

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. szeptember 29 -i ülésére

Tárgy: 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában szükségessé vált.

A költségvetési rendelet módosítására a 2008. I. félévében kapott céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok összegét szükséges átvezetni.

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

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok:

- Vízidíj 56 e Ft
- 2008.évi béremelés fedezete 25.359 e Ft
- Nyári gyermekétkeztetés 472 e Ft
- Könyvtári érde. növelő támogatás 449 e Ft
- Közműfejlesztési támogatás 1.739 e Ft
- *CÖK fea. arányos támogatás* 97 e Ft
- Tervezett 13.havi ill.fedezet - 18.921 e Ft

Egyéb központi tám. (13.havi illetmény) 33.744 e Ft

Támogatás ért. műk. bevétel fejezettől, közp. kv. szervtől

- 2007.évi jövő.kül.mérs. többlettámogatás 4.643 e Ft
- Otthonteremtési támogatás 1.109 e Ft
- Okt.és Kult.Minisztériumtól érettségi lebony. 105 e Ft

Támogatás ért. műk. bevétel önkormányzati kv. szervtől

- Népszavazás lebonyolításának támogatása 1.324 e Ft
- Kórháztól átvett létszámcsök. pály. visszafiz.köt-hez 1.046 e Ft

Pénzmaradvány pontosítás 44.272 e Ft

Közv.szolg.bev. – kórház áramdíj 2006-2007.júl. 4.910 e Ft

Kamatbevétel - 5.000 e Ft

Bevételek összesen:

95.307 e Ft

Kiadások:

Önkormányzatok elszámolásai:

Intézményfinanszírozás – kórház	28.400 e Ft
• kifiz.len számlákra 10.000 e Ft	
• 13. havi 6.854 e Ft	
• 2008.évi béremelés 9.645 e Ft	
• Egyszeri ker.kieg. 1.901 e Ft	
<i>Műk.szüks.pesz.k.átvez. (Wass A.Műv.Kp.)</i>	449 e Ft

Önkormányzati igazg. tevékenység:

Dologi kiadások:

- Előző évi befiz.köt. (norm.elsz.,fel nem haszn.ped.szakv.) 25.228 e Ft
- Egyéb pénzbenei juttatás – közműfejlesztési hozzájárulás 1.739 e Ft
- ÁH-on belül továbbszámlázott műk. Kiadás (kórház áram) 4.910 e Ft

Földterület vásárlás 26.344 e Ft

Szám.tech.eszk.vásárlás (2 db szg., 1 db fényképezőgép) 345 e Ft

Általános tartalék 4.931 e Ft

Eseti pénzbenei szoc. ellátások

Otthonteremtési támogatás 1.109 e Ft

Vizitdíj 56 e Ft

Eseti pénzbenei gyermekvéd. ellátások

Nyári gyermekétkeztetés 472 e Ft

Országgyűlési képv.vál., népszavazás lebonyolítása

Személyi juttatások 675 e Ft

Járulék kiadások

- Nyugdíjjárulék 123 e Ft
- Termbeni EB járulék 23 e Ft
- Pénzbenei EB járulék 3 e Ft

Dologi kiadások

- Belföldi kiküldetés 28 e Ft
- Irodaszer 140 e Ft
- Egyéb üzem.,fennt.kiadás 190 e Ft
- Élelmiszer beszerzés 85 e Ft
- ÁFA 57 e Ft

Kiadások összesen: 95.307 e Ft

Wass Albert Művelődési Központ

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei 449 e Ft

Bevételek összesen: 449 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások

- Könyv beszerzés 428 e Ft
- ÁFA 21 e Ft

Kiadások összesen: 449 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek:

Támog. ért. műk. bevétel Munkaügyi alaptól átvett - közhasznú fogl.	295 e Ft
Központosított előirányzat - CÖK fea. arányos támogatás	97 e Ft

Bevételek összesen: 392 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Alapill. Egyéb bérrendszer	288 e Ft
Járadékkiadások	
• TB járulék	83 e Ft
• Munkaadói járulék	9 e Ft
• EHO	12 e Ft
Kiadások összesen:	392 e Ft

Batthyany Kázmér Szakkórház

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány	13.348 e Ft
Intézményfinanszírozás	28.400 e Ft
Bevételek összesen:	41.748 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások	
• Szolgáltatások	15.056 e Ft
• Készletbeszerzés	7.146 e Ft
• Egyéb kommunikációs szolg.	4.300 e Ft
• Szellemi tev. végzésére kifiz.	4.200 e Ft
Tám. ért. műk. kiadás önk-i kv-i szervnek- befiz. köt. miatt	1.046 e Ft
Beruházások – gépek, ber., felsz. vásárlása	8.334 e Ft
Beruházások ÁFA-ja	1.666 e Ft
Kiadások összesen:	41.748 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésének kiadási főösszege 2.943.886 e Ft-ról 3.052.933 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2008. szeptember

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester