

ELŐTERJESZTÉS**Tárgy: a 2009. évi költségvetési rendelet II. 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.**

A Képviselő-testület jelen rendeletével módosítja az előirányzatot, melynek bevételi és kiadási főösszege 1.820.102 eFt

A **2009. június 30-ig** bekövetkezett *Központi források változásai* teszik szükségessé a költségvetés módosítását. Az előirányzat-módosításokat részletesen az előterjesztés **melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások **növekedését a központi források** biztosította fedezet módosítja.
(a rendelet 2-3. sz. melléklete)

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

	adatok: Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.
Széchenyi Iskola	228 559 000	234 217 000	236 122 000
Szivárvány Ovi	173 230 000	174 799 000	175 724 000
Halászy Műv.H.	27 921 000	28 496 000	28 777 000
Polgárm. Hiv	1 336 831 000	1 377 238 000	1 379 479 000
Összesen	1 766 541 000	1 814 750 000	1 820 102 000

Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása**Intézményenként****ezer Ft-ban.**

	Polgm. Hiv.	Széchenyi Iskola	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	Összesen
Személyi juttatás	104.827	138.188	71.071	9.336	323.422
Befizetési kötelezettség	30.255	40.821	21.135	2.628	94.839
Dologi kiadás	115.591	47.254	40.987	14.801	218.633
Pénzeszköz átadás	28.178	1.428		2.012	31.618
Segélyezés	19.585	7.468	2.140		29.193
Lakásépítési kölcsön	715				715
Felhalmozási, felújít. kiad	84.131	963	40.391		125.485
Tartalék	996.197				996.197
Mindösszesen	1.379.479	236.122	175.724	28.777	1.820.102

Alsónémedi, 2009. július 31.

Dr. György Balázs
polgármester

Melléklet az előterjesztéshez

**Alsónémedi NK. Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzat II. 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.12/2009.(VI.29.)	1814750000	1814750000
2009.év II. módosított költségvetés előirányzata ../2009. (... ..)	1820102000	1820102000

Központi források változása miatt szükséges módosítások:

1. Iskolai normatíva lemondás	-120.000 Ft
2. Kereset-kiegészítés fedezete (13. havi bér kompenzálására)	3.482.000 Ft
3. Szociális jellegű juttatások	
• Időskorúak járadéka	195.000 Ft
• Rendszeres szociális segély	142.000 Ft
• Ápolási díj és járuléka	466 000 Ft
• Lakásfenntartási támogatás	313 000 Ft
4. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása	422.000 Ft
5. Nyári gyermekétkeztetés	240.000 Ft
6. Könyvtári és közművelődési ér.d.növ. támogatás	212.000 Ft

E változások **5.352.000 Ft-tal növelik** költségvetésünk főösszegét.

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

Fenti, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának **5.352.000 Ft-os növekedése** következtében Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésének II. módosított főösszege **1.820.102.000 Ft.**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/2009. (IX. 16.) 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	5.352 ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	5.352 ezer Ft-tal

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét	1.820.102 ezer Ft-ban, ebből
tartalékok a kiadásokon belül	996.197 ezer Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.820.102 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

323.422 eFt	személyi juttatás
94.839 eFt	befizetési kötelezettség
218.633 eFt	dologi kiadás
31.618 eFt	pénzeszköz átadás
29.193 eFt	segélyezés
715 eFt	lakásépítési kölcsön
125.485 eFt	felhalmozási és felújítási kiadás
996.197 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. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsónémedi, 2009. július 31.

Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyző