

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 19/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.03.) sz. rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 7.§.(5-6) bekezdései alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2010. I-III. negyedévben a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök és Képviselő-testületi határozatok alapján a Kvr. 3. § (1)-ben megállapított

kiadási főösszeget	17 625 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	17 625 ezer Ft-tal

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.594.862 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	469.320 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.594.862 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a Kvr. 3. § (2) szerinti költségvetési bevételek főösszegét 847.437 eFt-ban, a költségvetési kiadások főösszegét 1.125.542 eFt-ban állapítja meg. A 278.105 eFt belső hiány finanszírozására az előző évi pénzmaradvány a fedezet.

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

329.411 eFt	személyi juttatás
86.406 eFt	befizetési kötelezettség
312.498 eFt	dologi kiadás
155.636 eFt	pénzeszköz átadás
32.572 eFt	segélyezés
735 eFt	lakásépítési kölcsön
208.284 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
469.320 eFt	tartalék.

2. §

- (1) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú, , 4/A. számú melléklete helyébe e rendelet 3/A. számú melléklete, 4/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3/B. számú melléklete, 4/C. számú melléklete helyébe e rendelet 3/C. számú melléklete, 4/D. számú melléklete helyébe e rendelet 3/D. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsónémedi, 2010. október 26.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címetes főjegyző

**Előterjesztés és általános indoklás a 2010. évi költségvetésről
szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet III. módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat **2010. évi költségvetését a 3/2010. (III.03.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.519.177 ezer Ft.**
A Képviselő - testület jelen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.594.862 eFt.

A **2010. októberéig** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök és Képviselő-testületi határozatok* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi források és átvett pénzeszközök** biztosította fedezet módosítja. (Rendelet 2-3.sz.melléklete)

Az előirányzat-módosításokat részletesen az előterjesztés **melléklete** tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előir.	II. módosított előir.	III. módosított előir.
Széchenyi Iskola	196 092 000	198 177 000	197 780 000	199 780 000
Szivárvány Ovi	133 551 000	134 051 000	134 051 000	134 637 000
Halászy Műv.H.	28 008 000	28 808 000	28 995 000	33 661 000
Polgárm. Hiv	1 161 526 000	1 214 712 000	1 216 411 000	1 226 784 000
Összesen	1 519 177 000	1 575 748 000	1 577 237 000	1 594 862 000

A tartalékok eredeti előirányzata 594.257 e Ft, módosított előirányzat 469.320 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	121.184	127.045	69.759	11.423	329.411
Befizetési kötelezettség	31.042	33.542	18.817	3.005	86.406
Dologi kiadás	221.806	28.777	42.682	19.233	312.498
Pénzeszköz átadás	155.636				155.636
Segélyezés	19.948	9.459	3.165		32.572
Lakásépítési kölcsön	735				735
Felhalmozási, felújít. kiad	207.113	957	214		208.284
Tartalék	469.320				469.320
Mindösszesen	1.226.784	199.780	134.637	33.661	1.594.862

Alsónémedi, 2010. október 26.

Vincze József
polgármester

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2010. évi költségvetési előirányzat III. módosítása**

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2010.év eredeti előirányzata 3/2010.(III.03.) <i>ktsvetési rendelet</i>	1519177000	1519177000
2010.év I. módosított költségvetés előirányzata.6/2010.(VII.6.)	1575748000	1575748000
2010.év II. módosított költségvetés előirányzata 8/2010.(09.20.)	1577237000	1577237000
2010.év III. módosított költségvetés előirányzata	1594862000	1594862000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Normatíva lemondás iskola	-354.000 Ft
2. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	277.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	69.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	641.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	518.000 Ft
• Rendelkezésre állási támogatás	68.000 Ft
3. Pótelőirányzat iparüzési adóerőképeség miatt	9.532.000 Ft
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.401.000 Ft
5. Pedagógus továbbképzés támogatása	625.000 Ft
6. Osztályfőnöki pótlékhoz hozzájárulás	504.000 Ft
7. Informatikai normatíva	1.586.000 Ft

E változások **14.867.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatása	-38.000 Ft
2. Önkormányzati választásra átvett pénzeszköz	882.000 Ft
3. Kisebbségi önkormányzati választásra átvett pénzeszköz	318.000 Ft
4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	39.000 Ft

5. Településőrség fenntartásának támogatása	1.140.000 Ft
6. Gyermekvédelmi támogatás	406.000 Ft
7. Igazgatási költség kiutalása	11.000 Ft

E változások **2.758.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges átcsoportosítások:

1. 97/2010.(03.26.) Ingatlan vásárlás Fő út 91.	8.000.000 Ft
2. 143/2010.(06.25.) Faluház állományának digitalizálása	1.140.000 Ft
3. 164/2010.(06.25.) Lámpás átkelő többletköltsége	1.213.000 Ft
4. 167/2010.(06.25.) Árvízkárosult települések támogatása	5.000.000 Ft
5. 171/2010.(06.25.) Földterület vásárlás 019/1 hrsz.	263.000 Ft
6. 176/2010.(06.25.) Szendrőlád támogatása	1.170.000 Ft
7. 198/2010.(09.10.) Tűzoltóság támogatása	1.320.000 Ft
8. 199/2010.(09.10.) Pótelőirányzat útjavításokra	12.500.000 Ft
9. 72,77/2010.(03.26.) Fantázia Iskola támogatása	600.000 Ft
10.201/2010.(09.10.) Polgármester jutalmazása járulékokkal	2.400.000 Ft
11.231/2010.(09.10.) Ingatlan vásárlás 1964 hrsz.	36.000.000 Ft
12.239/2010.(10.18.) Laptop és telefon vásárlás	350.000 Ft
13.240/2010.(10.18.) Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés	1.200.000 Ft
14.242/2010.(10.18.) Ingatlanvásárlás 081/85, 081/86, 081/119	75.751.000 Ft

Ezen átcsoportosítások **nem változtatják** költségvetésünk főösszegét.

Belső átcsoportosítások:

1. Céljuttalom iskola	1.354.000 Ft
2. Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja	1.170.000 Ft
3. 2008, 2009-es normatíva elszámolása	1.464.000 Ft
4. Asztalok Művelődési Házba	250.000 Ft
5. Könyvtári polcok	1.875.000 Ft

Ezen átcsoportosítások **nem változtatják** költségvetésünk főösszegét.

A bevételi és kiadási módosítások a célnak megfelelő főkönyvi számlán kerülnek elszámolásra.

Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának **17.625.000 Ft-os növekedése** következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. módosított főösszege **1.594.862.000 Ft.**

A rendelet 1. számú mellékletében látható, hogy 1 fővel csökkent a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. A létszámcsökkenés oka, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében 2010. augusztus 1-től 1 fővel csökkentettük a Pénzügyi Csoport létszámát.