

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2009. június 29.-i ülésére

Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában ismételten szükségessé vált.

Költségvetési rendelet-tervezetünkbe beépítésre kerültek a képviselő-testület által hozott korábbi döntések pénzügyi vonzatai, a 2008. évi pénzmaradvány, a június 7-ei Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó kiadás-bevétel, az „Őszi Napfény” Idősek Otthona kistérségi fenntartásba való adása miatti változások, valamint a céljelleű, mérlegelő döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok.

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

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Központosított előirányzatok		+ 2.599 e Ft
• Óvodáztatási támogatás	20 e Ft	
• Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.399 e Ft	
• Közműfejlesztési támogatás	1.180 e Ft	
2009. áprilisi normatíva lemondás		
• Feladatmutatóhoz kötött szociális normatívák (ŐNIO átadása KTKT-nak)		- 57.977 e Ft
• Egyes szoc.feladatok támog. – szociális továbbképzés		- 188 e Ft
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel		
a., Központi költségvetési szervtől		
• Otthonteremtési támogatás		+ 1.710 e Ft
• 2008. évi jöv.kül.mérséklésből eredő visszaosztás		+ 1.868 e Ft
b., Önkormányzati költségvetési szervtől		
• EP választás lebonyolításához átvett		+ 1.224 e Ft
• Batthyany K.Szakkórháztól 2008. évi norm .elsz.miatt		+ 2.205 e Ft
Felhalmozási bevételek		
• Szemétszállító autó (NISSAN) értékesítés		+ 7.200 e Ft
2008. évi pénzmaradvány pontosítás		+ 106.333 e Ft
Bevételek összesen:		+ 64.974 e Ft

Kiadások:

Műk.szüks.pesz.k.átvez. - 117.291 e Ft

- *Wass A. Műv.Közp.* + 400 e Ft
- *VIG* - 4.440 e Ft
- *ŐNIDO* - 113.251 e Ft

Országgyűlési képviselő-választás lebonyolítása:

- Személyi juttatások (megbízási, díjak, tiszteletdíjak) + 650 e Ft
- Járulékok + 131 e Ft
- Dologi kiadások + 517 e Ft

Önkormányzati igazgatási tevékenysége:

- Dologi kiadások
 - 2008. évi normatíva elsz. eredő visszafizetési köt. + 6.000 e Ft
 - ÁFA befizetési kötelezettség – értékesítés miatt + 2.400 e Ft
- Egyéb pénzbenei juttatás – közműfejlesztési hozzájárulás + 1.180 e Ft
- Támogatás értékű felhalmozási kiadás többcélú társulásnak Turisztikai pályázat megvalósulásához + 15.500 e Ft
- Támogatás értékű működési kiadás többcélú társulásnak ŐNIDO normatív támogatás átadása - febr.-jún. + 40.724 e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fűtési költségekhez való hozzájárulás + 100 e Ft

Beruházások

- Ingatlan vásárlás, 1615/1 hrsz (Kakula) + 500 e Ft
- Integrált Városfejlesztési Stratégia - pály. önerő + 917 e Ft

Általános tartalék + 99.745 e Ft

Helyi utak, hidak felújítása:

- Beruházások
 - Kisbéri buszvárók kialakítása - 480 e Ft
 - Útépítés engedélyezési tervek + 2.640 e Ft

Épületfenntartás, korszerűsítés:

- Beruházások
 - Hánta orvosi rendelő – pály. önerő + 5.546 e Ft

Eseti pénzbenei szociális ellátások:

- Ellátottak juttatása – otthoneremelési támogatás + 1.710 e Ft

Város- és községgazdálkodás

- Beruházások
 - Közbiztonságot szolgáló fejl.megvalósítása – pály. önerő + 3.066 e Ft (térfigyelő kamera, buszváró kihelyezés, új járda..)

Eseti pénzbenei gyermekvédelmi ellátások:

- Ellátottak juttatása
 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása + 1.399 e Ft
 - Óvodáztatási támogatás + 20 e Ft

Kiadások összesen: + 182.265 e Ft

Wass Albert Művelődési Központ

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés</i>	+ 400 e Ft
Bevételek összesen:	+ 400 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások	+ 400 e Ft
Művészeti vezető díja	
Kiadások összesen:	+ 400 e Ft

Városigazgatóság

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés</i>	- 4.440 e Ft
Felhalmozási bevételek	
• Szemétszállító autó (MERCEDES) értékesítés	+ 7.200 e Ft
Bevételek összesen:	+ 2.760 e Ft

Kiadások:

Beruházások – gépek vásárlása (kistraktor, fűkasza)	+ 2.760 e Ft
Kiadások összesen:	+ 2.760 e Ft

Őszi Napfény idők Otthona

Bevételek:

<i>Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés.</i>	- 113.251 e Ft
Intézményi működési bevételek	
• Szolgáltatások ellenértéke	- 287 e Ft
• Bérleti díj	- 218 e Ft
• Intézményi ellátási díjak	- 103.306 e Ft
• Alkalmazottak térítése	- 6.728 e Ft
• Kiszámlázott ÁFA	- 1.403 e Ft
Bevételek összesen:	- 225.193 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	- 115.721 e Ft
Járulékok	- 36.278 e Ft
Dologi kiadások	- 72.809 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- 85 e Ft
Kiadások összesen:	- 225.193 e Ft

Batthyany Kázmér Szakkórház

Bevételek:

2008. évi pénzmaradvány + 18.878 e Ft
Bevételek összesen: + 18.878 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások + 16.673 e Ft
Támogatásértékű műk.kiadás önk.kv-i szervnek + 2.205 e Ft
2008. évi norm.elsz-ból eredő visszafiz.köt.miatt
Kiadások összesen: + 18.878 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege 3.342.859 e Ft-ról 3.321.969 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2009. június 23.

Dr. Udvardi Erzsébet sk.
polgármester