

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 20/2009. (XI. 30.) 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-III. 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	1.134 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	1.134 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.821.236 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	737.419 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.821.236 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

324.974 eFt	személyi juttatás
95.381 eFt	befizetési kötelezettség
257.137 eFt	dologi kiadás
77.355 eFt	pénzeszköz átadás
30.745 eFt	segélyezés
715 eFt	lakásépítési kölcsön
98.960 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
198.550 eFt	tagi kölcsön
737.419 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, 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 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, 2009. október 21.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: a 2009. évi költségvetési rendelet III. 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.

A Képviselő - testület jelen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.821.236 eFt

A 2009. szeptember 30-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 előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
Széchenyi Iskola	228 559 000	234 217 000	236 122 000	235 242 000
Szivárvány Ovi	173 230 000	174 799 000	175 724 000	181 514 000
Halászy Műv.H.	27 921 000	28 496 000	28 777 000	28 912 000
Polgárm. Hiv	1 336 831 000	1 377 238 000	1 379 479 000	1 375 568 000
Összesen	1 766 541 000	1 814 750 000	1 820 102 000	1 821 236 000

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása

Intézményenként

ezer Ft-ban

	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Összesen
Személyi juttatás	105.294	138.793	71.426	9.461	324.974
Befizetési kötelezettség	30.477	41.016	21.250	2.638	95.381
Dologi kiadás	156.275	45.574	40.487	14.801	257.137
Pénzeszköz átadás	73.915	1.428		2.012	77.355
Segélyezés	21.137	7.468	2.140		30.745
Lakásépítési kölcsön	715				715
Felhalmozási, felújít. kiad	51.786	963	46.211		98.960
Tagi kölcsön	198.550				198.550
Tartalék	737.419				737.419
Mindösszesen	1.379.479	235.242	181.5144	28.912	1.821.236

Alsónémedi, 2009. október 21.

Dr. György Balázs
polgármester

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

	Bevételi ei. Módosítás	Kiadási ei. 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	1821236000	1821236000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Iskolai normatíva lemondás (kedvezményes étkeztetés)	-1.680.000 Ft
2. Kereset-kiegészítés fedezete (13. havi bér kompenzálására)	1.740.000 Ft
3. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	293.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	308.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	767.000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	17.000 Ft
• Rendkívüli gyv. ellátás	354.000 Ft
4. Adóerőképesség miatti lemondás	-5.173.000 Ft
5. Kisebbségi önkormányzat támogatása	394.000 Ft

E változások **2.980.000 Ft-tal csökkentik** költségvetésünk főösszegét.

Átvett pénzeszközök miatt szükséges módosítások:

1. Bolgároknak átadott központi támogatás	394.000 Ft
2. 2007. évi normatíva önrevízió (idegenforgalmi adóhoz utólag igényeltünk normatívát)	3.590.000 Ft
3. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	130.000 Ft

E változások **4.114.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

Képviselő-testületi határozatok miatt szükséges módosítások:

1. 59/2009.(03.27.) Ady E. u. lakások hőszigetelése	2.000.000 Ft
2. 142/2009.(06.16.) óvoda tetőjavítás, terasz	5.320.000 Ft
3. 163/2009.(06.26.) női torna megbízási díj	100.000 Ft
4. 170/2009.(06.26.) Airvac Kft. támogatása	40.000.000 Ft
5. 174/2009.(06.26.) Katasztrófa-alap létrehozása	500.000 Ft
6. 176/2009.(06.26.) Polgárőrség támogatása, gépjármű vásárlás	750.000 Ft

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

Belső átcsoportosítások:

1. Iskola-üzemeltetésre 39.600.000 Ft a pályázati önerő keretből.
2. ABÉVA tagi kölcsön 189.550.000 Ft a pályázati önerő keretből.
3. Gyáli Kistérségi Társulás 4.500.000 Ft a működési céltartalékból.
4. Telekrendezés (Felsőerdősor u.) ügyvédi díja 720.000 Ft a működési céltartalékból.
5. Szennyvíztelep KEOP 3.000.000 Ft a fejlesztési céltartalékból.
6. Térfigyelő kamera tervei 1.050.000 Ft a fejlesztési céltartalékból.
7. Fejlesztési céltartalékból 483.950.000 Ft átvezetése a pályázati önerő keretbe.
(iskola bővítése 400.000.000,-; konyha bővítése 55.000.000,-; kamera 28.950.000,-)
8. Tejüzem kerítése 1.050.000 Ft az általános tartalék keretből.
9. Fogorvosi lakás felújítása 285.000 Ft az általános tartalék keretből.
10. Harangláb felújítása 270.000 Ft az általános tartalék keretből.

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

Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának **1.134.000 Ft-os növekedése** következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. módosított főösszege **1.821.236.000 Ft.**

Alsónémedi, 2009. október 21.

Dr. György Balázs
polgármester