

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2007. december 18.-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. június 30. és december eleje közt kapott céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok összegét, valamint az intézményi létszámleépítések, és a 2007 július 1.-én végrehajtott intézményátszervezés hatását szükséges átvezetni önkormányzatunk költségvetési főösszegét.

A 2007. július 1.-től megvalósított intézményi átszervezés hatására az önállóan gazdálkodó intézmények részben önállóan gazdálkodó intézménnyé váltak. Gazdálkodásukat ezen időponttól a Polgármesteri Hivatal végezte. Az intézmények átszervezése költségvetési rendeletünk főösszegét nem befolyásolja, módosítja, de a költségvetés szerkezetét jelentős mértékben megváltoztatja.

A már ismertetett módosításokon kívül jelent rendeletmódosítással a működési hitelfelvétel előirányzatát is módosítjuk a Képviselő-testület hitelfelvételről szóló döntésének megfelelő 317.000.000.- Ft-os összegre.

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

Batthyány Kázmér Szakkórház

Bevételek:

Intézményfinanszírozás: (
Áprilisi működési célú finanszírozás	6.000 e Ft
13. havi illetmények központi finanszírozása	5.980 e Ft
Létszámleépítés költségének központi finanszírozása	7.175 e Ft
Tám. ért. műk bevétel TB alapoktó	- 6.000 e Ft
Bevételek összesen:	13.155 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
13. havi illetmények összege	4.530 e Ft
Létszámleépítés miatti szem. Juttatások (felmentés, végkiel.)	5.436 e Ft
Járulékkiadások	
13. havi illetményeket terh. Járulékok	1.450 e Ft
Létszámleép. összegét terh. Járulékok	1.739 e Ft
Kiadások összesen:	13.155 e Ft

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok:	
• Lakossági közműfelj. hj.:	1.634 e Ft
• 13. havi illetmények közp. finansz.	29.486 e Ft
• Létszámleépítés közp. fin. (Kórház)	7.175 e Ft
• TEUT belterületi utak felújítása	5.364 e Ft
• Minőségértékelés, ellenőrzés (Bánki)	900 e Ft
• Esélyegyenlőség és felzárkóztatás	1.740 e Ft
TERKI támogatás (Óvoda felújítás vizesblokk))	2.061 e Ft
SZJA kieg. előir. lemondás (július)	-11.480 e Ft
Fea. mut. kötött norm. áll. hj. előir. lemondás (július)	-12.384 e Ft
Normatív kötött tám.	
• Szoc. fea. előir. rend. Közcélú foglalkoztatás	2.128 e Ft
• Oktatási fea. előir. rend. Ped. szakvizsga	-27 e Ft
Támogatás ért. műk. bevétel fejezetől, közp. kv. szervtől	
• Nyári gyermekétkeztetés	273 e Ft
• Érettségi vizsgák lebonyolítása	50 e Ft
Működési hitelfelvétel előirányzatának rendezése (Képv.-t. döntésének Megfelelően 317.000 e Ft-ra)	35.918 e Ft
Bevételek összesen:	62.838 e Ft

Kiadások:

Önkormányzati igazg. tevékenység:

Személyi juttatások	
• 13. havi illetmény	2.784 e Ft
• Létszámnövekedés (IGI)	1.562 e Ft
Járulékkiadások	
• 13. havi illetményeket terh. jár.	890 e Ft
• Létszámnövekedés miatti jár. kiad. (IGI)	503 e Ft
Dologi kiadások:	
• Egyéb pénzbeli juttatás (közműfelj. hj.)	1.634 e Ft
• Kamatkiadások	8.933 e Ft
Felh. kiad.(szg. vás. Képv. t. dönt.)	2.450 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás (Civil Fórum bérl. D.)	100 e Ft
Általános tartalék (Lemondott áll támogatásának egy részének fed.)	-5.084 e Ft
Részben önállóan gazd. int. kiad. fin. szükséges átvez.	388.705 e Ft

Önkormányzatok elszámolásai:

Intézményfinanszírozás:

- Kórház 19.155 e Ft
- Városigazgatóság -259.438 e Ft
- Bánki Donát Szakképző Iskola -48.514 e Ft
- Őszi Napfény Idősek Otthona -59.788 e Ft

Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellátások

Nyári gyermekétkeztetés 273 e Ft

Helyi utak, hidak építés

Rákóczi u. felújítása 10.728 e Ft

Épületkarbantartás, korszerűsítés

Óvoda, vizesblokk felújítás 2.945 e Ft

Pályázati alap -5.000 e Ft

Kiadások összesen: 62.838 e Ft

Őszi Napfény Idősek Otthona Intézményátvezetés nélküli módosítás

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés 3.876 e Ft

Bevételek összesen: 3.876 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

- 13. havi illetmény 3.398 e Ft
- Létszámcsökkenés kiad. hatása -459 e Ft

Járulékkiadások

- 13. havi illetményeket terh. jár. 1.088 e Ft
- Létszámcsökkenés miatti jár. kiad. -151 e Ft

Kiadások összesen: 3.876 e Ft

Bánki Donát Szakképző Iskola Intézményátvezetés nélküli módosítás

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés 2.639 e Ft

Bevételek összesen: 2.639 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

- 13. havi illetmény 2.063 e Ft
- Létszámcsökkenés kiad. hatása -743 e Ft

Járulékkiadások

- 13. havi illetményeket terh. jár. 660 e Ft
- Létszámcsökkenés miatti jár. kiad. -241 e Ft

Dologi kiadások:

- Szakvélemény írásbeli egyenlőség) 900 e Ft

Kiadások összesen: 2.639 e Ft

Városigazgatóság Intézményátvezetés nélküli módosítás

Bevételek:

Részben önállóan gazd. int. kiad. finansz. szükséges átvezetés 14.450 e Ft

Bevételek összesen: 14.450 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

- 13. havi illetmény 9.563 e Ft
- Létszámcsökkentés kiad. hatása -621 e Ft
- Közcélú foglalkoztatás 1.612 e Ft

Járadékkiadások

- 13. havi illetményeket terh. jár. 3.060 e Ft
- Létszámcsökkentés miatti jár. kiad. -203 e Ft
- Közcélú fogl. Járadékköltsége 516 e Ft

Dologi kiadások (könyvtári érd.n.t. könyv besz.) 523 e Ft

Kiadások összesen: 14.450 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2007. évi költségvetésének kiadási főösszege 2.396.424 e Ft-ról 2.453.262 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2007. december 11.

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester