

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2009.(III. 01.) számú rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008. (II. 14.) 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 2008. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolása kapcsán:

Pótigény rendszeres szoc. segélyre	139 eFt
Visszafizetési kötelezettség ápolási díj	- 24 „
Összes módosítás:	115 eFt

2. §

Közhasznú munkára átvett pénzeszköz **1.689 eFt**, melyből bér 890 eFt, dologi kiadás 799 eFt.

3. §

Értékpapírok állományváltozás előirányzata **30.024 eFt**, mely a tartalékba kerül. Lekötött betét előirányzata 10.000 eFt, fedezete a tartalék.

4. §

Az Önkormányzat által 2008. október 15-ig megküldött lemondások és pótigénylések adatait az ÖTM 40-76/2008. sz. intézkedésében elfogadta és önkormányzatunk 2008. évi költségvetését – **2.138 eFt**-tal csökkentette. Fedezete a tartalék.

Megbontása intézményenként:

Gárdonyi G. Ált. Isk. és Szakiskola	1.458 eFt
Napköziotthonos Óvoda	680 „

5. §

November hónapban a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló **5.000 eFt** kiegészítő támogatást kaptunk, mely a tartalékba kerül.

6. §

Cigány Kisebbségi önkormányzat az ÖTM/6/39/2008. számú levele alapján **5 eFt** kiegészítő támogatást kapott dologi kiadások fedezetére.

7. §

226/2008. képviselő testületi határozat szerint az Ácsi Kinizsi Sportegyesület **500 eFt** támogatást kap a tartalék terhére.

8. §

Az ÖTM a 40/71/2008. számú levele értelmében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából eseti támogatást állapított meg a helyi önkormányzatok részére **4.514 eFt** értékben, melyből bér 3.420 eFt, járulékok 1.094 eFt.(Polgármesteri Hivatal 682 eFt, Gesz és intézményei 3.832 eFt)

9. §

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium normatív kötött felhasználású támogatás címén **1.314 eFt** kiutalásáról intézkedett, mely fedezete a rászorultak egyszeri pénzbeni juttatásának (5.500,- Ft/fő).

10. §

A Képviselő-testület tagjainak lemondása tiszteletdíjukról az önkormányzat javára **360 eFt** a megjelölt célokra (november hó):

- „Kossuth Lajos Eszmeiségéért” Alapítvány javára	168 eFt
- Ács fejlődéséért Alapítvány (Nemes Attila gyógyítására)	80 „
- Jókai M. Ált. Isk. Tan. Alapítvány (pénzszácsi pihenőpark)	112 „

11. §

Külső bizottsági tagok lemondása tiszteletdíjukról az önkormányzat javára a megjelölt célokra: **173 eFt**

- Természetjáró Bakancsos Klub javára	42 eFt
- „Kossuth Lajos Eszmeiségéért” Alapítvány	28 „
- Jókai M. Ált. Isk. Tan. Alapítvány (pénzszácsi pihenőpark)	84 „
- Ács fejlődéséért Alapítvány (Nemes Attila gyógyítására)	19 „

12. §

Lakossági közműfejlesztés támogatására igényelt összeg **2 eFt**, bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon pénzeszköz átadás lakosságnak igazgatási szakfeladaton.

13. §

Iparüzési adóból származó többletbevétel **84.000 eFt** a tartalékokra kerül.

14. §

A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi módosítások szükségesek a tényleges kiadásokra, fedezete a tartalék:

- Iratkezelő és eszköz-nyilvántartó program vásárlása	516 eFt
- Számítógép vásárlás (iktató)	230 „
- Lakáscélú támogatás végleges jelleggel	200 „
- Lakáscélú támogatás visszatérítendő	200 „
- Irodaszer nyomtatvány	84 „
- Útfenntartásra	275 „
- Gázenergia	673 „
- Villamos energia	1.231 „
- Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadás	996 „
- TB járulék	131 „
- ÁFA kiadásra	4.110 „
Összesen:	8.646 eFt

15. §

TÁMOP és TIOP pályázatra megelőlegezett kiadások fedezete a tartalékból alábbi megbontás szerint:

- Iskolák dologi kiadásai:	1.103 eFt,
ÁFA:	221 „
- Óvodák dologi kiadása:	273 „
ÁFA:	55 „
Összesen:	1.652 eFt

16. §

Hulladékvas értékesítés bevétele **4 eFt**, a kastélyfelújítás kiadásainak fedezetére.

17. §

„Ács Fejlődéséért” Alapítvány **80 eFt**-tal támogatta a Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítási munkálatainak kiadásait.

18. §

A Jókai Mór Általános Iskola a KEM Közoktatási Alapítványtól **75 eFt** támogatásban részesült, melyet dologi kiadásokra fordított.

19. §

2008. évben befolyt és az OEP által visszaigazolt vizitdíj összege **838 eFt** a háziiorvosi szolgálat dologi kiadásainak fedezetére.

20. §

2008. évi OEP finanszírozás záró összege 17.646 eFt az eredeti terv 9.570 eFt a különbözet +8.076 eFt, melynek felosztása a következő (eFt):

	<u>Személyi jutt.</u>	<u>M.adót t. jár.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen:</u>
Védőőői szolgálat	636	161	2.436	3.233
Fogorvosi szolgálat	-	-	2.216	2.216
Háziorvosi szolgálat	997	235	1.383	2.615
Iskolaegészségügyi sz.	-	-	12	12
Összesen:	1.633	396	6.047	8.076

21. §

Intézmények személyi juttatásának és járulékainak maradványa átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra, beruházásokra és felújításokra az alábbiak szerint (eFt):

	<u>Személyi jutt.</u>	<u>Járulék</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Beruházás, felújítás</u>
Jókai Iskola	-734	-253	+987	
Óvoda	-2.008	-241	+2.249	
Gárdonyi Iskola	-2.048	-1.035	-	+3.083
Művelődési Ház	-	-57	+57	
Szoc. Alapszolg.Központ	-781	-548	+1.329	
GESZ	-341	-331	+672	
Összesen:	-5.912	-2.465	+5.294	+3.083

22. §

A kastély felújításra betervezett összeg **5.208 eFt**, melyből 2008. évben kifizetett összeg 187 eFt, 419 eFt 2009. évre húzódik át. A fennmaradó 4.602 eFt visszavonásra és átcsoportosításra kerül a Művelődési Ház személyi juttatásaira 541 eFt, dologi kiadásaira 4.061 eFt.

23. §

A Szociális Alapszolgáltatási Központ és a GESZ működési bevételeinél képződött többletbevétel **1.857 eFt**, illetve **2.400 eFt** összeggel emelésre kerül a dologi kiadások előirányzata.

24. §

Az egyéb egészségügy kiadásai csak fél évre kerültek tervezésre, így az összes kiadás fedezéséhez szükséges az alábbi módosítás:

- Személyi juttatások	1.016 eFt
- Járulékok	232 „
- Dologi kiadások	2.644 „
Összesen:	3.892 eFt

Fedezete a tartalék.

25. §

A védőnői szolgálat OEP finanszírozása nem fedezte teljes mértékben a kiadásokat, a szükséges kiegészítés **1.470 eFt** a dologi kiadásokra, melynek fedezete a tartalék.

26. §

Az iparűzési adó többletbevétele átcsoportosításra kerül a tartalékba, mely lehetőséget biztosít az intézmények dologi kiadásainak teljes fedezésére. Intézményenként a következő összegek szerint (eFt):

- Jókai Iskola:	9.014
- Gárdonyi Iskola:	26.787
- Óvoda:	18.703
- Szociális Alapszolg. Központ:	9.064
- Művelődési Ház, Tornacsarnok:	5.032
- GESZ:	3.698
Összesen:	72.568

A kiadások nagyon jelentős részét a rezsiköltségek és élelmiszerkiadások teszik ki.

27. §

A Gárdonyi Iskola felújítási kiadásainak fedezete a tartalék **5.342 eFt** összegben, külön előterjesztés szerint.

