

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

24/2009. (X. 30.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését tartalmazó 1/2009. (II. 13.) sz. kt. rendelet módosításáról

Ács Város Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1)-(3), 67.§ (3), 69. § (1), 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Normatív kötött felhasználású támogatások rendszeres pénzbeli juttatásokra **4.412 eFt.**
Megosztása:

Időskorúak járadékára	49 eFt
Rendelkezésre állási támogatás	1.902 „
Ápolási díj	1.126 „
Lakásfenntartási támogatás	730 „
Rsz. szoc. eü. kár.	83 „
Rendszeres szoc. segély	605 „

2. §

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése 6. óra **2.602 eFt.**

Felosztása: - Polgármesteri Hivatal bér: 361 eFt, tb. jár.: 115 eFt

- Gazd. Ellátó Szervezet bér: 1.611 eFt, tb. jár.: 515 eFt

3. §

Községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása 2009. pályázaton a könyvtárak állománygyarapítására **79 eFt** támogatást kaptunk, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

4. §

A Gyvt. 20/A. § alapján pénzbeli támogatást kaptunk **1.311 eFt** értékben (5.800,- Ft/fő) kiadási oldalon eseti kifizetés rászorultak részére.

5. §

Települési és területi cigánykisebbségi önkormányzatok feladatalapu központi támogatására **108 eFt**, mely dologi kiadásokra fordítható.

6. §

Közcélú munkára igényelt pénzeszköz **4.727 eFt**, kiadási rész: bér: 3.340 eFt, járulékok: 912 eFt, dologi kiadás: 475 eFt.

7. §

Kábeltvé szolgáltatás MAHASZ jogdíjra kifizetett összeg **231 eFt**, fedezete a tartalék.

8. §

Európai parlamenti képviselő választás többletköltségeire átvett pénzeszköz 117 eFt, tartalékból 105 eFt, személyi juttatás 158 eFt, járulékai: 34 eFt, dologi kiadás (bérleti díj): 30 eFt.

9. §

Közhasznu munkára átvett pénzeszköz **131 eFt**, ebből 101 eFt bér, 30 eFt járulék kiadás.

10. §

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól átvett pénzeszköz iskolatej programra **1.294 eFt**.

11. §

Mezőőrök támogatására **1.493 eFt** az átvett pénzeszköz, felosztása: személyi juttatás: 1.013e Ft , jár.: 372 eFt, dologi kiadás: 108 eFt.

12. §

Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton a fenntartási kiadások ÁFÁ-jára **220 eFt**, fedezete a tartalék.

13. §

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-bevételéből kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetésre (kiadás) **2.465 eFt**.

14. §

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton szellemi termékek vásárlására (Szerkezeti és Szabályozási Terv elkészítése) **388 eFt** (310 eFt + 78 eFt ÁFA), egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások költségnemen. **1.230 eFt** többletkiadás mutatkozik, fedezete a tartalék.

15. §

Bagolyvár felújítási pályázathoz **388 eFt** (310 eFt +78 eFt ÁFA) összeget fizettünk ki, fedezete a tartalék.

16. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés a/ és b/ pontjai értelmében az önkormányzatunk által júl. 31-ig beküldött lemondások és pótigénylések adatai alapján a 2009. évi költségvetési előirányzatunkat az Önkormányzati Minisztérium **103.756 eFt**-tal csökkentette és a pótigények alapján pedig **6.342 eFt**-tal megemelte. A lemondások fedezete az iparüzési adóból származó többletbevétel, a pótigény összege a tartalékra kerül.

17. §

Országos Széchenyi Könyvtártól átvett pénzeszköz **65 eFt**, mely a könyvtár dologi kiadási előirányzatát növeli.

18. §

CÉDE helyi önkormányzatok fejlesztési feladatairól szóló támogatás című pályázaton nem nyertünk, így a tervezett önerő **7.000 eFt**-ből 6.668 eFt a tartalékra kerül, 332 eFt az igazgatási szakfeladaton kifizetett pályázati díj.

19. §

KDOP-2007-3.1.1/C komponense „Kistelepüléseken településkép javítása” pályázatunk nem nyert, így a tervezett önerő, **6.437 eFt**, mely a tartalékra kerül.

20. §

Fogászati egység beszerzésére **3.000 eFt** előirányzatot terveztünk, beszerzésére nem került sor, így visszakerül a tartalékra.

21. §

TÁMOP pályázat fenntartói helyen a le nem hívható rész **230 eFt** dologi kiadás (184 eFt + 46 eFt ÁFA), fedezete a tartalék (közbeszerzés szerkesztési díj).

22. §

Kossuth tér felújítására padok, virágtartók vásárlása **272 eFt** (218 eFt + 54 eFt ÁFA), fedezete az útberuházáson lévő kiadás.

23. §

Sportépület felújításának kiadására **520 eFt** (415 eFt + 105 eFt ÁFA), dologi kiadásokra (gázenergia) **370 eFt** szükséges, fedezete a tartalék.

24. §

Képviselő testületi tagok lemondása az önkormányzat javára a megjelölt célokra:

- „Ácsi Kézilabda Sportért” Alapítvány támogatására	40 eFt,
- Gárdonyi Iskola akadálymentesítésére	140 eFt,
- „Kossuth Eszmeiségéért” Alapítvány javára	168 eFt,
- Polgárórség támogatására	15 eFt,
- Bartók Béla Művelődési Ház támogatására	16 eFt,
- Rock Együttes támogatására	86 eFt,
összesen	465 eFt.

25. §

Külső bizottsági tagok lemondása tiszteletdíjokról az önkormányzat javára a megjelölt célokra. Bartók Béla Művelődési Ház Rock Együttes előadásra **16 eFt**.

26. §

Eseti pénzbeni szociális ellátások, eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások szakfeladatokon a költségnevek rendezése tényleges felhasználás szerint:

- gyógyszer támogatásból , eseti szociális segélyre 500 eFt,
- természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásból (étkezés) 1.000 eFt,
- rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeni ellátásra 800 eFt,
- átmeneti szociális segélyre 200 eFt.

27. §

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat **45 eFt** támogatásban részesült, melyet a nyári tábor dologi kiadásaira fordított.

28. §

A kastélyfelújításra **16 eFt** támogatás érkezett, mely a felújítási feladatok előirányzatát emeli.

29. §

A Gárdonyi Iskola a ROMA EDUCATION FUND pályázatán 38.600 Euró összegű támogatásban részesült, melyből **4.080 eFt** előleg folyósítása megtörtént a felhasználása a pályázat dologi kiadásaira történt.

30. §

234/2009. önk.sz. határozat Fő utcai rendezésre, füvesítésre **500 eFt** a tartalék terhére.

31. §

139/2009. önk. sz. határozat a Komplex Közoktatás Fejlesztése Ácsen c. pályázaton a Stettin Hungária Kft. által benyújtott pályázat betervezett és benyújtott vállalási árkülönbözet **6.483 eFt**, fedezete a tartalék.

32. §

174/2009. önk. sz. határozat Észak-Komárom Városban István király lovas szobra költségeihez hozzájárulás **27 eFt**, fedezete a tartalék.

33. §

175/2009. önk sz. határozat Jegespusztai orvosi rendelő takarításáért megbízási díj 2009. augusztus hótól **50 eFt**, fedezete a tartalék.

34. §

203/2009. önk sz. határozata szerint a KDOP-5.1.1 pályázat tervellenőrzési szerződésekre (Mátis és Egri Tervező Kft., Pály és Társa Kft.) **2.063 eFt**. Megbontása:

- Jókai Iskola 650 eFt + 163 eFt ÁFA,
- Gárdonyi Iskola 700 eFt + 175 eFt ÁFA,
- Napköziotthonos Óvoda 300 eFt + 75 eFt ÁFA.

Fedezete a tartalék.

35. §

207/2009. önk. sz. határozat szerint Pénzszácsi Nyugdíjas Klub támogatására **150 eFt** (Művelődési Ház költségvetésébe), fedezete a tartalék.

36. §

208/2009. önk. sz. határozat sportpálya rendszeres, minőségi fűnyírásának biztosítására **800 eFt** értékben fűnyíró traktor vásárlása. A 800 eFt fedezete a tartalék.

37. §

227/2009. önk. sz. határozat Szociális Alapszolgáltatási Központ nyílászárócsere és homlokzat felújítására **4.000 eFt**, fedezete a tartalék.

38. §

185/2009. önk. sz. határozat Pénzszácsi Óvoda vizesblokk meghibásodás elhárítási munkáira **130 eFt**, fedezete a tartalék.

39. §

215/2009. önk. sz. határozat Gazdasági Ellátó Szervezetnek számítástechnikai eszközök beszerzésére **600 eFt**, fedezete a tartalék.

40. §

217/2009. önk. sz. határozat Kistelepüléseken településkép pályázat benyújtásához pályázati igény 100.000 eFt. Önkormányzat önrésze: **25.000 eFt**, fedezete az iparüzési adóból származó többletbevétel.

41. §

216/2009. önk. sz. határozat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola tetőfedési és kőműves munkák elvégzésére **772 eFt**, fedezete a tartalék.

42. §

216/2009. önk. sz. határozat Oktatási intézmények költségvetését az étkeztetési kiadások fedezete **6.303 eFt**-tal megemeli, fedezete a tartalék. Megbontása:

- Összevont Napközlotthonos Óvoda 2.780 eFt,
- Jókai Mór Általános Iskola 926 eFt,
- Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 2.597 eFt

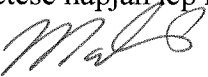
43. §

224/2009. önk. sz. határozat Ács, Kossuth Lajos u. 49. szám alatti bérleményben elvégzett fenntartási munkák értéke **77 eFt**, fedezete a tartalék.


44. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Dr. Malomsoki István
jegyző

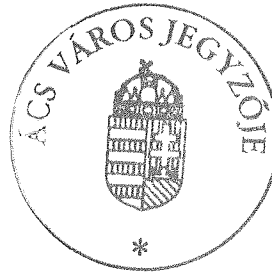



Csöbönyi Imre
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2009. október 30.


Dr. Malomsoki István
jegyző



Az elfogadott és a most elfogadásra javasolt előirányzat-módosításokat számszerűsítve az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Kiadás (eFt)

	Eredeti ktg.v.	<u>Elfogadott módosítás</u>		Elfogadott mód.előir. összesen	<u>Módosítás 2009. október</u>		Módosított előirányza t összesen
		Pénzma- radvány	Egyéb		Pénz- ma- radv.	Egyéb	
Személyi juttatás	407.374	3.301	14.197	424.872	-	6.152	431.024
Munkaadót terhelő járulékok	132.405	165	5.727	138.297	-	1.979	140.276
Dologi kiadás	172.641	25.565	6.228	204.434	-	18.754	223.188
Pénzeszköz átadás és támogatásért. kiad.	26.336	1.111	2.216	29.663	-	250	29.913
Önkormányzat által folyósított ellátások	20.581	-	17.101	37.682	-	5.723	43.405
Műk. c. tám. kölcson nyújtása háztartásoknak	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800
Ált. tartalék	28.755	10.676	- 18.546	20.885	-	- 3.190	17.695
Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás	10.800	41.724	12.249	64.773	-	22.247	87.020
Beruházás	8.600	3.501	2.577	14.678	-	2.372	17.050
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-
Felhaszn. célú tám. kölcson nyújt. első lakáshoz jutók	400	-	-	400	-	-	400
Felh. célú. pénzeszköz átadás	1.016	1.524	188	2.728	-	-	2.728
Hosszú lejáratú hitel kamata	20.465	435	10	20.910	-	-	20.910
Hosszú lejáratú hitel finanszírozás kiadása	41.399	-	435	41.834	-	-	41.834
MINDÖSSZESEN	872.572	88.002	42.382	1.002.956	-	54.287	1.057.243

Bevétel (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Elfogadott		Elfogadott mód.előir. összesen	Módosít- ás 2009. október	Módosított előirányzat összesen
		Pénzma- radvány	Módo- sítás			
Intézményi működési bevétel	52.359	-	-	52.359	2.465	54.824
Önkorm.sajátos bevétel	406.754	-	-	406.754	128.756	535.510
Önkorm. ktg.v-i támogatás	313.279	-	37.514	350.793	- 85.486	265.307
Támogatásértékű műk.c.pe.átvétel	15.980	-	4.868	20.848	8.552	29.400
Önk.felh. és tőkejell. bev.	20.000	-	-	20.000	-	20.000
Fejll. célú pe. átvétel	3.500	-	-	3.500	-	3.500
Kölcsön visszatér. igénybevétele	700	-	-	700	-	700
Működési célú hitel	60.000	-	-	60.000	-	60.000
Pénzmaradvány	-	88.002	-	88.002	-	88.002
Finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	872.572	88.002	42.382	1.002.956	54.287	1.057.243