



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő u. 58.**

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

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 2953-...../2011.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2011. november 29–i soros ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Mellékletek:**

- előterjesztés,
- rendelet-módosítás, mellékletek

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Tisztelt Pénzügyi Bizottság, 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 év közben már két ízben módosította költségvetési rendeletét, jelen előterjesztés a szükségessé váló 3. módosításra vonatkozik.**

**Jelen módosítással az előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 1.853.616 eFt-ra módosul.**

Az **I-X. hónapban** bekövetkezett *Központi normatíva változások (bérkompenzáció és szociális jellegű juttatások), átvett pénzeszközök, Képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi és egyéb források** biztosította fedezet módosítja.

Az előirányzat módosításokat 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	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
Széchenyi Iskola	205493000	208981000	209398000	261865000
Szivárvány Ovi	123250000	123666000	123845000	124157000
Halászy Műv.H.	29454000	30695000	30716000	33395000
Polgárm. Hiv	1303333000	1469930000	1470793000	1434199000
<b>Összesen</b>	<b>1661530000</b>	<b>1833272000</b>	<b>1834752000</b>	<b>1853616000</b>

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata **764.179 e Ft**, módosított előirányzat **737.540 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
Személyi juttatás	112.607	132.643	70.807	13.820	329.877
Befizetési kötelezettség	26.709	32.984	17.801	3.643	81.137
Dologi kiadás	269.815	36.543	30.859	14.582	351.799
Pénzeszköz átadás	38.729				38.729
Segélyezés	22.430	7.884	4.308		34.622
Lakásépítési kölcsön	780				780
Felhalmozási, felújít. kiad	225.589	51.811	382	1350	279.132
Tartalék	737.540				737.540
<b>Mindösszesen</b>	<b>1.434.199</b>	<b>261.865</b>	<b>124.157</b>	<b>33.395</b>	<b>1.853.616</b>

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

	<b>Bevételi ei.</b>	<b>Kiadási ei.</b>
	<b>Módosítás</b>	<b>Módosítás</b>
2011.év eredeti előirányzata 3/2011.(II.24.)Ktsvetési rendelet	1661530000	1661530000
2011.év I. módosított költségvetés előirányzata.13/2011.(VII.5.)	1833272000	1833272000
2011.II.módosított költségvetés előirányzata 15/2011.(IX.13.)	1834752000	1834752000
2011.III.módosított költségvetés előirányzata /2011.(..)	1853616000	1853616000

***Központi előirányzat változás***

<b>Szakfeladat</b>	<b>Fők.szám</b>	<b>Központi források</b>		
		<b><i>Szociális jellegű juttatások</i></b>		
841901	943121	Időskorúak járadéka	437.000	
882112	583113	Időskorúak járadéka		437.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	365.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		365.000
841901	943125	Ápolási díj	1.057.000	
882115	5831161	Ápolási díj		852.000
882115	5361	Ápolási díj járuléka		205.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	753.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		753.000
841901	943127	Bérpótló juttatás	228.000	
882111	5831121	Bérpótló juttatás		228.000
		<b><i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i></b>		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	1.317.000	
562913	512173	Bér		52.000
562913	53111	Járulék		14.000
813000	512176	Bér		33.000
813000	53111	Járulék		9.000
841126	512172	Bér		103.000
841126	53111	Járulék		28.000
841352	512173	Bér		11.000
841352	53111	Járulék		3.000
842421	512173	Bér		27.000
842421	53111	Járulék		7.000
851011	512173	Bér		246.000
851011	53111	Járulék		66.000
852011	512173	Bér		166.000
852011	53111	Járulék		45.000
852021	512173	Bér		323.000
852021	53111	Járulék		87.000
855911	512173	Bér		30.000
855911	53111	Járulék		8.000
843044	512173	Bér		17.000
843044	53111	Járulék		5.000

910123	512173	Bér		11.000
910123	53111	Járulék		3.000
910502	512173	Bér		18.000
910502	53111	Járulék		5.000

***Érdekeltségnövelő támogatás***

841901	94412	Központosított előirányzatok	210.000	
910123	54411	Könyvtári támogatás felhasználása		210.000

