

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2010. (VII. 06.) sz. 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. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselő-testület határozatai alapján a Kvr. 3. § (1)-ben megállapított

kiadási főösszeget	56.571 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	56.571 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.575.748 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	608.149 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.575.748 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a Kvr. 3. § (2) szerinti költségvetési bevételek főösszegét 828.323 eFt-ban, a költségvetési kiadások főösszegét 967.599 eFt-ban állapítja meg. A 139.276 eFt belső hiány finanszírozására az előző évi pénzmaradvány a fedezet.

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

323.019 eFt	személyi juttatás
85.046 eFt	befizetési kötelezettség
299.119 eFt	dologi kiadás
145.094 eFt	pénzeszköz átadás
30.212 eFt	segélyezés
735 eFt	lakásépítési kölcsön
84.374 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
608.149 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. június 4.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyző

**Előterjesztés és általános indoklás a 2010. évi költségvetésről
szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet első 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 1.575.748 eFt.

A **2010. május 31-ig** bekövetkezett *Központi normatíva változások, átvett pénzeszközök, képviselő-testületi határozatok* teszik szükségessé a költségvetés módosítását (melléklet).

A bevételek és kiadások **növekedését a központi és saját források** 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	Módosított előir.
Széchenyi Iskola	196 092 000	198 177 000
Szivárvány Ovi	133 551 000	134 051 000
Halászy Műv.H.	28 008 000	28 808 000
Polgárm. Hiv	1 161 526 000	1 214 712 000
Összesen	1 519 177 000	1 575 748 000

A tartalékok eredeti előirányzata 594.257 e Ft, módosított előirányzat 608.149 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	116.758	125.979	69.759	10.523	323.019
Befizetési kötelezettség	30.210	33.254	18.817	2.765	85.046
Dologi kiadás	211.804	29.485	42.310	15.520	299.119
Pénzeszköz átadás	145.094				145.094
Segélyezés	17.588	9.459	3.165		30.212
Lakásépítési kölcsön	735				735
Felhalmozási, felújít. kiad	84.374				84.374
Tartalék	608.149				608.149
Mindösszesen	1.214.712	198.177	134.051	28.808	1.575.748

Alsónémedi, 2010. június 4.

Dr. György Balázs
polgármester

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2010. évi költségvetési előirányzat I. 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./2010.(.)	1575748000	1575748000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Kereset-kiegészítés fedezete (13. havi bér kompenzálására)	13.068.000 Ft
2. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	488.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	123.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	1.124.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	668.000 Ft
• Rendelkezésre állási támogatás	56.000 Ft
3. TEUT pályázatok előlege	14.412.000 Ft

E változások **29.939.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Diáksport támogatása	100.000 Ft
2. Országgyűlési választásra átvett pénzeszköz	870.000 Ft
3. 2009-es normatíva elszámolásából adódó többlet	3.289.000 Ft
4. Polgárvédelem támogatása	100.000 Ft
5. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	35.000 Ft
6. Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása	80.000 Ft

E változások **4.474.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges módosítások:

1. 103/2010.(04.30.) Pénzmaradvány rendezése (bevétel növelő) 22.158.000 Ft

E változás **22.158 eFt-tal növeli** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges átcsoportosítások:

1. 14/2010.(01.29.) LADA Samara költségei 170.000 Ft

2. 48/2010.(02.26.) Rászoruló gyermekek támogatása 500.000 Ft

3. 52/2010.(02.26.) Köztisztviselők teljesítményértékelése 785.000 Ft

4. 53/2010.(02.26.) Polgárőr Egyesület támogatása 100.000 Ft

5. 54/2010.(02.26.) Dr. Papp Zsolt támogatása 448.000 Ft

6. 56/2010.(02.26.) Lovasnap támogatása 200.000 Ft

7. 58/2010.(02.26.) Back II Black koncert 600.000 Ft

8. 72/2010.(02.26.) Kotán Miklós munkájának elismerése 380.000 Ft

9. 103/2010.(04.30.) Pénzmaradvány rendezése (Kincstárjegy) 485.267.000 Ft

10. 104/2010.(04.30.) Iskolai betörés miatti köt. Rendezése 885.000 Ft

11. 111/2010.(04.30.) Galagonya támogatása 200.000 Ft

12. 119/2010.(04.30.) Síremlék felújítása 100.000 Ft

13. 120/2010.(04.30.) Jurta vásárlás 400.000 Ft

14. 123/2010.(04.30.) Mezőőri álláshely 1.187.000 Ft

15. 124/2010.(04.30.) Lámpás átkelő terve és kivitelezése 8.750.000 Ft

16. 126/2010.(04.30.) Honlap korszerűsítése 250.000 Ft

Ezen átcsoportosítások **nem változtatják** költségvetésünk főösszegét.

A bevételi és kiadási módosítások, illetve a testületi határozatok szerinti átcsoportosítások a célnak, illetve döntésnek megfelelő főkönyvi számlán kerülnek elszámolásra.

Fentiek összességében **56.571.000 Ft-tal növelték** a költségvetés bevételi és kiadási oldalát, így Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosított főösszege **1.575.748.000 Ft.**

A rendelet 1. számú mellékletében látható, hogy 3 fővel emelkedett a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. A létszámbővülés oka, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében 1 fővel növeltük a mezőőri álláshelyek számát, illetve 2 fő településőrt is alkalmazunk.