

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének /2010.(.) 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-IV. negyedévben a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök és Képviselő-testületi határozatok alapján a Kvr. 3. § (1)-ben megállapított

kiadási főösszeget	64 488 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	64 488 ezer Ft-tal

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.659.350 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	457.781 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.659.350 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a Kvr. 3. § (2) szerinti költségvetési bevételek főösszegét 911.925 eFt-ban, a költségvetési kiadások főösszegét 1.201.569 eFt-ban állapítja meg. A 289.644 eFt belső hiány finanszírozására az előző évi pénzmaradvány a fedezet.

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

333.562 eFt	személyi juttatás
80.985 eFt	befizetési kötelezettség
320.870 eFt	dologi kiadás
155.646 eFt	pénzeszköz átadás
34.540 eFt	segélyezés
735 eFt	lakásépítési kölcsön
275.231 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
457.781 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.
- (10) A Kvr. 13/A. számú mellékletként e rendelet 9/A. számú, 13/B. számú mellékletként e rendelet 9/B. számú mellékletével kiegészül.

3.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsónémedi, 2011. február 10.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

**Előterjesztés és általános indoklás a 2010. évi költségvetésről
szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet IV. 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 1.659.350 eFt.

A **2011. december 31-ig** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, Képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások* 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 ei.	I. mód. ei.	II. mód. ei.	III. mód. ei.	IV. mód. ei.
Széchenyi Iskola	196 092 000	198 177 000	197 780 000	199 780 000	199 780 000
Szivárvány Ovi	133 551 000	134 051 000	134 051 000	134 637 000	134 637 000
Halászy Műv.H.	28 008 000	28 808 000	28 995 000	33 661 000	34 411 000
Polgárm. Hiv	1 161 526 000	1 214 712 000	1 216 411 000	1 226 784 000	1 290 522 000
Összesen	1 519 177 000	1 575 748 000	1 577 237 000	1 594 862 000	1 659 350 000

A tartalékok eredeti előirányzata 594.257 e Ft, módosított előirányzat 457.781 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	125.085	127.045	69.759	11.673	333.562
Befizetési kötelezettség	29.313	31.494	17.376	2.802	80.985
Dologi kiadás	225.986	30.825	44.123	19.936	320.870
Pénzeszköz átadás	155.646				155.646
Segélyezés	21.916	9.459	3.165		34.540
Lakásépítési kölcsön	735				735
Felhalmozási, felújít. kiad	274.060	957	214		275.231
Tartalék	457.781				457.781
Mindösszesen	1.290.522	199.780	134.637	34.411	1.659.350

Alsónémedi, 2011. február 10.

Vincze József
polgármester

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

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2010.év eredeti előirányzata 3/2010.(III.03.)ktsvetési rendelet	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 előirányzat19/2010.(XI.22.)	1594862000	1594862000
2010.év IV. módosított költségvetés előirányzata	1659350000	1659350000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Normatíva lemondás óvoda, üdülőhelyi feladatok, szoc.étkeztetés	-1.436.000 Ft
2. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	261.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	69.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	684.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	628.000 Ft
• Rendelkezésre állási támogatás	153.000 Ft
3. Óvodáztatási támogatás	10.000 Ft
4. TEUT pályázat végelszámolás	20.063.000 Ft

E változások **20.432.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Örmény Kisebbségi Önkormányzat támogatása	94.000 Ft
2. Kisebbségi választásra átvett pénzeszköz	21.000 Ft
3. Kistérségtől átvett pénzeszköz	300.000 Ft
4. Községért Közalapítvány támogatása	2.000.000 Ft
5. Településörség fenntartásának támogatása	560.000 Ft
6. Gyermekevédelmi támogatás	406.000 Ft
7. Átvett pénzeszköz csatorna számláról	38.875.000 Ft

E változások **42.256.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges átcsoportosítások:

1. 269/2010.(11.09.) Kamera vásárlás szelektív szigethez	125.000 Ft
2. 304/2010.(12.14.) Mentőszolgálat támogatása	30.000 Ft
3. 311/2010.(12.14.) Vitrin vásárlás	50.000 Ft
4. 337/2010.(12.14.) Fényképezőgép vásárlás	50.000 Ft

Ezen átcsoportosítások **nem változtatják** költségvetésünk főösszegét.

Belső átcsoportosítások:

1. Adójutalék	1.800.000 Ft
2. Tiszteletdíjak tartalékba helyezése	266.000 Ft
3. Településórség fenntartása	1.710.000 Ft
4. Volt polgármester jubileumi jutalma	1.770.000 Ft

Ezen átcsoportosítások **1.800.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

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

Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának **64.488.000 Ft-os növekedése** következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésének IV. módosított főösszege **1.659.350.000 Ft.**