***Normatíva pótigény***

841901	94212	Pótigény	3.468.000	
841126	59	Általános tartalék		3.468.000

***Atlétikai pálya pályázati előleg***

841901	947	Előleg	5.400.000	
852021	1	Felhasználás		5.400.000

***Átvett pénzeszközök***

***Mozgáskorlátozottak támogatása***

882125	464114	Támogatás	7.000	
882125	381141	Felhasználás		7.000

***2011. évi népszámlálás***

841126	464116	Átvett pénzeszköz népszámláláshoz	3.447.000	
841126	52214	Megbízási díjak		2.524.000
841126	53111	Járulékok		623.000
841126	5	Dologi kiadások		300.000

***Gyermekvédelmi támogatás***

882117	4641192	Támogatás	818.000	
882117	5831181	Támogatás felhasználása		818.000

***Falunapok támogatása***

910502	4641194	Támogatás	200.000	
910502	5	Támogatás felhasználása		200.000

***Vállalkozói est támogatása (Kistérség)***

841126	46416	Támogatás	200.000	
841126	5621311	Támogatás felhasználása		200.000

***Képviselő-testületi határozatok***

53/2011.(02.03.)

*Tejcsarnok telek vásárlás*

841403	12521	Telekvásárlás		1.600.000
841126	59	Általános tartalék		-1.600.000

97/2011.(03.22.)

*Főépítész alkalmazása*

841126	56411	Számlázott szellemi tevékenység	900.000
841126	561111	ÁFA	225.000
841403	1	HÉSZ felülvizsgálat	-1.125.000

194/2011.(06.28.)

*Park többletmunkák*

813000	511116	Többletmunkák	205.000
813000	53111	Járulékok	55.000
841126	59	Bértartalék	-260.000

195/2011.(06.28.)

*6 órás álláshely PH-ban*

841126	5111112	Bér	85.000
841126	5111122	Bérpótlékok	75.000
841126	514142	Cafeteria	28.000
841126	52214	Megbízási díj	300.000
841126	53111	Járulékok	132.000
841126	59	Bértartalék	-620.000

196/2011.(06.28.)

*Jutalomkeret és cafeteria keret rendezése*

841126	514122	Cafeteria	-871.000
841126	5141927	Cafeteria	-110.000
841126	515152	Cafeteria	-281.000
841126	512112	Jutalomkeret	2.362.000
841133	514122	Cafeteria	-95.000
841133	515152	Cafeteria	-94.000
841133	514142	Cafeteria	-109.000
841133	512112	Jutalomkeret	448.000
841211	514122	Cafeteria	-130.000
841211	512112	Jutalomkeret	210.000
841126	59	Bértartalék	-1.330.000

200/2011.(06.28.)

*Csap.víz, elvezetési koncepció terve*

841403	11541	Terv	1.813.000
841126	59	Általános tartalék	-1.813.000

201/2011.(06.28.)

*Földes utcák engedélyes tervei*

841403	12641	Óvoda környéki aszfaltozás	-4.800.000
841403	11541	Engedélyes tervek	4.800.000
841403	181111	ÁFA	-1.200.000
841403	1821111	ÁFA	1.200.000

202/2011.(06.28.)  
Közlekedési koncepció terve

841403	11541	Terv	1.181.000
841126	59	Általános tartalék	-1.181.000

205/2011.(06.28.)  
Alsónémedi búcsú

841126	5521921	Búcsú költségei	500.000
841126	59	Általános tartalék	-500.000

210/2011.(06.28.)  
Iskolai hőszigeteléshez önerő

852021	12631	Iskolai hőszigetelés	1.829.000
852021	59	Általános tartalék	-1.829.000

256/2011.(10.25.)  
Molnár Sándor támogatása

	38	Támogatás	50.000
841126	59	Általános tartalék	-50.000

258/2011.(10.25.)  
X faktor koncert szervezése

841126	5	Koncert szervezése	1.500.000
841126	59	Általános tartalék	-1.500.000

**Belső átcsoportosítások**

841403	11542	Engedélyes terv PH	-2.020.000
841403	12531	Tejcsarnok bontása	2.020.000
852021	11541	Iskolai hőszigetelés önerő	600.000
852021	181111	Iskolai hőszigetelés önerő	1.000.000
852021	1821111	Iskolai hőszigetelés önerő	500.000
852021	12631	Iskolai hőszigetelés önerő	6.040.000
841126	59	Fejlesztési céltartalék	-8.140.000
852021	11541	Iskolai hőszigetelés	60.000
852021	12631	Iskolai hőszigetelés	27.210.000
852021	181111	ÁFA	7.710.000
852021	59	Pályázati önerő	-34.980.000
841403	131521	Településközpont fejlesztése önerő	9.000.000
841126	59	Fejlesztési céltartalék	-9.000.000
841403	131521	Településközpont fejlesztése	5.180.000
841403	11541	Településközpont fejlesztése	681.000
841403	12541	Településközpont fejlesztése	24.668.000
841403	1821111	ÁFA	11.681.000
841126	59	Pályázati önerő	-42.210.000
890301	3811568	Működési pénzeszköz átadás Fantázia	75.000
890301	3811513	Működési pénzeszköz átadás alapítványok	-75.000

841126	5121925	Adójutalék		220.000
841133	5121925	Adójutalék		350.000
841133	53111	Járulékok		155.000
841133	92215	Idegenforgalmi adó	725.000	
851011	131521	Galéria készítés ovi		186.000
851011	131521	Szivattyú vásárlás ovi		120.000
851011	1821111	ÁFA ovi		76.000
851011	549121	Tisztítószer ovi		-150.000
851011	552181	Karbantartás ovi		-232.000
562913	131621	Konyhagéphez mákórlő		50.000
562913	181111	ÁFA		12.000
562913	549127	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		-62.000
841126	59	Fejlesztési céltartalék		-625.000
		Speciálterv Kft. rendezése		625.000
841403	12631	Faluház nádtető, kerítés		-1.600.000
841403	181111	ÁFA		-400.000
910502	12641	Faluház kerítés		480.000
910502	12631	Faluház nádtető		600.000
910502	181111	ÁFA		270.000
910502	5521291	Rendezvények Faluház jubileumán		650.000
910502	912122	Ghymes koncert bevétele	186.000	
910502	919231	ÁFA	46.000	
910502	5521291	Kulturális rendezvények		186.000
910502	56112	ÁFA befizetés		46.000
852021	55112	Internet előfizetés iskola		80.000
852021	551191	TV előfizetés iskola		40.000
852021	561111	ÁFA		30.000
852021	58	Hozzájárulás ingyenes tankönyvekhez		400.000
841126	59	Általános tartalék		-550.000
852021	512123	Céljutalom iskola versenyek		663.000
852021	53111	Járulékok		180.000
841126	59	Bértartalék		-843.000

**Bevétel – kiadás oldal változása**                      **18.864.000**      **18.864.000**

*Nagyközség költségvetésének III. mód. főösszege*

*1853616000    1853616000*

Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján javaslatot teszek az alábbi rendelet-módosítás elfogadására.

Alsónémedi, 2011. november 15.

Az előterjesztés törvényes!

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde jegyző

## T E R V E Z E T

### **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének...../2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló, módosított 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 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §.

- (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2011. I-X. hónapban végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában megállapított

<b>kiadási főösszeget</b>	<b>18.864 ezer Ft-tal</b>
<b>bevételi főösszeget</b>	<b>18.864 ezer Ft-tal</b> megemeli.

#### 2. §.

**A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja, a 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetése

<b>a) módosított bevételi főösszegét</b>	<b>1.853.616 ezer Ft-ban</b> állapítja meg.
--	---

#### 3. §.

**A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja, az 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

<b>b) módosított kiadási főösszegét</b>	<b>1.853.616 ezer Ft-ban</b> állapítja meg.
---	---

#### 4. §.

**A R. 3. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

<b>c) tartalékokat a kiadásokon belül</b>	<b>737.540 ezer forintban</b> állapítja meg.
---	--



## 5. §.

A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.059.037 e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.116.076 e Ft-ban állapítja meg. Az 57.039 e Ft hiány összege a tartalék keretét csökkenti.**

## 6. §.

**(1) A kiadási főösszegegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:**

<b>329.877 eFt</b>	<b>személyi juttatás</b>
<b>81.137 eFt</b>	<b>befizetési kötelezettség</b>
<b>351.799 eFt</b>	<b>dologi kiadás</b>
<b>38.729 eFt</b>	<b>pénzeszköz átadás</b>
<b>34.622 eFt</b>	<b>segélyezés</b>
<b>780 eFt</b>	<b>lakásépítési kölcsön</b>
<b>279.132 eFt</b>	<b>felhalmozási és felújítási kiadás</b>
<b>737.540 eFt</b>	<b>tartalék</b>

## 7. §.

- (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.

## 8. §.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vincze József  
polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Percze Tünde jegyző

