

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2011. (.....) önkormányzati rendelet tervezete

az önkormányzat költségvetési rendeletéről szóló

2/ 2010.(III.04.) rendelet módosításáról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Albertirsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III. 04.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2010.évi bevételi előirányzatok

Feladat	2010. évi módosított előirányzat	2010.évi módosítás	2010. évi módosítás utáni előirányzat
<i>Intézményi bevételek</i>			
Könyvtár	281	132	413
Tesscdik S.Ált.Iskola	4 181	3 921	8 102
<i>Alaptevékenység bevételei</i>			
- tábor térítési díja B°	18 757	-6 089	12 668
- Óvodai étkezési térítési díjak B°	8 000	-1 662	6 338
- Iskola étkeztetés B°	4 000	2 144	6 144
- kötbér, bírság, egyéb bev., közérd.véd.egyéb kárt.-ból szárm.bev. jótéltjesítési biztosíték	300	1 500	1 800
- környezetvédelmi, építéshatósági bírság bevétele	200	-200	0
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
- Bérlemények	9 695	-1 625	8 070
- Piac	6 900	-1 179	5 721
- Egyéb sajátos bevételek (bevételi kerekítési különbözet)	800	1	801
- Fordított ÁFA bevétel	0	29 789	29 789
<i>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek</i>			
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kamatbevétele	25	11	36
<i>Helyi adók</i>			
- Iparüzési adó	219 000	12 936	231 936
<i>Átengedett központi adók</i>			
- Gépjárműadó	69 700	1 818	71 518
<i>Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai</i>			
- bölcsődei feladatok+ étkeztetés	7 048	-1	7 047
- közoktatási alaphozjárulások	152 280	-1 253	151 027
- tanulók tankönyv támogatása	3 655	-264	3 391
<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>			
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	73 500	-3 787	69 713
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.	54 093	-14 238	39 855
<i>Központosított előirányzatok</i>			
- Eseti keresetkiegészítés támogatása	27 006	501	27 507
- Lakossági közműfej.lj. visszafizetésének bevétele	144	58	202
- Óvodáztatási támogatás	150	170	320
- Közoktatás fejlesztési célok támogatása	559	2 441	3 000
- Esélyegyenlőségi támogatás	178	102	280
- Eu-s Önerő pályázat (DEPEM)	0	5 524	5 524
- SNI-is tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok pótléka	0	184	184
- Osztályfőnöki feladatok támogatás	0	655	655
- Támogatás (Baross u. feltűjtési pályázati bev.)	0	11 527	11 527
<i>Működési célú p.e.áv.fej.központi kv-i szervtől</i>			
- Gyermektartás díj megelőlegezés bevétele	600	287	887
- Rendszeres gyermekvédl.-i kedvezményben részesítők pénzbeli tám.-nak bevétele	7 500	614	8 114

Feladat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosítás	2010. évi módosítás utáni előirányzat
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	76	156
- Településör támogatás	2 240	-562	1 678
- Agrártámogatás	0	898	898
- Kisebbségi, Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 802	28	1 830
- Kisebbségi önkormányzati képviselő választásra kapott összeg	0	650	650
- Önkormányzati képviselő választásra kapott összeg	254	2 564	2 818
<i>ÁH-n kívül működési célra pénzeszköz átvétel EU-s kv-ből</i>	0	267	267
<i>Felhalm.-i és tőkejell. bevétel</i>			
- telckeladás (részlet fizetések)	0	98	98
- Földterület értékesítés	293	310	603
<i>Pályázati bevételek</i>			
- Támogatás (Baross u. felújítási pályázati bev.)	11 527	-11 527	0
- Támogatás - Bölcsőde felújítás	43 657	2 012	45 669
Bevételek összesen:	1 956 826	38 831	1 997 659

2010. évi kiadási előirányzatok
Polgármesteri Hivatal kiadásai

Feladat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosítás	2010. évi módosítás utáni előirányzat
<i>Kisegítő mg.szolg.(zöldterület kezelése)</i>			
Dologi kiadások	2 930	100	3 030
<i>Helyi közutak, alagutak fenntart. (Utak építése)</i>			
Felhalmozási kiadások	77 013	-1 082	75 931
Dologi kiadások	250	-250	0
<i>Üdültetés</i>			
Felhalmozási kiadások	0	4 812	4 812
Dologi kiadások	18 512	-4 812	13 700
<i>Iskolai étkezés</i>			
Dologi kiadások	20 658	1 192	21 850
<i>Saját és bérelt ingatlan hasznosítás (lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</i>			
Felhalmozási kiadások	5 000	230	5 230
Dologi kiadások	396	891	1 287
<i>Saját és bérelt ing.haszn. (nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése)</i>			
Dologi kiadások	16 273	-10 891	5 382
<i>Önkormányzati képviselő választás (Időközi)</i>			
Személyi juttatások	100	1 353	1 453
Munkaadókat terhelő járulékok	27	352	379
Dologi kiadások	127	1 824	1 951
<i>Települési kisebbségi képviselő választás</i>			
Személyi juttatások	0	90	90
Munkaadókat terhelő járulékok	0	24	24
Dologi kiadások	0	86	86
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Dologi kiadások	963	15	978
<i>Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat</i>			
Pénzeszköz átadások	150		150
Dologi kiadások	1 500	22	1 522

Feladat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosítás	2010. évi módosított előirányzat
Város és községgazd., műhely, közcélú fogl., közterület rendjének fenntart.			
Személyi juttatások	66 482	-11 801	54 681
Munkaadókat terhelő járulékok	11 093	-1 593	9 500
Dologi kiadások	9 556	202	9 758
Közüvilágítási feladatok			
Felhalmozási célú p.e.átadás pü-i váll-nak	9 545	-9 545	0
Kiegészítő alapellátás (Labor)			
Személyi juttatások	5 057	368	5 425
Munkaadókat terhelő járulékok	1 303	76	1 379
Dologi kiadások	2 459	5	2 464
Kiegészítő alapellátás (Fiziko)			
Személyi juttatások	6 807	-368	6 439
Munkaadókat terhelő járulékok	1 774	-76	1 698
Dologi kiadások	2 180	-5	2 175
Állategészségügyi tev.			
Dologi kiadások	750	40	790
Rendelkezésre állási támogatás	30 000	2 817	32 817
Lakásfenntart. tám.(normatív)	20 000	-2 228	17 772
Lakásfennt.tám.(adósságkezelés)	2 000	310	2 310
Rendsz.gyv.kedvezm.-pénzbeli tám.kieg.gyvt.	7 500	626	8 126
Gyermektartásdíj megelőlegezése	600	707	1 307
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	88	168
Óvodáztatási támogatás	150	170	320
Adósságkezelési támogatás	4 500	-899	3 601
Felnőtt átmeneti segély (egysz.utalv.)	8 000	229	8 229
Munkaadókat terhelő járulékok utalványok SZJA	0	1 641	1 641
Dologi kiadások utalványok SZJA	3 876	-1 641	2 235
Gyermek átm.segély (beisk.,étk.tám., nyári gyermek étk.)	5 077	-305	4 772
Első sikeres nyelvvizsga	200	76	276
Szemétszállítás (Települési hulladék begyűjtés) - KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP			
Dologi kiadások	54 047	4 138	58 185
Sportcentrum			
Felhalmozási kiadások	22 585	40	22 625
Személyi juttatások	2 124	46	2 170
Munkaadókat terhelő járulékok	517	24	541
Dologi kiadások	4 050	-70	3 980
Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
Felhalmozási kiadások	29 126	25 986	55 112
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	145 222	-1 605	143 617
Felhalmozási célú p.e.átadás pü-i váll-nak	9 600	9 454	19 054
Beruházási c.egyéb pe.átad.háztart.-nak (csat.gáz 15%)	144	59	203
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	188	188
Pénzbeli kártérítések	0	1 605	1 605
Tartalék (pályázati önerő)	501	26 345	26 846
Lurkó Bölcsőde			
Felhalmozási kiadások	142 094	-5 522	136 572
Dologi kiadások	4 768	5 522	10 290

Feladat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi módosítás	2010. évi módosítás utáni előirányzat
Móra Ferenc Művelődési Ház			
Felhalmozási kiadások	1 450	100	1 550
Személyi juttatások	8 862	788	9 650
Munkaadókat terhelő járulékok	2 277	212	2 489
Dologi kiadások	13 275	-1 100	12 175
Márai Sándor Városi Könyvtár			
Felhalmozási kiadások	650	-600	50
Személyi juttatások	15 074	14	15 088
Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	-14	3 986
Napsugár Óvoda			
Felhalmozási kiadások	7 741	216	7 957
Gerje Menti Területfejlesztési Társulás			
Dologi kiadások	1 935	155	2 090
Kiadások összesen:	1 958 828	38 831	1 997 659

A 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után 1.997.659 e Ft-ra változik.

2.§

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Albertirsa, 2011. március 2.

Fazekas László
polgármester