



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala**

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

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

Szám: 41- <sup>143</sup> /2012.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2012. november 27-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Melléklet: rendelet +mellékletei**

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület !**

**Tisztelt Bizottsági Tagok !**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.516.022 ezer Ft.**

A Képviselő - testület .. /2012. (..) rendeletével módosítja az előirányzatot,  
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.882.986 ezer Ft.

Az **I-III. negyedévben** 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. 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	210311000	212417000	213442000	231856000
Szivárvány Ovi	126418000	128468000	129069000	130614000
Halászy Műv.H.	26548000	27903000	28318000	28449000
Polgárm. Hiv	137770000	138688000	139140000	138736000
Önkormányzat	1473689000	1645557000	1692631000	1824580000
Nettósítás	-458714000	-465143000	-467636000	-471249000
<b>Összesen</b>	<b>1516022000</b>	<b>1687890000</b>	<b>1734964000</b>	<b>1.882.986.000</b>

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata 474.065 e Ft, módosított előirányzat 593.614 e Ft a 6.sz.melléklet alapján.

#### Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

	Intézményenként					Összesen
	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Önkormányzat	
Személyi juttatás	85.520	132.619	75.739	10.437	25.163	329.478
Befizetési kötelezettség	20.818	34.301	19.637	2.816	5.557	83.129
Dologi kiadás	32.398	57.276	31.148	15.196	337.521	473.539
Pénzeszköz átadás					73.097	73.097
Segélyezés		7.530	4.090		22.957	34.577
Lakásépítési kölcsön					1.430	1.430
Felhalmozási, felújít. k		130			293.992	294.122
Tartalék					593.614	593.614
Intézményfinanszírozás					471.249	
<b>Mindösszesen</b>	<b>138.736</b>	<b>231.856</b>	<b>130.614</b>	<b>28.449</b>	<b>1.824.580</b>	<b>1.882.986</b>

#### Alsónémedi NK. Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzat III. módosítása

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2012.év eredeti előirányzata 4/2012.(II.28.)Ktsvetési rendelet	1516022000	1516022000
2012.év I. módosított költségvetés előirányzata.15/2012.(06.29.)	1687890000	1687890000
2012.év II. módosított költségvetés előirányzata 22/2012.(09.11.)	1734964000	1734964000
2012.év III.módosított költségvetés előirányzata /2012.(0)	1882986000	1882986000

**Önkormányzat****Központi előirányzat változás**

<b>Szakfeladat</b>	<b>Fők.szám</b>	<b>Központi források</b>		
		<b>Központi előirányzat bérkompenzációra</b>		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	3.555.000	
813000	512176	Bér		149.000
813000	5311	Járulék		40.000
841352	512173	Bér		83.000
841352	5311	Járulék		22.000
843044	512173	Bér		77.000
843044	5311	Járulék		21.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás		3.163.000
		<b>Szociális jellegű juttatások</b>		
841901	943121	Időskorúak járadéka	362.000	
882112	583113	Időskorúak járadéka		362.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	405.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		405.000
841901	943125	Ápolási díj	504.000	
882115	5831161	Ápolási díj		504.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	897.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		897.000
841901	943127	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	318.000	
882111	5831121	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		318.000
		<b>Átvett pénzeszközök</b>		
		<b>Rendszeres gyv.támogatás</b>		
882117	4641192	Átvett pénzeszköz	365.000	
882117	5831181	Rendszeres gyv. támogatás		365.000
		<b>Közfoglalkoztatás</b>		
890442	4641195	Közfoglalkoztatás támogatása	282.000	
890442	516116	Közfoglalkoztatottak bére		248.000
890442	5311	Közfoglalkoztatottak járuléka		34.000
		<b>Településközpont pályázati pénz</b>		
841403	46511221	Pályázati pénz	2.006.000	
841908	59	Pályázati önerő		2.006.000
		<b>Képviselő-testület határozatai</b>		
		<b>114/2012.(08.02.)</b>		
		<b>Iskola belső udvarának rendezése</b>		
841908	59	Iskola belső udvar rendezése		1.016.000
		Pályázati önerő		-1.016.000

129/2012.(09.11.)

**ABÉVA működési támogatás**

841403	381133	Támogatás		35.600.000
841908	59	Általános tartalék		-35.600.000

154/2012.(09.25.)