28. §

HEFOP pályázat záró elszámolása következtében a Gárdonyi Iskolánál 5.211 eFt-tal, a Jókai Iskolánál 1.380 eFt-tal, az óvodánál 640 eFt-tal, összesen 7.231 eFt-tal a támogatást korrigálni szükséges, így az a módosított előirányzat végösszegéből levonásra került.

29. §

Normatív állami támogatások év végi elszámolása miatt 2 eFt könyvelése szükséges a kerekítések miatt.

30. §


Cigány Kisebbség Önkormányzat feladatalapú támogatásból 80 eFt támogatást kapott, mely a kiadási oldalon a dologi kiadások fedezetére szolgál.

31. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Malomsoki István
Dr. Malomsoki István
jegyző *h*



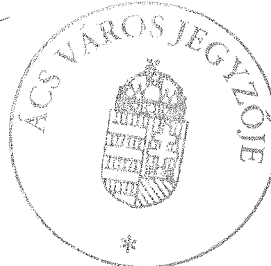
Csöböney Imre
Csöböney Imre
polgármester

The seal of Ács Város Önkormányzata (Ács City Council) is circular. It features a central coat of arms depicting a building with a tower. The text "ÁCS VÁROS ÖNKORMANYZATA" is written around the perimeter of the seal, and a small asterisk is located at the bottom center.

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2009. március 01.

Dr. Malomsoki István
Dr. Malomsoki István
jegyző *h*



The seal of Ács Város Jegyzője (Ács City Clerk) is circular. It features a central coat of arms depicting a building with a tower. The text "ÁCS VÁROS JEGYZŐJE" is written around the perimeter of the seal, and a small asterisk is located at the bottom center.

Kiadás (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Elfogadott módosítás		Elfogadott mód.előir. összesen	Módosítás 2009.02. 26-i ülésen	Módosított előirányzat összesen
		Pénzma- radvány	Egyéb			
Személyi juttatás	410.103	42	45.077	455.222	1.056	456.278
Munkaadót terhelő járulékok	132.876	5	15.004	147.885	- 525	148.410
Dologi kiadás	109.615	5.817	23.726	139.158	95.937	235.095
Pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad.	28.556	3.677	2.784	35.017	535	35.552
Önkormányzat által folyósított ellátások	20.581	30	31.745	52.356	293	52.649
Műk. c. tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak	1.800	-	-	1.800	600	2.400
Ált. tartalék	19.280	15.092	- 28.200	6.172	23.047	29.219
Céltartalék	-	-	-	-	-	-
Felújítás	47.500	1.883	6.410	55.793	2.933	58.726
Beruházás	4.000	4.427	10.087	18.514	1.720	20.234
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	40.317	-	-	40.317	-	40.317
Felh. C. tám. kölcsön nyújt. Első lakáshoz jutók	800	-	835	1.635	448	2.083
Hosszú lejáratú hitel kamata	16.094	-	1.797	17.891	843	18.734
Hosszú lejáratú hitel finanszírozás kiadása	-	-	-	-	10.000	10.000
MINDÖSSZESEN	831.522	30.973	109.265	971.760	137.937	1.109.697

Bevétel (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Elfogadott Pénzma- radvány	Módo- sítás	Elfogadott mód.előir. összesen	Módosítás 2009.02. 26-i ülésen	Módosított előirányzat összesen
Intézményi működési bevétel	44.086	-	6.636	50.722	4.257	54.979
Önkorm.sajátos bevétel	371.493	-	-	371.493	83.214	454.707
Önkorm. ktg.v-i támogatás	334.873	-	62.722	397.595	7.079	404.674
Támogatásértékű műk.c.pe.átvétel	15.570	-	18.734	34.304	19.332	53.636
Önk.felh. és tőkejell. bev.	10.000	-	-	10.000	-	10.000
Fejl. célú pe. átvétel	4.000	-	15.711	19.711	- 507	19.204
Kölcsön visszatér. igénybevétele	1.500	-	-	1.500	-	1.500
Működési célú hitel	50.000	-	-	50.000	-	50.000
Pénzmaradvány	-	30.973	5.462	36.435	- 5.462	30.973
Finanszírozás bevételei	-	-	-		30.024	30.024
ÖSSZESEN	831.522	30.973	109.265	971.760	137.937	1.109.697