

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének

22/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét:

957.206 ezer Ft	bevéttel,
1.036.473 ezer Ft	kiadással,
79.267ezer Ft	költségvetési hiánnyal,
82.041 ezer Ft	finanszírozási bevéttel
2.774 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
79.267 ezer Ft	finanszírozási többlettel,
957.206 ezer Ft	bevételi főösszegben,
1.039.247 ezer Ft	kiadási főösszegben,
82.041 ezer Ft	hiánnyal állapítja meg.”

(2) A pótelőirányzatok, valamint a bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását e rendelet 1-3. számú melléklete alapján határozza meg.

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Petrovics László s.k.
polgármester

Dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

1. számú melléklet a 22/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez (bevételi előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30		
a	b	c	d	e	f	g = c + .. + f	h
1	FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL	0	0	0	0	0	-
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	224 606	0	0	0	224 606	-
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	224 606	0	0	0	224 606	
4	MŰKÖDÉSI HIÁNY	92 625	-651	665	-12 728	79 911	Forráshiány csökkentése a normatíva pótigény és a működésképtelen támogatás következtében
5	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	24 082	-216	0	283	24 149	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
6	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	-
7	EGYÉB BEVÉTELEK	61 974	9 309	0	0	71 283	-
8	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	0	0	100	0	100	-
9	HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ	163 000	0	0	0	163 000	-
10	ÁTENGEDETT SZJA	168 746	1	0	284	169 031	Adóerőképesség csökkenése következtében növekedett a jövedelem differenciálódás támogatása
11	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	237 606	31 044	0	36 387	305 037	Júliusi pótigénylés, Óvoda TÁMOP támogatás, működésképtelen támogatás, nemzetiségi tankönyv, alapfokú művészetoktatás támogatása, szociális támogatások, köznevelődés támogatása, árvízi vis maior, kríziskezelő program támogatása
12	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11)	406 352	31 045	0	36 671	474 068	-
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (4+..+9+12)	748 033	39 487	765	24 226	812 511	-
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13)	972 639	39 487	765	24 226	1 037 117	-

(kiadási előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30		
a	b	c	d	e	f	g = c + .. + f	h
1	BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK	221 643	7 268	0	300	229 211	Óvoda számítógép beszerzés (TÁMOP)
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	2 774	0	0	0	2 774	-
3	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2)	224 417	7 268	0	300	231 985	-
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	2 200	0	0	0	2 200	-
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0	0	0	-
6	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	351 780	14 426	366	1 875	368 447	Óvoda helyettesítés (TÁMOP),
7	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 385	537	0	0	11 922	-
8	JÁRULÉKOK	94 847	5 864	99	0	100 810	-
9	KÉSZLETBESZERZÉS	46 228	223	240	147	46 838	Iskola tankönyveszerzés, közművelődési kiadások
10	SZOLGÁLTATÁSOK	97 707	2 969	0	0	100 676	-
11	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	71 314	825	60	13 883	86 082	Dologi kiadások áfája, CKÖ kiadások növekedése, alapfokú művészetoktatás kiadásainak növekedése, árvízi kiadások növekedése, kríziskezelő program kiadásai
12	DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11)	215 249	4 017	300	14 030	233 596	-
13	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	28 532	514	0	0	29 046	-
14	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	6 700	6 861	0	8 021	21 582	Szociális juttatások (június, július, augusztus)
15	EGYÉB KIADÁSOK	37 529	0	0	0	37 529	-
16	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15)	748 222	32 219	765	23 926	805 132	-
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)	972 639	39 487	765	24 226	1 037 117	-

2. számú melléklet a 22/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez (bevételi előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	2010/04 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30	2010.11.22		
a	b	c	d	e	f	g	h = c + .. + g	h
1	FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL	0	0	0	0	0	0	-
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	224 606	0	0	0	0	224 606	-
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	224 606	0	0	0	0	224 606	-
4	MŰKÖDÉSI HIÁNY	92 625	-651	665	-12 728	2 130	82 041	Forráshiány növekedése
5	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	24 082	-216	0	283	0	24 149	-
6	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	0	-
7	EGYÉB BEVÉTELEK	61 974	9 309	0	0	0	71 283	-
8	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	0	0	100	0	0	100	-
9	HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ	163 000	0	0	0	0	163 000	-
10	ÁTENGEDETT SZJA	168 746	1	0	284	0	169 031	-
11	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	237 606	31 044	0	36 387	0	305 037	-
12	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11)	406 352	31 045	0	36 671	0	474 068	-
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (4+..+9+12)	748 033	39 487	765	24 226	2 130	814 641	-
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13)	972 639	39 487	765	24 226	2 130	1 039 247	-

(kiadási előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	2010/04 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30	2010.11.22		
a	b	c	d	e	f	g	h = c + .. + g	h
1	BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK	221 643	7 268	0	300	0	229 211	-
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZ- TÉS	2 774	0	0	0	0	2 774	-
3	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2)	224 417	7 268	0	300	0	231 985	-
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	2 200	0	0	0	0	2 200	-
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZ- TÉS	0	0	0	0	0	0	-
6	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	351 780	14 426	366	1 875	1 677	370 124	Alpolgármester, képviselők, külsős tagok tiszteletdíja
7	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 385	537	0	0	0	11 922	-
8	JÁRULÉKOK	94 847	5 864	99	0	453	101 263	Tiszteletdíjak járulékai
9	KÉSZLETBESZERZÉS	46 228	223	240	147	0	46 838	-
10	SZOLGÁLTATÁSOK	97 707	2 969	0	0	0	100 676	-
11	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	71 314	825	60	13 883	0	86 082	-
12	DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11)	215 249	4 017	300	14 030	0	233 596	-
13	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	28 532	514	0	0	0	29 046	-
14	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	6 700	6 861	0	8 021	0	21 582	-
15	EGYÉB KIADÁSOK	37 529	0	0	0	0	37 529	-
16	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15)	748 222	32 219	765	23 926	2 130	807 262	-
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)	972 639	39 487	765	24 226	2 130	1 039 247	-

3. számú melléklet a 22/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez (bevételi előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	2010/04 módosítás	2010/05 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30	2010.11.22	2010.11.22		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = c + .. + h	j
1	FELHALMOZÁSI HIÁNY/HITEL	0	0	0	0	0	0	0	-
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	224 606	0	0	0	0	0	224 606	-
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (1+2)	224 606	0	0	0	0	0	224 606	-
4	MŰKÖDÉSI HIÁNY	92 625	-651	665	-12 728	2 130	0	82 041	-
5	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	24 082	-216	0	283	0	0	24 149	-
6	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	-
7	EGYÉB BEVÉTELEK	61 974	9 309	0	0	0	0	71 283	-
8	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	0	0	100	0	0	0	100	-
9	HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ	163 000	0	0	0	0	0	163 000	-
10	ÁTENGEDETT SZJA	168 746	1	0	284	0	0	169 031	-
11	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	237 606	31 044	0	36 387	0	0	305 037	-
12	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (10+11)	406 352	31 045	0	36 671	0	0	474 068	-
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (4+..+9+12)	748 033	39 487	765	24 226	2 130	0	814 641	-
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+13)	972 639	39 487	765	24 226	2 130	0	1 039 247	-

(kiadási előirányzatok változásai)

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010/01 módosítás	2010/02 módosítás	2010/03 módosítás	2010/04 módosítás	2010/05 módosítás	Módosított előirányzat	MAGYARÁZAT
		2010.02.23	2010.06.30	2010.08.17	2010.09.30	2010.11.22	2010.11.22		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = c + .. + h	j
1	BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK	221 643	7 268	0	300	0	0	229 211	-
2	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRL.	2 774	0	0	0	0	0	2 774	-
3	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1 + 2)	224 417	7 268	0	300	0	0	231 985	-
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	2 200	0	0	0	0	0	2 200	-
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRL.	0	0	0	0	0	0	0	-
6	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	351 780	14 426	366	1 875	1 677	1 650	371 774	Közalkalmazottak étkezési jegye (max. változtatás)
7	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 385	537	0	0	0	0	11 922	-
8	JÁRULÉKOK	94 847	5 864	99	0	453	0	101 263	-
9	KÉSZLETBESZERZÉS	46 228	223	240	147	0	0	46 838	-
10	SZOLGÁLTATÁSOK	97 707	2 969	0	0	0	0	100 676	-
11	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	71 314	825	60	13 883	0	0	86 082	-
12	DOLOGI KIADÁSOK (9 + 10 + 11)	215 249	4 017	300	14 030	0	0	233 596	-
13	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	28 532	514	0	0	0	413	29 459	25%-os kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
14	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	6 700	6 861	0	8 021	0	0	21 582	-
15	EGYÉB KIADÁSOK	37 529	0	0	0	0	-2 063	35 466	-
16	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (4 + .. + 8 + 12 + 13 + 14 + 15)	748 222	32 219	765	23 926	2 130	0	807 262	-
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 16)	972 639	39 487	765	24 226	2 130	0	1 039 247	-