

Kisbér Város Polgármestere

Kisbér

Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 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, valamint a céljellégű, 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		- 20.481 e Ft
• Óvodáztatási támogatás	+ 100 e Ft	
• Kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 62 e Ft	
• Közműfejlesztési támogatás	+ 533 e Ft	
• Helyi szervezési intézkedések	+ 2.259 e Ft	
• Közoktatás-fejlesztési feladatok	+ 4.000 e Ft	
• Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	+ 435 e Ft	
• Kereset-kiegészítés	- 27.870 e Ft	
Fejlesztési feladatok támogatása		
• TEKI		+ 12.063 e Ft
• CÉDE		+ 17.307 e Ft
2009. júliusi normatíva lemondás és pótigény, októberi normatíva lemondás		
• SZJA kiegészítés		- 10.462 e Ft
• Kiegészítő támogatás oktatás (ped.szakv.,DSK)		- 49 e Ft
• Normatív állami tám.feladatmutatóhoz kötött		- 9.805 e Ft
• Egyes szoc.feladatok támog.		- 10.497 e Ft
Közcélú fogl.tám.	- 10.327 e Ft	
Egyéb szoc. (RÁT, idősk.jár.stb.)	- 170 e Ft	

Helyi adók		
• Iparüzési adó		+ 54.999 e Ft
Működési bevételek		
• Értékesített t.eszk. ÁFA bev.		- 41.922 e Ft
• AT kiszámlázott termékek ÁFA bevétele		+ 6.000 e Ft
• ÁH-on kívülről származó kamatbevétel		+ 4.500 e Ft
Támogatásértékű működési bevételek		
a., Központi költségvetési szervtől		
• Pénzbeli támogatás (gy.véd.)		+ 2.268 e Ft
b., Önkormányzati költségvetési szervtől		
• KTKT-től szoc.otthon elszámolás megállapodás alapján		+ 11.807 e Ft
Elszámolásból eredő 10.141 e Ft		
MÁK ellenőrzés miatt befiz.köt. 1.666 e Ft		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		+ 410 e Ft
(okt.int. Eslohe, Kisbéri Napok)		
Felhalmozási bevételek		
• Koncesszióból származó bevétel		+ 20.000 e Ft
Bevételek összesen:		+ 36.138 e Ft

Kiadások:

<i>Műk.szüks.pesz.k.átvez.</i>		+ 42.002 e Ft
• KVT-KIKI Gyöngyszem Óvoda	- 1.521 e Ft	
• KVT-KIKI Petőfi Sándor Ált.Iskola	- 1.164 e Ft	
• KVT-KIKI Táncsics M. Gimnázium	+ 169 e Ft	
• KVT-KIKI Bánki Donát Szakképző Isk.	+ 4.239 e Ft	
• Városigazgatóság	+ 41.009 e Ft	
• Wass Albert Műv.Központ és Köby	- 394 e Ft	
• Védőnői Szolgálat	- 336 e Ft	

Önkormányzati igazgatási tevékenysége:

• Személyi juttatások		- 777 e Ft
Kereset-kiegészítés	- 2.044 e Ft	
Ajándék-utalvány	+ 420 e Ft	
Jutalom	+ 966 e Ft	
Külsős bizottsági tag tiszt.díj lemondás	- 119 e Ft	
• Járulék kiadások		
kereset-kieg., járulék-megtakarítás		- 1.468 e Ft
jutalom járulékkiadásai		+ 261 e Ft
• Dologi kiadások		
Kötvény kamata (felhalmozási)		+ 35.000 e Ft
Közokt.-fejl.feladatok szoftver használat bérleti díj		+ 1.200 e Ft
Értékesített t.eszk.ÁFA befizetése		- 41.922 e Ft

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befiz.	+ 400 e Ft
• Támogatás értékű működési kiadás	
a., többcélú kistérségi társulásnak	
ŐNIDO elszámolás megállapodás alapján	+ 12.967 e Ft
b., önkorm-i kv-i szervnek TISZK tagdíj	+ 666 e Ft
 Beruházások	
• Integrált Városfejlesztési Stratégia - pály. Támog.	+ 2.866 e Ft
Általános tartalék	- 93.862 e Ft
Fejlesztési céltartalék	- 155.000 e Ft
 Közutak üzemeltetése:	
• Dologi kiadások	
Karbantartás	+ 4.286 e Ft
ÁFA	+ 857 e Ft
 Épületfenntartás, korszerűsítés:	
• Beruházások	
Hánta orvosi rendelő – pályázati támogatás	+ 17.307 e Ft
Iskola nagy pályázat	+ 189.281 e Ft
Lakásfelújítás tömbök	+ 1.850 e Ft
GH épület felújítás – gyermekorvosi rendelő	+ 8.000 e Ft
Orvosi ügyelet kialakítása	+ 570 e Ft
 Város- és községgazdálkodás	
• Személyi juttatások – közcélú fogl.	+ 7.200 e Ft
• Járulék kiadások - közcélú fogl.	+ 1.229 e Ft
• Beruházások	
Közbiztonságot szolgáló fejl.megvalósítása – pály. támogatás (térfigyelő kamera, buszváró kihelyezés, új járda..)	+ 9.197 e Ft
 Településtisztasági feladatok	
• Személyi juttatások – közcélú fogl.	- 16.445 e Ft
• Járulék kiadások - közcélú fogl.	- 2.855 e Ft
 Szennyvízelvezetés, kezelés	
• Felhalmozási kiadások	
Szennyvízhálózat felújítása	+ 15.000 e Ft
 M.n.s. sporttevékenység támogatása	
• Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	
Sportszervezetek támogatása	+ 119 e Ft

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások:

- Járulékok – NY járulék - 353 e Ft
- Szociális juttatások
 - Időskorúak járadéka - 279 e Ft
 - Normatív lakásfenntartási támogatás + 6 e Ft
 - Normatív ápolási díj - 1.342 e Ft

Munkanélküli ellátások:

- Szociális juttatások
 - Nem foglalkoztatottak r.szoc.segélye - 7.480 e Ft
 - RÁT + 10.505 e Ft

Eseti szociális pénzbeli ellátások:

- Szociális juttatások
 - Mozgáskorlátozottak közl.támogatása - 770 e Ft
 - Temetési segély – term.nyújtott - 499 e Ft

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások:

- Szociális juttatások
 - Óvodáztatási támogatás + 100 e Ft
 - Egyéb pénzbeni gy.véd.támog. + 2.314 e Ft

Önkormányzatok elszámolásai

- Intézményfinanszírozás
 - Batthyany Kázmér Szakkórház - 4.100 e Ft

Kiadások összesen: - 5.971 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Támogatásértékű működési bevételek

a., Munkaügyi Központtól átvett

- Közhasznú foglalkoztatás támogatása + 586 e Ft

b., Önkormányzati költségvetési szervtől

- Megyei Önkormányzattól átvett futball-csapat támog. + 100 e Ft

Bevételek összesen: + 686 e Ft

Polg.Hiv-nál szereplő állami támogatás (CÖK, kereset-kieg.) + 107 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 604 e Ft

Kereset-kiegészítés - 1.299 e Ft

Ajándék-utalvány + 189 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) + 161 e Ft

Dologi kiadások + 78 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre - 50 e Ft

Kiadások összesen: + 793 e Ft

KVT-KIKI Bánki Donát Szakképző Iskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés + 4.239 e Ft

Működési bevételek:

- Bérleti díj - 350 e Ft
- AT kiszámlázott ÁFA – 1.000 e Ft
- Int.ellátási díjak – 400 e Ft
- AT bevételei - 5.227 e Ft

Támogatásértékű beruházási bevétel
a., központi kv-i szervtől – pályázat + 3.210 e Ft

Támogatásértékű működési bevétel
a., központi kv-i szervtől – pályázat + 285 e Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
a., vállalkozásoktól átvett - 3.495 e Ft

Bevételek összesen: - 6.977 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások - 1.110 e Ft

Kereset-kiegészítés - 1.299 e Ft

Ajándék-utalvány + 189 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) - 841 e Ft

Támogatásértékű működési kiadások – szakképzési tám.visszaf. + 6.190 e Ft

Felhalmozási kiadások – gépek,ber.vásárlása ÁFA-val - 6.977 e Ft

Kiadások összesen: - 2.738 e Ft

KVT-KIKI Gyöngyszem Óvoda

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés - 1.521 e Ft

Támogatásértékű működési bevétel
a., központi kv-i szervtől – pályázat + 60 e Ft

b., munkaügyi központtól átvett – közhasznú fogl. + 27 e Ft

Bevételek összesen: + 87 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások - 858 e Ft

Kereset-kiegészítés - 1.049 e Ft

Ajándék-utalvány + 164 e Ft

Közhasznú fogl. bér + 27 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) - 636 e Ft

Dologi kiadás – pályázati támogatáshoz kapcsolódó + 60 e Ft

Kiadások összesen: - 1.434 e Ft

KVT-KIKI Petőfi Sándor Általános Iskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés - 1.164 e Ft

