



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2011. szeptember 13-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.
(II.24.) Önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Készítette: Bombicziné Horváth Éva pénzügyi csoportvezető

Melléklet:

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 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.**

Az általunk javasolt módosított bevételi és kiadási főösszege 1.834.752 eFt

Az **I. félévben** bekövetkezett *Központi normatíva változások (bérkompenzáció és szociális jellegű juttatások)* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi 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	I. módosított ei.	II. módosított ei.
Széchenyi Iskola	205493000	208981000	209398000
Szivárvány Ovi	123250000	123666000	123845000
Halászy Műv.H.	29454000	30695000	30716000
Polgárm. Hiv	1303333000	1469930000	1470793000
Összesen	1661530000	1833272000	1834752000

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	107.299	131.409	70.561	13.791	323.060
Befizetési kötelezettség	25.487	32.650	17.735	3.635	79.507
Dologi kiadás	266.190	36.455	31.241	13.290	347.176
Pénzeszköz átadás	38.672				38.672
Segélyezés	18.977	7.484	4.308		30.769
Lakásépítési kölcsön	780				780
Felhalmozási, felújít. kiad	172.285	1.400			173.685
Tartalék	841.103				841.103
Mindösszesen	1.470.793	209.398	123.845	30.716	1.834.752

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

1.sz. melléklet

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
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 /2011.(.)	1834752000	1834752000

Szakfeladat	Fők.szám	Központi előirányzat változás Központi források Szociális jellegű juttatások		
841901	943121	Időskorúak járadéka	87.000	
882112	583113	Időskorúak járadéka		87.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	69.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		69.000
841901	943125	Ápolási díj	263.000	
882115	5831161	Ápolási díj		212.000
882115	5361	Ápolási díj járuléka		51.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	208.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		208.000
841901	943127	Rendelkezésre állási támogatás	86.000	
882111	5831121	Rendelkezésre állási támogatás		86.000
		Óvodáztatási támogatás	10.000	
		Óvodáztatási támogatás		10.000
		Központi előirányzat bérkompenzációra		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	757.000	
562913	511123	Bér		30.000
562913	53111	Járulék		8.000
813000	511126	Bér		19.000
813000	53111	Járulék		5.000
841126	5111211	Bér		59.000
841126	53111	Járulék		16.000
841352	511123	Bér		6.000
841352	53111	Járulék		2.000
842421	5111211	Bér		16.000
842421	53111	Járulék		4.000
851011	511123	Bér		141.000
851011	53111	Járulék		38.000
852011	511123	Bér		95.000
852011	53111	Járulék		25.000
852021	511123	Bér		187.000
852021	53111	Járulék		50.000
855911	511123	Bér		17.000
855911	53111	Járulék		5.000
843044	511123	Bér		10.000
843044	53111	Járulék		3.000
910123	511123	Bér		6.000
910123	53111	Járulék		2.000
910502	511123	Bér		10.000
910502	53111	Járulék		3.000
		Bevétel – kiadás oldal változása	1480000	1480000

Nagyközség költségvetésének II. mód. főösszege

1834752000 1834752000

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének .../2011.(..) 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. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	1.480 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	1.480 ezer Ft-tal 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

a) **módosított bevételi főösszegét 1.834.752 ezer Ft-ban állapítja meg.**

3.§.

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

b) **módosított kiadási főösszegét 1.834.752 ezer Ft-ban állapítja meg.**

4.§.

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

c) **tartalékokat a kiadásokon belül 841.103 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

5.§.

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

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.040.173 e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 993.649 e Ft-ban állapítja meg. A 46.524 e Ft többlet összege a tartalék keretét emeli.

