

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2006. augusztus .-i ülésére

Tárgy: 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában szükségessé vált.

A költségvetési rendelet elfogadásától június 30.-ig céljellégű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, valamint a 2006. évi pénzmaradvány összegével módosítani szükséges önkormányzatunk költségvetési főösszegét.

A 2007. július 1.-től megvalósított intézményi átszerezés hatása jelen rendeletmódosításba még nem került beépítésre. Az önállóan gazdálkodó intézmények részben önállóan gazdálkodó intézménnyé történő átalakításához kapcsolódó rendeletmódosítás a következő testületi ülésen kerül előterjesztésre

Jelen előterjesztés alapján a következőkben, intézményi bontásban felsorolásra kerülő bevételek és kiadások összegével szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.

Őszi Napfény Idősek Otthona

Bevételek:

2006. évi pénzmaradvány	27.292 e Ft
Bevételek összesen:	27.292 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadás	394 e Ft
Pénzmaradvány elvonás	24.292 e Ft
Felhalmozási kiadás	2.606 e Ft
Kiadások összesen:	27.292 e Ft

Bánki Donát Szakképző Iskola

Bevételek:

2006. évi pénzmaradvány:	17.596 e Ft
Intézményi működési bevétel	2.171 e Ft
Bevételek összesen:	19.767 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (felnőtt képzés)	3.024 e Ft
Járadékköltségek	564 e Ft
Dologi kiadások:	4.392 e Ft
Felhalmozási kiadások	11.787 e Ft
Kiadások összesen:	19.767 e Ft

Városigazgatóság

Bevételek:

2006. évi pénzmaradvány	11.260 e Ft
Bevételek összesen:	11.260 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások:	8.202 e Ft
Felhalmozási kiadások:	3.058 e Ft
Kiadások összesen:	11.206 e Ft

Batthyány Kázmér Szakkórház

Bevételek:

2006. évi pénzmaradvány	2.607 e Ft
Bevételek összesen:	2.607 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások:	2.607 e Ft
Kiadások összesen:	2.607 e Ft

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok:	
• Lakossági közműfelj. hj.:	1.689 e Ft
• Könyvtári érd. növ. hj.:	256 e Ft
• Közműv. érd. növ. tám.	523 e Ft
• Szakmai vizsgák lebony.	120 e Ft

SZJA kieg. előir. rend.	1.600 e Ft
SZJA norm. módon elosztott része	- 4 e Ft
Fea. mut. kötött norm. áll. hj. előir. rend.	1.255 e Ft
Címzett támogatás (kórház)	1.088 e Ft
Felham. célú peszk. átvétel államh. kiv.	- 1.088 e Ft
TERKI támogatás (parkoló)	636 e Ft
Normatív kötött tám. szoc. fea. előir. rend.	4 e Ft
Támogatás ért. műk. bevétel önkor. kv sz. (kisebbségi választási fea.)	22 e Ft
Támogatás ért. műk. bevétel elkül. áll. pénzal. (közhasznú fogl.)	333 e Ft
Előző évi PM. pontosítása	6.082 e Ft
Támogatás ért. műk. bevétel közp. kv. szervtől	4.482 e Ft
Bevételek összesen:	16.998 e Ft

Kiadások:

Önkormányzati igazg. tevékenység:

Személyi juttatások (képv. tiszt. d. 2006. évi) 1.204 e Ft

Dologi kiadások:

- Sportpálya karbantartás és ÁFA 1.099 e Ft
- Egyéb pénzbeli juttatás (közmfelj. hj.) 1.689 e Ft
- Előző évi befizetési kötelezettség (SZJA kieg., nom. Áll. hj.) 10.700 e Ft

Általános tartalék (édr. n. hj., szakm. v.) 899 e Ft

Önkormányzati képviselő választás:

Személyi juttatás: 15 e Ft

Járulékok: 4 e Ft

Dologi kiadások: 3 e Ft

Helyi kisebbségi önkorm. fea.:

Személyi juttatás: 246 e Ft

Járulékok: 87 e Ft

Eseti pénzbeli szoc. ellátások

Otthonteremtési támogatás 416 e Ft

Helyi utak, hidak építése

Belvárosi parkoló építése (TERKI) 636 e Ft

Kiadások összesen: 16.998 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésének kiadási főösszege 2.318.500 e Ft-ról 2.396.424 e Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

Kisbér, 2007. augusztus 15.

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester