000	511126	Bér	37.000
813000	53111	Járulék	10.000
841126	5111211	Bér	170.000
841126	53111	Járulék	46.000
841352	511123	Bér	14.000
841352	53111	Járulék	4.000
842421	5111211	Bér	36.000
842421	53111	Járulék	10.000
851011	511123	Bér	328.000
851011	53111	Járulék	88.000
852011	511123	Bér	222.000
852011	53111	Járulék	60.000
852021	511123	Bér	437.000
852021	53111	Járulék	118.000
855911	511123	Bér	39.000
855911	53111	Járulék	11.000
843044	511123	Bér	23.000

843044	53111	Járulék		6.000
910123	511123	Bér		14.000
910123	53111	Járulék		4.000
910502	511123	Bér		25.000
910502	53111	Járulék		6.000

*Átvett pénzeszközök*

*Örmény Kisebbségi önk. tám.*

841127	4641121	Átvett pénzeszköz örmények	-356 000	
841127	5	Dologi kiadások		-356 000

*Településőrök támogatása*

842421	464118	Átvett pénzeszköz	560.000	
841126	59	Általános tartalék		560.000

*2010. évi normatíva elszámolása*

841126	4621	Pénzeszköz átvétel	1.638.000	
841126	59	Általános tartalék		1.638.000

*Mozgáskorlátozottak támogatása*

882125	464114	Támogatás	45.000	
882125	381141	Felhasználás		45.000

*Képviselő-testület határozatai*

*24/2011.(01.25.)*

*Galagonya kézműves kör tám.*

890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>		-200.000
890301	3811564	<b>NYWYG Egyesület támogatása</b>		200.000

*25/2011.(01.25.)*

*Kispályás focikupa*

890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>		-100.000
841126	52212	<b>Versenybírói költségtérítés</b>		50.000
841126	563197	<b>Dologi kiadások</b>		50.000

*26/2011.(01.25.)*

*Élelmezésvezető, szakács bérrend.*

841126	59	<b>Bértartalék</b>		-762.000
562913	5111113	<b>Bérek</b>		600.000
562913	53111	<b>Járulékok</b>		162.000

*29/2011.(01.25.)*

*Faluház-fesztivál*

841126	59	<b>Bértartalék</b>		-200.000
910502	5521921	<b>Ghymes zenekar fellépése</b>		200.000

<i>32/2011.(01.25.)</i>			
<i>Családi Sportnap támogatása</i>			
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-10.000
910502	5521921	<b>Kulturális rendezvények</b>	10.000
<i>39/2011.(01.25.)</i>			
<i>Orvosi ügyelet finanszírozása</i>			
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-700.000
843044	373154	<b>Orvosi ügyelet</b>	700.000
<i>59/2011.(02.22.)</i>			
<i>Konyha bérleti díjának emelése</i>			
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-1.400.000
841126	5521291	<b>Bérleti díj</b>	1.125.000
841126	561111	<b>ÁFA</b>	275.000
<i>60/2011.(02.22.)</i>			
<i>Polgárőr családi nap</i>			
890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	-100.000
890301	3811563	<b>Polgárőrség támogatása</b>	100.000
<i>61/2011.(02.22.)</i>			
<i>Lovasnap</i>			
890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	-200.000
890302	381154	<b>Lovasnap támogatása</b>	200.000
<i>64/2011.(02.22.)</i>			
<i>Teljesítményértékelés</i>			
841126	59	<b>Bértartalék</b>	-487.000
841126	5111112	<b>Bér</b>	220.000
841126	53111	<b>Járulék</b>	60.000
841133	5111112	<b>Bér</b>	160.000
841133	53111	<b>Járulék</b>	47.000
<i>93/2011.(03.22.)</i>			
<i>Rehabilitációs álláshelyek</i>			
813000	511116	<b>Bér</b>	2.500.000
813000	53111	<b>Járulék</b>	670.000
841126	57213	<b>Rehab hozzájárulás</b>	-2.570.000
841126	59	<b>Bértartalék</b>	-600.000
<i>94/2011.(03.22.)</i>			
<i>Átcsoportosítás</i>			
841126	59	<b>Fejlesztési céltartalék Speciálterv</b>	-625.000
841403	12541	<b>Templom körüli tér, díszkivilágítás</b>	625.000
<i>96/2011.(03.22.)</i>			
<i>Övesatorna tisztítás</i>			
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-896.000

841403	552187	<b>Övcsatorna tisztítás</b>	896.000
		<i>104/2011.(03.22.) Pályázatírás iskola</i>	
841126	563197	<b>Pályázatírás díja</b>	60.000
841126	561111	<b>ÁFA</b>	15.000
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-75.000
		<i>123/2011.(04.26.) Nőgyógyászati asszisztensi feladatok</i>	
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-16.000
843044	5141931	<b>Költségtérítés</b>	16.000
		<i>128/2011.(04.26.) Csapadékvíz elvezetés Damjanich u.</i>	
841403	12541	<b>Árok kiépítése</b>	1.250.000
841403	1821111	<b>ÁFA</b>	310.000
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-1.560.000
		<i>130/2011.(04.26.) Gyermeknap támogatása</i>	
890301	3811591	<b>Pénzeszköz átadás tartalék</b>	-300.000
841126	563193	<b>Felhasználás</b>	300.000
		<i>131/2011.(04.26.) Iskolai pályázat kiviteli terv</i>	
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-600.000
852021	11541	<b>Felhasználás</b>	600.000
		<i>132/2011.(04.26.) Iskolai pályázat műszaki ellenőrzés</i>	
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-500.000
852021	11541	<b>Felhasználás</b>	500.000
		<i>133/2011.(04.26.) Napfény Mazsorett Csoport támogatása</i>	
890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatás</b>	-250.000
890302	381154	<b>Mazsorett csoport támogatása</b>	250.000
		<i>134/2011.(04.26.) Tigris dojó Egyesület támogatása</i>	
890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	-100.000
890301	3811569	<b>Tigris dojó Egyesület támogatása</b>	100.000
		<i>135/2011.(04.26.) Cseppek Néptánc Csoport támogatása</i>	
890302	381154	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	-50.000
890301	3811591	<b>Pénzeszköz átadás tartalék</b>	-100.000
890302	381154	<b>Cseppek támogatása</b>	150.000

136/2011.(04.26.)  
Chek-Nisszá fesztivál

841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-100.000
890302	381154	<b>Chek-Nisszá támogatása</b>	100.000

137/2011.(04.26.)  
Külterületi utak szabályozása

841126	59	<b>Általános tartalék</b>	-1.000.000
841403	549127	<b>Felhasználás</b>	1.000.000

11/2011.(05.03.) rendelet  
Pénzmaradvány rendezése

841126	98111	<b>Pénzmaradvány</b>	164.531.000
841127	98111	<b>Pénzmaradvány Örmény KÖ</b>	94.000
841127	5	<b>Felhasználás</b>	94.000
841126	3821133	<b>ABÉVA KFT</b>	50.000.000
852021	1154	<b>Informatikai normatíva iskola</b>	300.000
841126	549127	<b>Fényképezőgép Zsin Géza képviselő</b>	50.000
890301	3811513	<b>Dabasi Mentőszolgálat támogatása</b>	30.000
890302	381154	<b>Mazsorett csoport támogatása</b>	50.000
841403	131521	<b>Községért Alapítvány kamera vásárlás</b>	1.250.000
910502	52214	<b>Községért Alapítvány Bálint István</b>	200.000
910502	53111	<b>Községért Alapítvány Bálint István</b>	50.000
910502	5521921	<b>Községért Alapítvány Faluház jub.</b>	500.000
841403	381121	<b>Szeméttelp rekultiváció Acsai befiz.</b>	2.126.000
841403	1252	<b>Fő út 56. vételár hátralék</b>	5.000.000
841403	561131	<b>Fordított ÁFA Nap, Hold, stb. utcák</b>	11.592.000
841403	1154	<b>TÉR-T-TREND KFT. (312/2010)</b>	5.000.000
841161	52214	<b>Kisebbségi választások</b>	15.000
841161	53111	<b>Kisebbségi választások</b>	4.000
841161	549124	<b>Kisebbségi választások</b>	2.000
852021	551196	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	80.000
852021	54411	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	18.000
852021	56111	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	20.000
562913	5411	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	175.000
562913	561111	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	44.000
841126	551192	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	50.000
841126	54311	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	195.000
841126	561111	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	51.000
841403	552194	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	375.000
841403	552187	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	1.712.000
841403	561111	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	522.000
843044	55312	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	131.000
910502	551194	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	208.000
910502	5521921	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	20.000
910502	561111	<b>Szállítói kötelezettségek</b>	4.000
841126	59	<b>Általános tartalék</b>	84.757.000

		<i>EKG készülék vásárlás</i>	
841126	59	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	-500.000
843044	1	<b>EKG készülék</b>	500.000
		Bevétel – kiadás oldal változása	<b>171742000 171742000</b>
		<b><i>Nagyközség költségvetésének I. mód. főösszege</i></b>	<b><i>1833272000 1833272000</i></b>

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

**Rendeletalkotási javaslat:**

**A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(..) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról.**

Alsónémedi, 2011. június

Vincze József  
polgármester

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ..2011.(..) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65.§ (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) előírtakra figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

**1. §** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011 évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselő-testület határozatai és belső átcsoportosítások alapján a rendelet 3. §-ában megállapított

<b>kiadási főösszeget</b>	<b>171.742 ezer Ft-tal</b>
<b>bevételi főösszeget</b>	<b>171.742 ezer Ft-tal</b>

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése

<b>módosított kiadási főösszegét</b>	<b>1.833.272 ezer Ft-ban, ebből</b>
<b>tartalékokat a kiadásokon belül</b>	<b>841.103 ezer Ft-ban</b>
<b>módosított bevételi főösszegét</b>	<b>1.833.272 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>322.464 eFt</b>	<b>személyi juttatás</b>
<b>79.295 eFt</b>	<b>befizetési kötelezettség</b>
<b>347.176 eFt</b>	<b>dologi kiadás</b>
<b>38.672 eFt</b>	<b>pénzeszköz átadás</b>
<b>30.097 eFt</b>	<b>segélyezés</b>
<b>780 eFt</b>	<b>lakásépítési kölcsön</b>
<b>173.685 eFt</b>	<b>felhalmozási és felújítási kiadás</b>
<b>841.103 eFt</b>	<b>tartalék</b>



- 2. §** (1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  
(2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.  
(3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.  
(4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.  
(5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.  
(6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.  
(7) A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.  
(8) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.  
(9) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.  
(10) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

**3.§** Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vincze József  
polgármester

Dr. Deák Erzsébet  
jegyző

**A rendelet kihirdetve:**  
Alsónémedi, 2011.

