

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének ./2012.(II.28.) 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-XII. hónapban végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	15.855 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	15.855 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	1.869.471 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	1.869.471 ezer Ft-ban állapítja meg.
---	---

4. §.

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

c) tartalékokat a kiadásokon belül	738.184 ezer forintban állapítja meg.
---	--

5. §.

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

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.074.892 e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.131.287 e Ft-ban állapítja meg. Az 56.395 e Ft hiány összege a tartalék keretét csökkenti.

6. §.

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

330.602 e Ft	személyi juttatás
82.524 e Ft	befizetési kötelezettség
350.784 e Ft	dologi kiadás
38.729 e Ft	pénzeszköz átadás
36.136 e Ft	segélyezés
780 e Ft	lakásépítési kölcsön
291.732 e Ft	felhalmozási és felújítási kiadás
738.184 e Ft	tartalék

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

ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. február 22-i
ülésére, valamint a képviselő-testület 2012. február 28-i ülésére

Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet IV. módosítása

Tisztelt Bizottsági Tagok, 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 ezen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.869.471 eFt

Az **I-XII. 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.
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 ei.	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
Széchenyi Iskola	205493000	208981000	209398000	261865000	275120000
Szivárvány Ovi	123250000	123666000	123845000	124157000	124373000
Halászy Műv.H.	29454000	30695000	30716000	33395000	33425000
Polgárm. Hiv	1303333000	1469930000	1470793000	1434199000	1436553000
Összesen	1661530000	1833272000	1834752000	1853616000	1869471000

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **764.179 e Ft**, módosított előirányzat **738.184 e Ft** a 7.sz.melléklet alapján.

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban.

	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Összesen
Személyi juttatás	112.692	133.089	70.976	13.845	330.602
Befizetési kötelezettség	27.935	33.093	17.848	3.648	82.524
Dologi kiadás	268.800	36.543	30.859	14.582	350.784
Pénzeszköz átadás	38.729				38.729
Segélyezés	23.944	7.884	4.308		36.136
Lakásépítési kölcsön	780				780
Felhalmozási, felújít. kiad	225.489	64.511	382	1350	291.732
Tartalék	738.184				738.184
Mindösszesen	1.436.553	275.120	124.373	33.425	1.869.471

1. sz. melléklet

Alsónémedi NK. Önkormányzat
2011. évi költségvetési előirányzat IV. 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.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
2011.IV.módosított költségvetés előirányzata /2012.(..)	1869471000	1869471000

Központi előirányzat változás

Szakfeladat	Fők.szám	Központi források		
		Szociális jellegű juttatások		
841901	943121	Időskorúak járadéka	241.000	
882112	583113	Időskorúak járadéka		241.000
841901	943123	Rendszeres szoc. segély	342.000	
882111	5831111	Rendszeres szoc. segély		342.000
841901	943125	Ápolási díj	527.000	
882115	5831161	Ápolási díj		425.000
882115	5361	Ápolási díj járuléka		102.000
841901	943126	Lakásfenntartási támogatás	433.000	
882113	5831141	Lakásfenntartási támogatás		143.000
882111	5831111	Rendszeres szoc.segély		80.000
882111	5831121	Bérpótló juttatás		210.000
841901	943127	Bérpótló juttatás	63.000	
882111	5831121	Bérpótló juttatás		63.000
841901	943128	Óvodáztatási támogatás	10.000	
		Óvodáztatási támogatás		10.000
		<i>Központi előirányzat bérkompenzációra</i>		
841901	947191	Egyéb központi előirányzat	946.000	
562913	512173	Bér		39.000
562913	53111	Járulék		12.000
813000	512176	Bér		26.000
813000	53111	Járulék		7.000
841126	512172	Bér		82.000
841126	53111	Járulék		22.000
841133	512172	Bér		6.000
841133	53111	Járulék		1.000
841352	512173	Bér		8.000
841352	53111	Járulék		1.000
842421	512173	Bér		21.000
842421	53111	Járulék		6.000
851011	512173	Bér		169.000
851011	53111	Járulék		47.000

852011	512173	Bér		127.000
852011	53111	Járulék		35.000
852021	512173	Bér		207.000
852021	53111	Járulék		57.000
855911	512173	Bér		23.000
855911	53111	Járulék		5.000
843044	512173	Bér		13.000
843044	53111	Járulék		2.000
910123	512173	Bér		17.000
910123	53111	Járulék		3.000
910502	512173	Bér		8.000
910502	53111	Járulék		2.000

Normatíva lemondás

841901	94212	Lemondás	-626.000	
841126	59	Általános tartalék		-626.000

Atlétikai pálya pályázati előleg

841901	947192	Előleg	12.600.000	
852021	1	Felhasználás		12.600.000

Átvett pénzeszközök

Közfoglalkoztatás támogatása

890441	4641195	Támogatás	75.000	
890441	516116	Felhasználás		69.000
890441	53111	Felhasználás		6.000

2011. évi népszámlálás

841126	464116	Átvett pénzeszköz népszámláláshoz	-76.000	
841126	522121	Megbízási díjak		-50.000
841126	5341	Járulékok		-26.000

Tűzoltók támogatásának visszaut.

841126	912125	Bevétel	1.320.000	
841126	59	Általános tartalék		1.320.000

Képviselő-testületi határozatok

269/2011.(11.29.)

Aranydiploma elismerése

852021	522191	Aranydiploma elismerése		50.000
841126	59	Általános tartalék		-50.000

Belső átcsoportosítások

682001	549127	Kis értékű tárgyi eszköz		260.000
682001	55214	Gázenergia		-80.000
682001	55215	Villamos energia		20.000

682001	55217	Víz- és csatornadíj	15.000
682001	552181	Karbantartás	500.000
682001	561111	Áfa	180.000
813000	552198	Egyéb üzemeltetés	-895.000
682002	55214	Gázenergia	240.000
682002	55215	Villamos energia	-275.000
682002	561111	ÁFA	35.000
813000	511116	Munkabér	-460.000
813000	512116	Jutalom	280.000
813000	514146	Étkezési hozzájárulás	180.000
813000	53111	Ny.járulék	-55.000
813000	531121	Term.beni eü.jár.	25.000
813000	531122	Pénzbeli eü.jár.	10.000
813000	531123	Munkaerőpiaci járulék	20.000
813000	54611	Üzemanyag	255.000
813000	55217	Víz- és csatornadíj	30.000
813000	563197	Különféle dologi kiadások	50.000
813000	57211	Kifizetői adó	40.000
813000	552198	Egyéb üzemeltetés	-375.000
841127	5141921	Saját gk. használat	35.000
841127	54313	Irodaszer vásárlás	15.000
841127	55111	Telefon költség	10.000
841127	561111	ÁFA	10.000
841127	563196	Egyéb különféle dologi kiadások	-70.000
841133	5111122	Illetménykiegészítés	20.000
841133	512112	Jutalom	140.000
841133	5131921	Betegszabadság	25.000
841133	5141921	Saját gk. használat	-20.000
841133	514142	Étkezési hozzájárulás	35.000
841133	53111	Ny.járulék	60.000
841133	531121	Term.beni eü.jár.	15.000
841133	531122	Pénzbeli eü.jár.	5.000
841133	531123	Munkaerőpiaci járulék	10.000
841133	5331	EHO	5.000
841133	56211	Belföldi kiküldetés	15.000
841133	57211	Kifizetői adó	-15.000
813000	511116	Munkabér	-295.000
842421	511116	Munkabér	-15.000
842421	512112	Jutalom	10.000
842421	514112	Ruházati költségtérítés	-155.000
842421	514132	Közlekedési költségtérítés	5.000
842421	514142	Étkezési hozzájárulás	10.000
842421	52217	Felmentési időre járó bér	115.000
842421	53111	Ny.járulék	30.000