Támogatásértékű működési bevétel

a., önkorm-i kv-i szervtől – pályázat + 69 e Ft

Bevételek összesen: + 69 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások - 2.319 e Ft

Kereset-kiegészítés - 2.704 e Ft

Ajándék-utalvány + 385 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) - 1.645 e Ft

Dologi kiadás – pályázati támogatáshoz kapcsolódó + 69 e Ft

Felhalmozási kiadások – közokt.fejl.feladatok támog-ból + 2.800 e Ft

Kiadások összesen: - 1.095 e Ft

KVT-KIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés + 169 e Ft

Támogatásértékű működési bevétel
a., központi kv-i szervtől – pályázat + 40 e Ft

Bevételek összesen: + 40 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások - 879 e Ft
Kereset-kiegészítés - 1.065 e Ft
Ajándék-utalvány + 186 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) - 758 e Ft

Dologi kiadás – pályázati támogatáshoz kapcsolódó + 40 e Ft

Felhalmozási kiadások – ügyv.tech.eszk.vás.ÁFA-val + 1.806 e Ft

Kiadások összesen: + 209 e Ft

Városigazgatóság

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés + 41.009 e Ft

Támogatásértékű működési bevétel
a., Munkaügyi központtól átvett – közhasznú folg. + 1.197 e Ft

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz
a., non-profit szervtől átvett + 60 e Ft

Bevételek összesen: + 1.257 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 1.575 e Ft
Kereset-kiegészítés - 671 e Ft
Ajándék-utalvány + 129 e Ft
Külső személyi juttatások + 2.117 e Ft

Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás) - 437 e Ft

Dologi kiadások + 39.560 e Ft

Intézményes személyszállítás + 30.500 e Ft

ÁFA kiadás + 6.500 e Ft

Karbantartás + 2.500 e Ft

Készletbeszerzés + 60 e Ft

Felhalmozási kiadások – jármű vásárlás lízingdíja + 1.568 e Ft

Kiadások összesen: + 42.266 e Ft

Wass Albert Művelődési Központ

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés	-	394 e Ft
Támogatásértékű működési bevétel		
a., kistérségi társulástól átvett – mozgó könyvtári feladatok	-	837 e Ft
Támogatásértékű beruházási bevétel		
a., kistérségi társulástól átvett – mozgó könyvtári feladatok	+	1.272 e Ft
Bevételek összesen:	+	435 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	-	212 e Ft
Kereset-kiegészítés	-	268 e Ft
Ajándék-utalvány	+	56 e Ft
Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás)	-	182 e Ft
Dologi kiadások	-	837 e Ft
Különféle egyéb dologi kiadások		
Felhalmozási kiadások	+	1.272 e Ft
Szellemi termék vásárlás	+	189 e Ft
Ügyv.tech.eszk.vás.	+	121 e Ft
Egyéb gép, ber.vás.	+	745 e Ft
ÁFA	+	217 e Ft
Kiadások összesen:	+	41 e Ft

Védőnői Szolgálat

Bevételek:

Műk. szükséges pénzeszköz átvezetés	-	336 e Ft
-------------------------------------	---	----------

Kiadások:

Személyi juttatások	-	203 e Ft
Kereset-kiegészítés	-	231 e Ft
Ajándék-utalvány	+	28 e Ft
Járulék kiadások (kereset-kieg., járulék-megtakarítás)	-	133 e Ft
Kiadások összesen:	-	336 e Ft

Batthyany Kázmér Szakkórház

Bevételek:

Intézményfinanszírozás	- 4.100 e Ft
Kereset-kiegészítés támog. miatt eredeti 13.088 e tény: 8.988 e Ft	
Működési bevételek	+ 19.860 e Ft
• Int.műk.kapcsolódó egyéb bevételek (vendég étkezők, vér bevétel, exit öltöztetés)	
• Int.egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, napidíj)	
• Kamatbevételek	
• ÁFA bevételek	
Felhalmozási bevételek	
• Jármű értékesítés	
	+ 329 e Ft
Bevételek összesen:	+ 16.089 e Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	- 3.050 e Ft
Járulék kiadások	- 1.050 e Ft
Dologi kiadások	+ 15.945 e Ft
Beruházási kiadások	+ 4.244 e Ft
Kiadások összesen:	+ 16.089 e Ft

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege 3.323.936 e Ft-ról 3.375.860 e Ft-ra módosul.

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

Kisbér, 2010. március 23.

Dr. Udvardi Erzsébet sk.
polgármester