

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. március 31.-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 módosítására a 2007. decemberében kapott céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok összegét, valamint az intézményi létszámleépítések hatását és az elért többlet bevételeket szükséges átvezetni önkormányzatunk költségvetési főösszegét.

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

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok:

• Vizitdíj	19 e Ft
• Létszámleépítés közp. fin. (Kórház)	10.558 e Ft
• Szakmai inf. fejl.	3.362 e Ft
• Szakmai vizsg. (Bánki)	128 e Ft
• Esélyegyenlőség és felzárkóztatás	2.280 e Ft
Egyéb központi tám. (nyári gyerm. étk.)	273 e Ft
Normatív módon eloszt. SZJA	1.429 e Ft
Fea. mut. kötött norm. áll. hj.	-2.396 e Ft
Normatív kötött tám.	
• Szoc. fea. előir. rend. Közcélú foglalkoztatás	-1.193 e Ft
Támogatás ért. felhalmi. bevétel fejezetől, közp. kv. szervtől	
• PHARE árfolyam eltérés	18.623 e Ft
Támogatás ért. műk. bevétel fejezetől, közp. kv. szervtől	

• Nyári gyerm. étk.	-273 e Ft
• Otthonteremtési támogatás	674 e Ft
Felhalmozási célra átvett peszk. ÁH kívülről (egy. forr.)	-12.000 e Ft
Építményadó	2.500 e Ft
Iparüzési adó	10.000 e Ft
Gépjárműadó	4.000 e Ft
Talajterhelési díj	1.000 e Ft

Bevételek összesen: 38.984 e Ft

Kiadások:

Önkormányzati igazg. tevékenység:

Személyi juttatások	
• Képv. tiszteletdíjak (elm. 2006.)	2.825 e Ft
Járadékkiadások	
• Képv. td.	1.229 e Ft
Dologi kiadások:	
• Kisért. T. eszk. beszerzése	1.480 e Ft
• Bérleti díj (P. S. Ált. I. T. M. Gimn.)	975 e Ft
• ÁFA	491 e Ft
• Kamatkiadások	11.300 e Ft
Felh. kiad.(szám. techn. eszk. besz. Okt. int. eszk. b. pály.))	1.087 e Ft
Földterület vásárlás	1.000 e Ft
Csatorna hálózat felújítás (önkorm. váll.)	6.707 e Ft
Általános tartalék	635 e Ft
Részben önállóan gazd. int. kiad. fin. szükséges átvez.	11.532 e Ft
Eseti pénzbenei szoc. ellátások	
Nyári gyermekétkeztetés	273 e Ft
Otthonteremtési támogatás	624 e Ft
Vizitdíj	19 e Ft
Munkanlküli ellátások	
Aktív. rendsz. sz. segély (ei. rend.)	-853 e Ft
Rendsz. pénzbenei szoc. ellátások	
Normatív ép. díj	-340 e Ft
Kiadások összesen:	38.984 e Ft

Városigazgatóság

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés	768 e Ft
Bevételek összesen:	768 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Alapill.	582 e Ft
Járadékkiadások	
• Alapill.	186 e Ft
Kiadások összesen:	7.68 e Ft

Zeneiskola

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés	8.484 e Ft
Bevételek összesen:	8.484 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Alapilletmény	6.070.e Ft
• Áll. nem t. megb, d,	365 e Ft
Járulékkiadások	2.049 e Ft
Kiadások összesen:	8.484 e Ft

Bánki Donát Szakképző

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés	2.280 e Ft
Bevételek összesen:	2.280 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások (minőségbiz.)	2.280 e Ft
Kiadások összesen:	2.280 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésének kiadási főösszege 2.453.262e Ft-ról 2.492.246 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2008. március 27..

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester