

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2009. (VI. 29.) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.05.) sz. rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 7.§.(5-6) bekezdései alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) A Képviselő-testület az intézményekre átruházott hatáskörben 2009. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselő-testület határozatai és belső átcsoportosítások alapján a Kvr. 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	48.209 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	48.209 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.814.750 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	996.197 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.814.750 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

320.462 eFt	személyi juttatás
93.801 eFt	befizetési kötelezettség
218.301 eFt	dologi kiadás
31.618 eFt	pénzeszköz átadás
28.171 eFt	segélyezés
715 eFt	lakásépítési kölcsön
125.485 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
996.197 eFt	tartalék.

2. §

- (1) A Kvr. 11. számú mellékleteként kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével.
- (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 2/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete, 2/B. számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép.
- (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú, , 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 3/A. számú melléklete, 3/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3/B. számú melléklete, , 3/C. számú melléklete helyébe e rendelet 3/C. számú melléklete, 3/D. számú melléklete helyébe e rendelet 3/D. számú melléklete, 3/E. számú melléklete helyébe e rendelet 3/E. számú melléklete lép.
- (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Kvr. 12. számú mellékleteként kiegészül e rendelet 7. számú mellékletével.
- (8) A Kvr. 13. számú mellékleteként kiegészül e rendelet 8. számú mellékletével.
- (9) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsónémedi, 2009. június 4.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyző

**Előterjesztés és általános indoklás a 2009. évi költségvetésről
szóló 2/2009. (III. 05.) sz. rendelet első módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat **2009. évi költségvetését a 2/2009. (III.05.) rendeletével** hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.766.541 ezer Ft.**

A Képviselő - testület jelen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.814.750 eFt.

A **2009. május 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 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	228 559 000	234 217 000
Szivárvány Ovi	173 230 000	174 799 000
Halászy Műv.H.	27 921 000	28 496 000
Polgárm. Hiv	1 336 831 000	1 377 238 000
Összesen	1 766 541 000	1 814 750 000

A tartalékok eredeti előirányzata 990.585 e Ft, módosított előirányzat 996.197 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	104.157	136.653	70.371	9.281	320.462
Befizetési kötelezettség	29.946	40.331	20.910	2.614	93.801
Dologi kiadás	115.351	47.374	40.987	14.589	218.301
Pénzeszköz átadás	28.178	1.428		2.012	31.618
Segélyezés	18.563	7.468	2.140		28.171
Lakásépítési kölcsön	715				715
Felhalmozási, felújít. kiad	84.131	963	40.391		125.485
Tartalék	996.197				996.197
Mindösszesen	1.377.238	234.217	174.799	28.496	1.814.750

Alsónémedi, 2009. június 4.

Dr. György Balázs
polgármester

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzat I. módosítása**

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. Módosítás
2009.év eredeti előirányzata 2/2009.(III.05.)Költségv. Rendelet	1766541000	1766541000
2009.év I. módosított költségvetés előirányzata./2009.(.)	1814750000	1814750000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása	108.000 Ft
2. Kereset-kiegészítés fedezete (13. havi bér kompenzálására)	5.153.000 Ft
3. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	310.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	415.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	830.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	1.835.000 Ft
•	
4. Jövedelemkülönbség mérséklése miatti újraelosztás	17.676.000 Ft

E változások **26.327.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Iskolatejre átvett pénzeszköz	183.000 Ft
2. EU parlamenti választásra átvett pénzeszköz	836.000 Ft
3. 2008-as normatíva elszámolásából adódó többlet	3.626.000 Ft

E változások **4.645.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges módosítások:

1. 33/2009.(02.27.) Köztisztviselők teljesítményértékelése	552.000 Ft
2. 34/2009.(02.27.) Lovas Judit támogatása	200.000 Ft
3. 35/2009.(02.27.) Festés Opál házban	270.000 Ft

4. 57/2009.(03.27.)	Megbízási díj és járulékai az új pénzügyi vezetőnek	2.330.000 Ft
5. 74/2009.(03.27.)	1777 hrsz. (Balló-féle) ingatlan vásárlása	10.000.000 Ft
6. 78/2009.(04.24.)	2008. évi pénzmaradvány többlet rendezése, mely bevétel növelő	11.837.000 Ft
7. 89/2009.(04.24.)	Kézműves támogatás	200.000 Ft
8. 3. sz. kút megépítése	a DAKÖV bérleti díjból	5.400.000 Ft

E változások **17.237.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

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

Fentiek összességében **48.209.000 Ft-tal növelték** a költségvetés bevételi és kiadási oldalát, így Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított főösszege **1.814.750.000 Ft.**