

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2011. (VII. 05.) 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

kiadási főösszeget	171.742 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	171.742 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése

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

állapítja meg.

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

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

- 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. július 05.

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 13/2011. (VII. 05.) sz. 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
Összesen	1661530000	1833272000

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
Személyi juttatás	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
Mindösszesen	1.469.930	208.981	123.666	30.695	1.833.272

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

	Bevételi ei.	Kiadási ei.
	Módosítás	Módosítás
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
		<i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i>		
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	Civil szervezetek támogatása		-200.000
890301	3811564	NYWYG Egyesület támogatása		200.000

25/2011.(01.25.)

Kispályás focikupa

890302	381154	Civil szervezetek támogatása		-100.000
841126	52212	Versenybírói költségtérítés		50.000
841126	563197	Dologi kiadások		50.000

26/2011.(01.25.)

Élelmezésvezető, szakács bérrend.

841126	59	Bértartalék		-762.000
562913	5111113	Bérek		600.000
562913	53111	Járulékok		162.000

29/2011.(01.25.)

Faluház-fesztivál

841126	59	Bértartalék		-200.000
910502	5521921	Ghymes zenekar fellépése		200.000

<i>32/2011.(01.25.)</i>			
<i>Családi Sportnap támogatása</i>			
841126	59	Általános tartalék	-10.000
910502	5521921	Kulturális rendezvények	10.000
<i>39/2011.(01.25.)</i>			
<i>Orvosi ügyelet finanszírozása</i>			
841126	59	Általános tartalék	-700.000
843044	373154	Orvosi ügyelet	700.000
<i>59/2011.(02.22.)</i>			
<i>Konyha bérleti díjának emelése</i>			
841126	59	Általános tartalék	-1.400.000
841126	5521291	Bérleti díj	1.125.000
841126	561111	ÁFA	275.000
<i>60/2011.(02.22.)</i>			
<i>Polgárőr családi nap</i>			
890302	381154	Civil szervezetek támogatása	-100.000
890301	3811563	Polgárőrség támogatása	100.000
<i>61/2011.(02.22.)</i>			
<i>Lovasnap</i>			
890302	381154	Civil szervezetek támogatása	-200.000
890302	381154	Lovasnap támogatása	200.000
<i>64/2011.(02.22.)</i>			
<i>Teljesítményértékelés</i>			
841126	59	Bértartalék	-487.000
841126	5111112	Bér	220.000
841126	53111	Járulék	60.000
841133	5111112	Bér	160.000
841133	53111	Járulék	47.000
<i>93/2011.(03.22.)</i>			
<i>Rehabilitációs álláshelyek</i>			
813000	511116	Bér	2.500.000
813000	53111	Járulék	670.000
841126	57213	Rehab hozzájárulás	-2.570.000
841126	59	Bértartalék	-600.000
<i>94/2011.(03.22.)</i>			
<i>Átcsoportosítás</i>			
841126	59	Fejlesztési céltartalék Speciálterv	-625.000
841403	12541	Templom körüli tér, díszkivilágítás	625.000
<i>96/2011.(03.22.)</i>			
<i>Övesatorna tisztítás</i>			
841126	59	Általános tartalék	-896.000
841403	552187	Övesatorna tisztítás	896.000

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

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

841126	59	Általános tartalék	-100.000
890302	381154	Chek-Nisszá támogatása	100.000

137/2011.(04.26.)
Külterületi utak szabályozása

841126	59	Általános tartalék	-1.000.000
841403	549127	Felhasználás	1.000.000

11/2011.(05.03.) rendelet
Pénzmaradvány rendezése

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

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

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 13/2011. (VII. 05.) sz. önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról.

Alsónémedi, 2011. június

Vincze József
polgármester