**Kiss Alida támogatása**

841908	59	Általános tartalék		-500.000
		Támogatás átutalása		500.000

**Átcsoportosítások**

882129	588156	Kiváló tanulók támogatás		250.000
841907	37315	Intézményfinanszírozás		-250.000

841403	19433	Tagi kölcsön vissza AIRVAC	96.500.000	
841403	5521293	Bérleti díj AIRVAC		93.000.000
841403	131521	UNIMOG vásárlás		1.000.000
841403	13261	Teherautó vásárlás		2.500.000
841403	1821111	ÁFA		945.000
841403	561111	ÁFA		25.110.000
841403	919111	ÁFA visszatérülés	26.055.000	

813000	546111	Üzemanyag		250.000
841403	54613	Üzemanyag		-250.000

841133	92211	Építményadó	700.000	
841907	37315	Intézményfinanszírozás		700.000

882115	5361	Normatív ápolási díj járuléka		61.000
882116	5361	Méltányos ápolási díj járuléka		34.000
882116	5831162	Méltányos ápolási díj		-95.000

882121	583121	Természetben nyújtott lakásfennt./+üzlet/		201.000
882122	5831171	Pénzbeli átmeneti segély		-201.000

**Változás összesen 131.949.000 131.949.000**

**Iskola**

**Bérkompenzáció**

841907	94111	Intézményfinanszírozás	1.551.000	
562913	512173	Bér		163.000
562913	5311	Szoc.hozzájár. adó		44.000
852011	512173	Bér		386.000
852011	5311	Szoc.hozzájár. adó		104.000
852021	512173	Bér		527.000
852021	5311	Szoc.hozzájár. adó		142.000
855911	512173	Bér		146.000
855911	5311	Szoc.hozzájár. adó		39.000

<i>Átcsoportosítás</i>			
852021	57213	Rehabilitációs hozzájárulás	1.040.000
852021	588156	Kiváló tanulók támogatás	-250.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	790.000
562913	912111	Gyermekétkeztetés óvoda	11.435.000
562913	919131	ÁFA	3.087.000
562917	9121112	Felnőtt étkeztetés óvoda	1.221.000
562917	919131	ÁFA	330.000
562913	5411	Élelmiszer beszerzés	11.435.000
562913	561111	ÁFA	3.087.000
562917	5411	Élelmiszer beszerzés	1.221.000
562917	561111	ÁFA	330.000
<b>Változás összesen</b>			<b>18.414.000</b>

### **Óvoda**

<i>Bérekompensáció</i>			
841907	94111	Intézményfinanszírozás	845.000
851011	512173	Bér	665.000
851011	5311	Szoc.hozzájár. adó	180.000

<i>Átcsoportosítás</i>			
562912	5411	Élelmiszer beszerzés	-11.435.000
562912	55211	Vásárolt étkeztetés	11.435.000
562917	5411	Élelmiszer beszerzés	-1.221.000
562917	55211	Vásárolt étkeztetés	1.221.000
851011	57213	Rehabilitációs hozzájárulás	700.000
841907	94111	Intézményfinanszírozás	700.000
<b>Változás összesen</b>			<b>1.545.000</b>

### **Műv. Ház**

<i>Bérekompensáció</i>			
841907	94111	Intézményfinanszírozás	131.000
910123	512173	Bér	52.000
910123	5311	Szoc.hozzájár. adó	14.000
910502	512173	Bér	51.000
910502	5311	Szoc.hozzájár. adó	14.000
<i>Átcsoportosítás</i>			
910502	522112	Megbízási díj	230.000
910502	5311	Szoc.hozzájár.adó	145.000
910123	5111113	Alapilletmény	-230.000
910123	5311	Szoc.hozzájár.adó	-145.000
<b>Változás összesen</b>			<b>131.000</b>