842421	546114	Üzemanyag	35.000
842421	5481	Munkaruha	125.000
842421	55111	Telefonköltség	40.000
842421	561111	ÁFA	50.000
813000	561111	ÁFA	-250.000
841352	5111113	Alapilletmény	-480.000
841352	5131932	Továbbtanulás	80.000
841352	5141931	Saját gk.használat	400.000
841352	5481	Munkaruha	-15.000
841352	549127	Kis értékű tárgyi eszköz	15.000
843044	512113	Jutalom	100.000
843044	512143	Helyettesítés	-70.000
843044	5121932	Iskola eü.	-30.000
843044	54314	Sokszorosítási anyag	10.000
843044	54711	Szakmai anyag	10.000
843044	5481	Munkaruha	-10.000
843044	55111	Telefonköltség	-15.000
843044	551192	Szoftverfrissítés	15.000
843044	552181	Karbantartás	-10.000
841403	12531	Vásárolt épületek	3.000.000
841403	12541	Vásárolt építmények	-3.000.000
841403	55112	Internet térfigyelőkhöz	400.000
841403	55215	Villamos energia	210.000
841403	561111	ÁFA	-5.000.000
841403	561131	Fordított Áfa	9.500.000
841403	552187	Karbantartás	-5.110.000
841126	5111112	Alapilletmény	-325.000
841126	511132	Nyelvpótlék	-300.000
841126	511142	Kötelező pótlék	100.000
841126	512112	Jutalom	300.000
841126	512142	Helyettesítés	-410.000
841126	512118	Céljuttatás	130.000
841126	5121921	Távolléti díj	175.000
841126	5121926	Anyakönyvvezetők díja	30.000
841126	514132	Közlekedési költség	100.000
841126	514146	Saját gk. használat	-50.000
841126	52214	Megbízási díj	250.000
841126	53111	TB járulék	500.000
841126	531121	Term.beni eü.jár.	80.000
841126	531122	Pénzbeni eü.jár.	30.000
841126	531123	Munkaerőpiaci jár.	50.000
841126	5331	EHO	320.000
841126	54314	Irodaszer	300.000
841126	54412	Folyóirat	-200.000
841126	54413	Egyéb információhordozó	-200.000

841126	54611	Üzemanyag	-300.000
841126	54911	Egyéb anyagbeszerzés	-100.000
841126	549124	Sokszorosítási anyag	-100.000
841126	549125	Számtech. anyag	-380.000
841126	55214	Gázenergia	160.000
841126	552181	Karbantartás	-260.000
841126	552191	Postai levél, csomag	100.000
841126	57119	Többlettámogatás visszautalása	660.000
841126	563198	Irattár rendezése	1.200.000
841126	561111	ÁFA	300.000
841403	552187	Karbantartás	-2.160.000
841126	5521921	Rendezvények	-800.000
841126	562131	Reprezentáció	-400.000
841126	5621311	Vállalkozók estje	-1.050.000
841126	56214	Reklám	850.000
841126	561111	ÁFA	900.000
841126	561112	ÁFA	-3.500.000
841126	561121	ÁFA	4.000.000
910123	5111113	Alapilletmény	30.000
910123	5121931	Szabadság megváltás	15.000
910123	5131931	Betegszabadság	20.000
910123	514143	Étkezési hozzájárulás	-107.000
910123	515153	Egyéb szoc.jellegű juttatás	-23.000
910123	516113	Részmunkaidős foglalkoztatás	-70.000
910123	52214	Megbízási díj	135.000
910123	53111	TB járulék	-115.000
910123	5341	Táppénz hozzájárulás	115.000
910123	551192	Szám.tech. szolgáltatás	70.000
910123	55214	Gázenergia	40.000
910123	55215	Villamos energia	15.000
910123	561111	ÁFA	-125.000
910502	5111113	Alapilletmény	-175.000
910502	5121931	Szabadság megváltás	100.000
910502	5131932	Továbbtanulás	50.000
910502	5131933	Előadások	25.000
910502	52214	Megbízási díj	-310.000
910502	52217	Felmentési időre járó bér	310.000
910502	53111	TB járulék	50.000
910502	5331	EHO	-50.000
910502	54411	Könyvbeszerzés	10.000
910502	54711	Szakmai anyagok	-10.000
910502	55111	Telefonköltség	15.000
910502	551194	Egyéb komm.szolg.	100.000
910502	552181	Karbantartás	-115.000
910502	561111	ÁFA	-260.000
910502	56214	Reklám kiadások	260.000
851011	5111113	Alapilletmény	-1.595.000

851011	512113	Jutalom	600.000
851011	512143	Helyettesítés	-90.000
851011	5121931	Szabadság megváltás	-100.000
851011	5131931	Betegszabadság	780.000
851011	5131932	Továbbtanulás	-50.000
851011	514133	Közlekedési költség	-70.000
851011	514143	Étkezési hozzájárulás	35.000
851011	5141938	Védőszemüveg	15.000
851011	515153	Egyéb juttatás	25.000
851011	52211	Megbízási díj	-100.000
851011	52214	Megbízási díj	-200.000
851011	52217	Felmentési időre járó bér	750.000
851011	54311	Irodaszer	30.000
851011	54312	Nyomtatvány	35.000
851011	54314	Sokszorosítási anyag	35.000
851011	54411	Könyvbeszerzés	40.000
851011	54412	Folyóirat beszerzés	100.000
851011	549121	Tisztítószer beszerzés	-100.000
851011	549127	Kis értékű tárgyi eszköz	-240.000
851011	55214	Gázenergia	410.000
851011	55215	Villamos energia	40.000
851011	55217	Víz- és csatorna díjak	240.000
851011	552181	Karbantartás	-120.000
851011	561111	ÁFA	-350.000
851011	563197	Különféle dologi kiadások	-200.000
851011	57211	Kifizetői adó	80.000
562912	5411	Élelmiszer beszerzés	-450.000
562912	55211	Vásárolt élelmezés	450.000
562913	5111113	Alapilletmény	-225.000
562913	512133	Túlóra	70.000
562913	5131931	Betegszabadság	70.000
562913	5141931	Saját gk.költségtérítés	85.000
562913	54911	Anyagbeszerzés	760.000
562913	55213	Szállítási szolgáltatások	-760.000
562913	55214	Gázenergia	-300.000
562913	55215	Villamos energia	460.000
562913	55217	Víz- és csatorna díjak	-160.000
562913	552185	Karbantartás	415.000
562913	56211	Belföldi kiküldetés	5.000
562913	563197	Különféle dologi kiadások	45.000
562913	561111	ÁFA	-465.000
852011	5111113	Alapilletmény	-280.000
852011	512113	Jutalom	-100.000
852011	512133	Túlóra	70.000
852011	5121931	Szabadság megváltás	65.000
852011	5131933	Továbbtanulás	120.000

852011	5131931	Betegszabadság	200.000
852011	514133	Közlekedési költség	65.000
852011	515153	Egyéb juttatás	-200.000
852011	52211	Megbízási díj	130.000
855911	5111113	Alapilletmény	-70.000
852011	5331	EHO	5.000
855911	53111	TB járulék	-5.000
855911	5111113	Alapilletmény	-135.000
855911	512113	Jutalom	-200.000
855911	512133	Túlóra	200.000
855911	5121931	Szabadság megváltás	10.000
855911	5131931	Betegszabadság	90.000
855911	5131932	Továbbtanulás	15.000
855911	5141937	Otthoni internet	20.000
855911	561111	ÁFA	-10.000
855911	57211	Kifizetői adó	10.000
931204	54711	Szakmai anyagok	-115.000
931204	55213	Szállítási szolgáltatások	-60.000
931204	552185	Karbantartás	10.000
931204	563193	Nevezési díjak	165.000
852021	11541	Szellemi termék vásárlása	20.000
852021	181111	ÁFA	60.000
852021	1821111	ÁFA	20.000
841403	11541	Szellemi termék vásárlása	-100.000
852021	5111113	Alapilletmény	-400.000
852021	512113	Jutalom	500.000
852021	512133	Túlóra	330.000
852021	5121931	Szabadság megváltás	-250.000
852021	513123	Jubileumi jutalom	-370.000
852021	5131931	Betegszabadság	365.000
852021	5131933	Továbbtanulás	240.000
852021	514123	Üdülési hozzájárulás	37.000
852021	5141933	Pedagógus szakvizsga	-210.000
852021	5141937	Otthoni internet	-42.000
852021	52211	Megbízási díj	-200.000
852021	54314	Sokszorosítási anyag	380.000
852021	547122	Szellemi termék	30.000
852021	549125	Számítástechnikai anyag	-410.000
852021	561111	ÁFA	-45.000
852021	562131	Reprezentáció	30.000
852021	563193	Dologi kiadások	15.000
		Bevétel – kiadás oldal változása	15.855.000 15.855.000

Nagyközség költségvetésének IV. mód. főösszege

1869471000 1869471000

Rendeletalkotási javaslat:

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület felé a/2012.(II.28) önkormányzati rendelet elfogadását a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Alsónémedi, 2012. február 15.

Vincze József
polgármester

