

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2009. február 23.-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.

A költségvetési rendelet módosítása a céljellégű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, a többletbevételek 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	3.321 e Ft
• Közoktatás-fejlesztési feladatok, kisebbségi önk., közműfejl.hj.	
Egyéb központi támogatás	
• Egyszeri kereset-kiegészítés 2. részlet	+ 10.058 e Ft
2008. októberi normatíva lemondás	
• Oktatási normatíva korrekció	- 27 e Ft
Egyes szociális feladatok támogatása	+ 1.511 e Ft
Támog.értékű p.eszköz átv.központi kv-i szervtől	
• Otthonteremtési támogatás	+ 2.282 e Ft
• Pénzbeli támogatás (gy.véd.)	+ 1.584 e Ft
• Kisbéri Napok támog.	+ 9.000 e Ft
Bevételek összesen:	+ 27.729 e Ft

Kiadások:

Önkormányzatok elszámolásai:	
Intézményfinanszírozás – kórház	2.534 e Ft
Egyszeri kereset-kieg. 2.részlet	

<i>Műk.szüks.pesz.k.átvez.</i>		8.195 e Ft
• <i>Wass A. Műv.Közp.</i>	158 e Ft	
• <i>Gyöngyszem Óvoda</i>	852 e Ft	
• <i>Petőfi S. Ált. Isk</i>	2.113 e Ft	
• <i>TMG</i>	1.148 e Ft	
• <i>VIG</i>	818 e Ft	
• <i>ŐNIDO</i>	2.033 e Ft	
• <i>BDSZKI</i>	1.073 e Ft	

Önkormányzati igazgatási tevékenysége:

• Személyi juttatások (egysz. k. kieg.)		+ 640 e Ft
• Személyi juttatások (képv.tiszt.díj)		- 144 e Ft
• Járulékok		+ 205 e Ft
• Dologi kiadások		
Kisbéri Napok dologi kiadás		+ 9.000 e Ft
Taninform szoftverek bérleti díj		+ 1.238 e Ft
• Egyéb pénzbenti juttatás – közműfejlesztési hozzájárulás		+ 517 e Ft
• Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
Bakonysárkány Önk-nak szennyvízberuh.pályázat önerő		+ 301 e Ft
• Támogatás értékű működési kiadás		
p.esz.átadás központi kv-i szervnek		- 4.500 e Ft
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		
Non-profit szervezetek támogatása (viziközmű)		+ 4.500 e Ft
Általános tartalék		- 114 e Ft

Rendszeres szociális pénzbenti ellátások:

• Járulékok		+ 267 e Ft
• Ellátottak juttatása – ápolási díjak		+ 1.217 e Ft

Eseti pénzbenti szociális ellátások:

• Ellátottak juttatása – otthonteremtési támogatás		+ 2.282 e Ft
--	--	--------------

Eseti pénzbenti gyermekvédelmi ellátások:

• Ellátottak juttatása – pénzbenti ellátás (gy.véd.)		+ 1.584 e Ft
--	--	--------------

Kiadások összesen: 16.993 e Ft

Wass Albert Művelődési Központ

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám.</i>		+ 158 e Ft
Támogatásért.pénzeszk. átvétel többcélú társ.-tól (mozgó könyvtár)		+ 9.000 e Ft
Bevételek összesen:		9.158 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz. ker. kieg.)	+ 120 e Ft
Járulékok	+ 38 e Ft
Dologi kiadások	+ 7.300 e Ft
Beruházások (ügyn. eszk.)	+ 1.700 e Ft
Kiadások összesen:	9.158 e Ft

Városigazgatóság**Bevételek:**

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám.</i>	+ 818 e Ft
Bevételek összesen:	818 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz.ker-kieg.)	+ 620 e Ft
Járulékok	+ 198 e Ft
Kiadások összesen:	818 e Ft

Őszi Napfény idősek Otthona**Bevételek:**

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám.</i>	+ 2.033 e Ft
Bevételek összesen:	2.033 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz.ker-kieg.)	+ 1.540 e Ft
Járulékok	+ 493 e Ft
Kiadások összesen:	2.033 e Ft

Gyöngyszem Óvoda**Bevételek:**

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál közp.ei, egyéb kp-i tám.</i>	+ 852 e Ft
Bevételek összesen:	852 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (Egysz. ker. kieg.)	+ 460 e Ft
Járulékok	+ 147 e Ft
Dologi kiadások	
Szakmai anyagok beszerzése ÁFÁ-val (inf.normatíva)	+ 245 e Ft
Kiadások összesen:	852 e Ft

Petőfi S. Általános Iskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám.,közp.ei 2.113 e Ft
Bevételek összesen: 2.113 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz. ker. kieg.) + 1.220 e Ft
Járulékok + 391 e Ft
Beruházási kiadások
• Szakmai inf.feladatok támog. – ügyv.tech.eszk.besz. + 502e Ft
Kiadások összesen: 2.113 e Ft

Táncsics M. Gimnázium és Szakközépiskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám.,közp. ei+ 1.148 e Ft
Bevételek összesen: 1 148 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (Egysz. ker. kieg.) + 540 e Ft
Járulékok + 173 e Ft
Dologi kiadások
• Szakmai anyag beszerzés áfá-val + 270 e Ft
Beruházási kiadások
• Szakmai inf.feladatok támog. – ügyv.tech.eszk.besz. + 165 e Ft
Kiadások összesen: 1.148 e Ft

Bánki D. Szakképző Iskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés – PH-nál egyéb kp-i tám., közp. ei+ 1.073e Ft
Bevételek összesen: 1.073 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (Egysz. ker. kieg.) + 560 e Ft
Járulékok + 179 e Ft
Dologi kiadások
• Szakmai anyag beszerzés áfá-val + 334 e Ft
Kiadások összesen: 1.073 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek:

Központosított előirányzat - CÖK kiegészítő támogatás(PH-nál)	+ 7 e Ft
Bevételek összesen:	7 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	+ 31 e Ft
Járadékkiadások	- 24 e Ft
Kiadások összesen:	7 e Ft

Batthyany Kázmér Szakkórház

Bevételek:

Intézményfinanszírozás (egyszeri ker.-kieg.2.részlet)	+ 2.534 e Ft
Bevételek összesen:	2.534 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások (egysz.ker-kieg.)	+ 1.920 e Ft
Járadékok	+ 614 e Ft
Kiadások összesen:	2.534 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésének kiadási főösszege 3.065.610 e Ft-ról 3.102.339 e Ft-ra módosul.

A személyszállítási közbeszerzési eljárás lezárásának elhúzódása miatt a Városigazgatóságra vonatkozó létszám leépítési és álláshely előirányzatot is módosítani szükséges.

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

Kisbér, 2009. február 19.

Dr. Udvardi Erzsébet
Polgármester

Határozati javaslat:

Kisbér Város Képviselő-testülete a 200/2008. (IX.29.) és a 76/2008. (III. 31.) számú határozataival módosított 43/2008. (II.29.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

A Városigazgatóság feladatkörének megváltozása miatt az intézmény esetében 4 fős létszámleépítését, s ezzel párhuzamosan az állandó, főfoglalkozású álláshelyek számának 4 álláshellyel történő csökkentését rendeli el 2008. április 1.-től. A Védőnői szolgálat IGI Irodához történő átszervezése miatt a Városigazgatóság főfoglalkozású álláshelyeinek számát 4 álláshellyel csökkenti, ezzel párhuzamosan a Védőnői szolgálat álláshelyeinek számát 4 főfoglalkozású álláshelyben határozza meg 2008. július 1.-től.

A Városigazgatóság álláshelyeinek száma így 24 főfoglalkozású és 1 egész álláshelyben kifejezett részfoglalkozású álláshelyre csökken.

A Wass Albert Művelődési Központ esetében 2008. augusztus 29.-től 1 művelődés-szervező alkalmazásával az állandó főfoglalkozású álláshelyek helyek számát 1 álláshellyel megnöveli, s így az intézmény álláshelyeinek számát 7 álláshelyben határozza meg.

Kisbér Város költségvetési álláshelyeinek száma a költségvetési rendelet alapján 414 főfoglalkozású és 1,5 egész álláshelynek megfelelő részfoglalkozású álláshelyről 2008. március 1.-től 1 álláshely (Petőfi Sándor Általános Iskola 62-ről 61-re), 2008. április 1.-től további 4 álláshely csökkentéssel és 2008. július 1.-től 4 álláshely átszervezésével (Kisbéri Városigazgatóság 32 főfoglalkozású, + 1 egész álláshelyben kifejezett részfoglalkozású álláshelyről 24 + 1 álláshelyre, a Védőnői szolgálat esetébe 4 főfoglalkozású álláshelyre), valamint 2008. augusztus 29.-től 1 főfoglalkozású álláshely növeléssel (Wass Albert Művelődési Központ főfoglalkozású álláshelyeit 6-ról 7-re) 410 főfoglalkozású és 1,5 egészben kifejezett részfoglalkozású (összesen 411,5) álláshelyre csökkenti.

Határidő: határozat kiadására azonnal

Felelős: Dr. Dörnyei Vendel jegyző

Kivonat Kisbér Város Képviselő-testülete 2009. február 23.-i ülésének jegyzőkönyvéből:

46/a/2009. (II.23.) sz. határozat

Kisbér Város Képviselő-testülete a 200/2008. (IX.29.) és a 76/2008. (III. 31.) számú határozataival módosított 43/2008. (II.29.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

A Városigazgatóság feladatkörének megváltozása miatt az intézmény esetében 4 fős létszámleépítést, s ezzel párhuzamosan az állandó, főfoglalkozású álláshelyek számának 4 álláshellyel történő csökkentését rendeli el 2008. április 1.-től. A Védőnői szolgálat IGI Irodához történő átszervezése miatt a Városigazgatóság főfoglalkozású álláshelyeinek számát 4 álláshellyel csökkenti, ezzel párhuzamosan a Védőnői szolgálat álláshelyeinek számát 4 főfoglalkozású álláshelyben határozza meg 2008. július 1.-től.

A Városigazgatóság álláshelyeinek száma így 24 főfoglalkozású és 1 egész álláshelyben kifejezett részfoglalkozású álláshelyre csökken.

A Wass Albert Művelődési Központ esetében 2008. augusztus 29.-től 1 művelődés-szervező alkalmazásával az állandó főfoglalkozású álláshelyek helyek számát 1 álláshellyel megnöveli, s így az intézmény álláshelyeinek számát 7 álláshelyben határozza meg.

Kisbér Város költségvetési álláshelyeinek száma a költségvetési rendelet alapján 414 főfoglalkozású és 1,5 egész álláshelynek megfelelő részfoglalkozású álláshelyről 2008. március 1.-től 1 álláshely (Petőfi Sándor Általános Iskola 62-ről 61-re), 2008. április 1.-től további 4 álláshely csökkentéssel és 2008. július 1.-től 4 álláshely átszervezésével (Kisbéri Városigazgatóság 32 főfoglalkozású, + 1 egész álláshelyben kifejezett részfoglalkozású álláshelyről 24 + 1 álláshelyre, a Védőnői szolgálat esetébe 4 főfoglalkozású álláshelyre), valamint 2008. augusztus 29.-től 1 főfoglalkozású álláshely növeléssel (Wass Albert Művelődési Központ főfoglalkozású álláshelyeit 6-ról 7-re) 410 főfoglalkozású és 1,5 egészben kifejezett részfoglalkozású (összesen 411,5) álláshelyre csökkenti.

Határidő: határozat kiadására azonnal

Felelős: Dr. Dörnyei Vendel jegyző

Kisbér, 2009. február 23.

Dr. Udvardi Erzsébet sk.
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

2009. április 6.

Ravasz Lajosné
aljegyző