**Polg. Hiv.**

		<i>Bérkompenzáció</i>	
841907	941114	Intézményfinanszírozás	636.000
841126	512172	Bér	416.000
841126	5311	Szoc.hozzájár. adó	112.000
842421	512172	Bér	85.000
842421	5311	Szoc.hozzájár. adó	23.000
		<i>Átcsoportosítás</i>	
841126	57213	Rehabilitációs hozzájárulás	-1.740.000
841126	5121925	Adójutalék	550.000
841126	5311	Szoc.hozzájár.adó	150.000
841907	941114	Intézményfinanszírozás	-1.040.000
		<b>Változás összesen</b>	<b>-404.000</b>
		<b>Bevétel – kiadás oldal változása</b>	<b>148.022.000</b>
		<b>nettósítás után</b>	<b>148.022.000</b>
			<b>.000</b>
		<b>Nagyközség költségvetésének III. mód. főösszege</b>	<b>1882986000 1882986000</b>

**Rendeletalkotási javaslat:**

**A Képviselő-testület megalkotja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2012.(.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II.28.) rendeletének módosításáról.**

**Alsónémedi, 2012. november**



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat**  
**.../2012. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

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

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.882.986  
e. forintban állapítja meg.

**2.§.**

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

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	993.820 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	329.478 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	83.129 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	473.539 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.577 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	73.097 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	294.122 e Ft
ba) intézményi beruházások,	271.322 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d) tartalék	593.614 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.028.798 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.289.372 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 260.574 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: 135.736 e. Ft

b, a felhalmozási hiány: 124.838 e. Ft

**3.§.**

**A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:**

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.824.580** e. forintban állapítja meg.

#### 4.§.

**A R. 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

11.§ (1) Az önkormányzat 2012. 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 költségvetés	935.544 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	25.163 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.557 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	337.521 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.957 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	73.097 e Ft
af) intézményfinanszírozás	471.249 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	293.992 e Ft
ba) intézményi beruházások,	271.192 e Ft
bb) felújítások	20.700 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	500 e Ft
c) kölcsönök	1.430 e Ft
d, tartalék	593.614 e Ft.

#### 5.§.

**A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:**

14.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási főösszegét **138.736** e. forintban állapítja meg.

#### 6.§.

**A .R. 16. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

16.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **138.736** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	85.520 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.818 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	32.398 e Ft



### 7.§.

#### **A R. 19.§-a az alábbiak szerint módosul:**

19.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Széchenyi István Általános Iskola** költségvetési szervének 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **231.856 e.** forintban állapítja meg.

### 8.§.

#### **A R. 21.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

21.§ (1) A költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási kiadásai 231.856 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	132.619 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.301 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	57.276 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.530 e Ft
e) felhalmozási kiadások:	130 e Ft

### 9.§.

#### **A R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul:**

24.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **130.614 e.** forintban állapítja meg.

### 10.§.

#### **A R. 25. §-a az alábbiak szerint módosul:**

25.§ A költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

### 11.§.

#### **A R. 26.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

26.§ (1) A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai 130.614 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.739 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.637 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	31.148 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.090 e Ft

### 12.§.

#### **A R. 29.§-a az alábbiak szerint módosul:**

29.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **28.449 e.** forintban állapítja meg.

### 13.§.

**A R. 31.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

31.§ (1)A A költségvetési szerv 2012. évi működési kiadásai	28.449 e Ft összegben
a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:	
a) személyi jellegű kiadások:	10.437 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.816 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	15.196 e Ft

### 14.§.

**(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.**

**(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.**

Vincze József  
Polgármester

Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. ....

Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi  
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzat  
Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei**

- I. fejezet      Önkormányzat összesített költségvetése:**  
I/1. sz.      Bevételei forrásonként  
I/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
I/3. sz.      Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása  
I/4. sz.      Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- II. fejezet      Önkormányzat elemi költségvetése:**  
II/1. sz.      Bevételei forrásonként  
II/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
II/3. sz.      Fejlesztési kiadások kimutatása célonként  
II/4. sz.      Tartalékokról szóló kimutatás  
II/7. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- III. fejezet      Polgármesteri Hivatal költségvetése**  
III/1. sz.      Bevételei forrásonként  
III/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
III/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- IV. fejezet      Széchenyi István Általános Iskola költségvetése**  
IV/1. sz.      Bevételei forrásonként  
IV/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
IV/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- V. fejezet      Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**  
V/1. sz.      Bevételei forrásonként  
V/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
V/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- VI. fejezet      Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**  
VI/1. sz.      Bevételei forrásonként  
VI/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként  
VI/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv