

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2010.(III. 03.) 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. IV. negyedévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi állami támogatások, átvett pénzeszközök, a Képviselő-testület határozatai és belső átcsoportosítások alapján a Kvr. 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	841 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	841 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.822.077 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	629.592 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.822.077 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

325.774 eFt	személyi juttatás
95.511 eFt	befizetési kötelezettség
256.816 eFt	dologi kiadás
77.408 eFt	pénzeszköz átadás
33.174 eFt	segélyezés
715 eFt	lakásépítési kölcsön
204.587 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
198.550 eFt	tagi kölcsön
629.542 eFt	tartalék.

2. §

- (1) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (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 melléklete, 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 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 melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsónémedi, 2010. január 29.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: a 2009. évi költségvetési rendelet IV. módosítása

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, I. módosított költségvetésének főösszege 1.814.750 ezer Ft, II. módosított költségvetésének főösszege 1.820.102 eFt, III. módosított költségvetésének főösszege 1.821.236 eFt.

A Képviselő - testület jelen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.822.077 eFt

A 2009. december 31-ig bekövetkezett Központi források változásai, pénzeszköz átvételek, Képviselő-testületi határozatok és belső átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (melléklet). Az előirányzat-módosításokat részletesen az előterjesztés **melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások **növekedését a központi források és átvett pénzeszközök** biztosította fedezet módosítja.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat szemlélteti:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
Széchenyi Iskola	228 559 000	234 217 000	236 122 000	235 242 000	236 242 000
Szivárvány Ovi	173 230 000	174 799 000	175 724 000	181 514 000	184 340 000
Halászy Műv.H.	27 921 000	28 496 000	28 777 000	28 912 000	28 912 000
Polgárm. Hiv	1 336 831 000	1 377 238 000	1 379 479 000	1 375 568 000	1 372 583 000
Összesen	1 766 541 000	1 814 750 000	1 820 102 000	1 821 236 000	1 822 077 000

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Összesen
Személyi juttatás	106.094	138.793	71.426	9.461	325.774
Befizetési kötelezettség	30.607	41.016	21.250	2.638	95.511
Dologi kiadás	155.806	45.576	40.633	14.801	256.816
Pénzeszköz átadás	73.968	1.428		2.012	77.408
Segélyezés	23.566	7.468	2.140		33.174
Lakásépítési kölcsön	715				715
Felhalmozási, felújít. kiad	153.735	1.961	48.891		204.587
Tagi kölcsön	198.550				198.550
Tartalék	629.542				629.542
Mindösszesen	1.372.583	236.242	184.340	28.912	1.822.077

Alsónémedi, 2010. január 29.

Dr. György Balázs
Polgármester

Alsónémedi NK. Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzat IV. módosítása

	Bevételi ei.	Kiadási ei.
	Módosítás	Módosítás
2009.év eredeti előirányzata 2/2009.(III.05.)Ktv. rendelet	1766541000	1766541000
2009.év I. módosított költségvetés előirányzata.12/2009.(VI.29.)	1814750000	1814750000
2009.év II. módosított költségvetés előirányzata 16/2009.(IX.16.)	1820102000	1820102000
2009.év III. módosított költségvetés előirányzata 20/2009(XI.30)	1821236000	1821236000
2009.év IV. módosított költségvetés előirányzata	1822077000	1822077000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Óvodai normatíva lemondás (létszám, kedvezményes étkeztetés)	-554.000 Ft
2. Informatikai normatíva iskola, óvoda	1.980.000 Ft
3. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	294.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	138.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	849.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	829.000 Ft
• Rendkívüli gyv. ellátás	429.000 Ft
• Óvodáztatási támogatás	20 000 Ft
4. Adóerőképesség miatti lemondás	-3.950.000 Ft
5. Kisebbségi önkormányzat kiegészítő támogatása	3.000 Ft
6. CÉDE támogatás óvodai tornaszobához	17 700 000 Ft
7. TEUT (központosított támogatás) utak felújításához	3 500 000 Ft

E változások **21.238.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Bolgároknak átadott központi támogatás	3.000 Ft
2. Átvett pénzeszköz óvodai tornaszobához	-17 700 000 Ft

3. Átvett pénzeszköz utak felújításához	- 3 500 000 Ft
4. Adójutalék	800 000 Ft

E változások **20.397.000 Ft-tal csökkentik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges módosítások:

1. 198/2009.(08.17.) földterület vásárlása	97 697 000 Ft
2. 199/2009.(08.17.) óvoda, hivatal térkövezés, vízelvezetés	3 400 000 Ft
3. 248/2009.(10.16.) éjjellátó távcső vásárlása	168 000 Ft
4. 290/2009.(11.27.) pénzügyi szoftver vásárlása	2 612 000 Ft
5. 176/2009.(06.26.) Polgárőrség támogatása	50 000 Ft

E változások **nem érintik** költségvetésünk főösszegét, mert fedezetük a tartalék keret.

Belső átcsoportosítások:

A kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosítás a felhasználásnak megfelelően.

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

Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának **841.000 Ft-os növekedése** következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésének IV. módosított főösszege **1.822.077.000 Ft.**

Alsónémedi, 2009. január 29.

Dr. György Balázs
polgármester

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351. Alsónémedi, Fő út 58.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010.(III. 03.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló
2/2009.(III.5.) rendeletének módosításáról

IV. módosítás

Alsónémedi, 2010. január