

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. december 15.-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 ismételten szükségessé vált. szükségessé vált.

A költségvetési rendelet módosítása a 2008. július 1.-ét követően kapott céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, a többletbevételek, az elnyert pályázati támogatások, valamint a középfokú oktatási intézmények esetében a 2007. év végén kapott szakképzési hozzájárulások és előfinanszírozású pályázati támogatások felhasználása és elszámolása miatt vált szükségessé.

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

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok:

- Közműfejlesztési támogatás 569 e Ft
- Helyi szervezési intézkedések támogatása 12.904 e Ft
 - Kórház 7.409 e Ft
 - Szoc. Otth. 2.025 e Ft
 - VIG 3.470 e Ft

Egyéb központi tám. (egyszeri kereset-kiegészítések) 7.544 e Ft

2008. júliusi normatíva lemondás

- SZJA jövedelem különbségek mérésüké - 12.869 e Ft
- Szoc. Otthon normatíva lemondása - 3.360 e Ft
- Oktatási intézmények normatíva lemondása - 6.238 e Ft

2008. októberi normatíva lemondás

- Szoc. Otthon normatíva lemondása - 2.800 e Ft
- Oktatási intézmények normatíva lemondása - 2.808 e Ft
- Oktatási intézmények kötött felh. tám. lemondása - 4 e Ft

Építményadó 2.200 e Ft

Vállalkozók kommunális adója 300 e Ft

Idegenforgalmi adó 800 e Ft

Pótlék	700 e Ft
Bírság	200 e Ft
Talajterhelési díj	1.600 e Ft
Bevételek összesen:	- 1.262 e Ft

Kiadások:

Önkormányzatok elszámolásai:

Intézményfinanszírozás – kórház 7.409 e Ft

- 2007. évi létszámcsökk. fed. Közp. tám. 7.409 e Ft

Műk.szüks.pesz.k.átvez. 42.839 e Ft

- Wass A. Műv.Közp. 119 e Ft
- Gyöngyszem Óvoda - 281 e Ft
- Petőfi S. Ált. Isk. - 4.272 e Ft
- TMG (2007. évi szk.hj. miatt) 2.899 e Ft
- VIG (int. szemétszáll. miatt) 30.195 e Ft
- ÖNIDO - 4.509 e Ft
- BDSZKI (2007. évi p. tám. szk. hj.) 18.688 e Ft

Önkormányzati igazg. tevékenység:

Dologi kiadások:

- Személyi juttatások (egysz. k. kieg.) 480 e Ft
- Járulékok 154 e Ft
- Egyéb pénzbenei juttatás – közműfejlesztési hozzájárulás 569 e Ft
- Támogatás értékű felhalmozási kiadások
KTKT szoc. pályázat önerő 9.257 e Ft

Beruházások

- Rendezési terv fv. 2.700 e Ft

Értékpapír vásárlás - 62.000 e Ft

Általános tartalék - 2.670 e Ft

Kiadások összesen: - 1.262 e Ft

Wass Albert Művelődési Központ

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei 119 e Ft

Bevételek összesen: 119 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz. ker. kieg.) 90 e Ft

Járulékok 29 e Ft

Dologi kiadások - 440 e Ft

Beruházások (üggy. eszk.) 440 e Ft

Kiadások összesen: 119 e Ft

Városigazgatóság

Bevételek:

Intézményi műk. bevét.	
• Tovább számlázott szolg.	11.000 e Ft
• ÁFA	2.200 e Ft
<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	<i>30.195 e Ft</i>
Bevételek összesen:	43.395 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	460 e Ft
• Szemétszáll. alkalmazottak	5.150 e Ft
• Végkielégítés, felm. Pályázat	2.629 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	147 e Ft
• Szemétszáll. alkalmazottak	1.008 e Ft
• Végkielégítés, felm. Pályázat	841 e Ft
Dologi kiadások	
• Készletbeszerzés	550 e Ft
• Int szemétszáll.	21.000 e Ft
• Bíróság	4.700 e Ft
• ÁFA	4.310 e Ft
Beruházások (jármű vásárlás, ÁFA)	2.600 e Ft
Kiadások összesen:	43.395 e Ft

Őszi Napfény idősek Otthona

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	<i>- 4.509 e Ft</i>
Bevételek összesen:	- 4.509 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	1141 e Ft
• Normatíva lemondás	- 3.500 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	365 e Ft
• Normatíva lemondás	- 1.050 e Ft
Dologi kiadások	
• Normatíva lemondás miatt	- 1.610e Ft
• Beszerzés saját forrás	- 65 e Ft
Beruházások (ágytálmosó várlás, ÁFA)	210 e Ft
Kiadások összesen:	- 4.509 e Ft

Gyöngyszem Óvoda

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	- 281 e Ft
Bevételek összesen:	- 281 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	333 e Ft
• Normatíva lemondás	- 550 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	107 e Ft
• Normatíva lemondás	- 171 e Ft
Kiadások összesen:	- 281 e Ft

Petőfi S. Általános Iskola

Bevételek:

<i>Támogatás értékű műk. bevét. (Közokt. KA. 120 e Ft</i>	
<i>OKM 60 e Ft, ÁNTSZ 50 e Ft, Útravaló A. 90 e Ft, 2008/2. p. 50 e Ft)</i>	370 e Ft
<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	- 4.272 e Ft
Bevételek összesen:	- 3.902 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	860 e Ft
• Normatíva lemondás	- 2.338 e Ft
• Pályázatok	48 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	275 e Ft
• Normatíva lemondás	- 749 e Ft
• Pályázatok	14 e Ft
Dologi kiadások	
• Normatíva lemondás miatt	- 2.320e Ft
• Pályázatok	308 e Ft
Kiadások összesen:	- 3.902 e Ft

Táncsics M. Gimnázium és Szakközépiskola

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	2.899 e Ft
Bevételek összesen:	2.899 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	393 e Ft
• Normatíva lemondás	- 550 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	126 e Ft
• Normatíva lemondás	- 170 e Ft
Dologi kiadások	
• Normatíva lemondás miatt	- 600e Ft
Beruházások (2007. évi szakképz. hj.-ból)	
Ügyviteli. Szt. eszk. vás., ÁFA	3.700 e Ft
Kiadások összesen:	2.899 e Ft

Bánki D. Szakképző Iskola

Bevételek:

<i>Mű. célú peszk. átvétel vállalk. (tank. jut.)</i>	65 e Ft
<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál központosított ei</i>	18.688 e Ft
<i>Bevételek összesen:</i>	18.753 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Egysz. ker. kieg.	439 e Ft
• Normatíva lemondás	- 1.211 e Ft
• Megb. d. SZFP II.	442 e Ft
Járulékok	
• Egysz. ker. kieg.	141 e Ft
• Normatíva lemondás	- 388 e Ft
• Megb. d. SZFP II.	161 e Ft
Dologi kiadások	
• Pályázati tám.	1.567 e Ft
Beruházások	
• Marógép (pályázat)	4.020 e Ft
• SZFP II. pályázatból	13.585 e Ft
Kiadások összesen:	18.753 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek:

Támog. ért. műk. bevétel Munkaügyi alaptól átvett - közhasznú fogl.	207 e Ft
Központosított előirányzat - CÖK fea. arányos támogatás	97 e Ft
Bevételek összesen:	304 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	
• Alapill. Egyéb bérrendszer	126 e Ft
Járadékkiadások	41 e Ft
Dologi kiadások	137 e Ft
Kiadások összesen:	342 e Ft

Batthyany Kázmér Szakkórház**Bevételek:**

Intézményfinanszírozás (létszámcs. p.)	7.409 e Ft
Bevételek összesen:	7.409 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (végkielégítés, felmentés)	5.613 e Ft
Járadékok	1.796 e Ft
Kiadások összesen:	7.409 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésének kiadási főösszege 3.052.933 e Ft-ról 3.065.610 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2008. december 8.

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester