

ÁCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

9/2008.(II.28.) számú rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.)
számú 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 2007. évi pénzügyi törvénnyel (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Külső bizottsági tagok lemondása tiszteletdíjukról (november) az önkormányzat javára a megjelölt célokra.

<i>Kastély függöny vásárlásra</i>	35 eFt
(Háromházi Györgyné, Németh Gyula, Szabó Jánosné)	
<i>Jókai Iskola parkoló kialakítása</i>	28 eFt
(Kovács Károly, Kiss Sándorné)	
Összesen:	63 eFt

2. §

Időskorúak járadékára **7 eFt**, bevételi oldalon egyes szoc. feladatok kieg. tám. 2 eFt, SzJA norm. módon elosztott része 5 eFt, kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

3. §

Rendszeres szociális segélyre **11 eFt**, ebből 7 eFt az SzJA norm. módon elosztott rész, 4 eFt egyes szoc. kieg. támogatása, kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

4. §

Ápolási díjra **6 eFt** SzJA a rész 4 eFt szoc. feladatok kieg. támogatása 2 eFt, kiadása: rendszeres pénzbeni juttatás.

5. §

Lakásfenntartási támogatás többletigény miatti visszafizetés – **12 eFt**, SZJA rész – 8 eFt egyes szoc. feladatok kieg. támogatás – 4 eFt, kiadási rész rendszeres pénzbeni juttatás.

6. §

2007. október 15-i 10181/34/2007. sz. elfogadott lemondás szerint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. évi költségvetési előirányzatunkat **1.008 eFt**-tal csökkentette, ebből 954 eFt az állami támogatás, 54 eFt az SzJA rész fedezete a tartalék.

7. §

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 305A-87-1306/2007. sz. levele szerint a helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen **5.000 eFt** összegű vissza nem térítendő támogatást kaptunk, mely a tartalékba került.

8. §

A települési önkormányzatok szilárd burkolatu belterületi közutak burkolat felújításának támogatására **5.515 eFt** pótelőirányzatot kaptunk az Ifjúsági és Deák F. u. felújítására.

9. §

Vizitdíjak visszatérítésére **1 eFt** a központosított előirányzat.

10. §

Győri Kommunális Szolgáltató Kft. részére kifizetett **517 eFt** rekultivációs díj, fedezete a tartalék.

11. §

Mezőőrök támogatására kapott **1.350 eFt** átvett pénzeszköz, fedezete a mezőőrök bér 965 eFt, tb. 46 eFt, dologi 339 eFt kiadásainak.

12. §

Közhasznú munkára átvett pénzeszköz **1.899 eFt**, ebből 1.827 eFt a bér-, 72 eFt a járulékköltség.

13. §

Közcélú munkára kapott előirányzataból **377 eFt** nem került felhasználásra, így előirányzat 377 eFt-tal csökken a tartalék terhére. (SzJA rész 258 eFt, kieg. tám. szoc. felad. 119 eFt.)

14. §

Renault Trafic kisbusz vásárlására **5.084 eFt**, fedezete a tartalék.

15. §

Értékpapír állomány előirányzata **25.024 eFt**, melynek fedezete gépjárműadóból származó 17.230 eFt, és iparűzési adóból származó 7.794 eFt többletbevétel.

16. §

Átmeneti segély előirányzatából Idősek Karácsonya megrendezésére **330 eFt**.

17. §

2007. év december havi 13. havi illetmény **2.648 eFt**, bevételi oldalon központosított előirányzat.

18. §

November hónapban a kisebbségi önkormányzati ülésen elfogadott előirányzat módosítás elvonás **140 eFt** a tartalékba kerül.

Eltérés: személyi juttatás.	21 eFt
járulékok	- 155 „
dologi kiadás	5 „
<u>beruházás</u>	<u>- 11 „</u>
Elvonás összesen:	140 eFt

19. §

Bérátcsoportosítás költségnemeken belül:

Alapilletvény	- 1.702
Illetmény kieg.	- 1.525
Köztisztv. költségterítése	- 542
Egyéb bérrendszerhez tart. bér	3.769

20. §

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20A. §-a szerint a rászorultak részére gyermekenként 5.000,- Ft/fő pénzbeni támogatást kaptunk 1.135 eFt értékben.

21. §

Dologi kiadások átcsoportosítása költségnemek között:

Kiadás	-	+
Egyéb információhordozóból	47	
Kisértékű tárgyi eszközből	539	
Irodaszer nyomtatványból	143	
Folyóirat beszerzésre		457
Könyv beszerzésre		154
Pénzbeni kártér, egyéb pénzbeni juttatás		108
Anyabeszerzésre		10
Bérleti és lízingdíjakról	200	
Szállítási szolgáltatásokra		96
Villamos energiára		49
Egyéb üzemeltetésre és fenntartásra		81
Telefondíjakból	275	
Vásárolt közszolgáltatásra		490
Karbantartás és javításból	800	
Különféle adóra, díjakra		128
Épületek vásárlására		82
Helyi lakásép. és vásárlás		80
Tartalékra		269
Összesen:	2.004	2.004

Hivatal többletbevételeiből átcsoportosítás többletkiadásokra a GESZ-nél és intézményeknél
Többletbevételeiből Polg.Hiv.:

Mezőőri járulék	+ 1.843
Alaptevékenységből származó bevétel	+ 1.232
Bérleti és lízingdíj bevétel	+ 1.921
Kötbér, bánatpénz bevétel	+ 500
Államházt.kívüli ért.papír eladásból bev.	+ 2.915
Államházt. kív. kamatbev.	+ 2.468
ÁFA visszatérülés	+ 218
Vállalkozók kommunális adójából	+ 598
Magánszemélyek kommunális adójából	+ 4.300
Iparüzési adóból	+ 5.823
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	+ 82
Környezetvédelmi bírságból	+ 1.391
Építésügyi bírságból	+ 186
Talajterhelési díjból	+ 1.503
Lakbérbevételeiből	+ 1.002
Egyéb sajátos bevételeiből	+ 67
Földértékesítésből, telekértékesítésből	+ 1.634 *
Bevétel összesen:	27.683
Polgárőrség kiadásaira tervezett fel nem használt	
összeg	+ 3.000
Összesen:	30.683

A jubileumi jutalmak nem kerültek tervezésre 2007 évben. A Jókai Iskola költségvetését 775 eFt személyi juttatás kifizetés terheli, a Művelődési Házat 258 eFt személyi juttatás, a Gárdonyi Iskolát 3.264 eFt személyi juttatás és 1.045 e Ft járulék terheli, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatalnál képződő pluszbevétel. Összesen: **5.342 eFt**.

A Jókai Iskola parkolójának kialakítása 2007. évben befejeződött, a képviselői tiszteletdíjak lemondásán felül még **816 eFt** szükséges, ennek fedezete a Polgármesteri Hivatalnál képződő pluszbevétel.

Az egyéb egészségügyi ellátás szakfeladatának év végi rendezéséhez szükséges előirányzat: személyi juttatás 620 eFt, munkaadót terhelő járulékok 171 eFt, dologi kiadások 48 eFt, összesen **839 eFt**, fedezete a Polgármesteri Hivatalnál képződő pluszbevétel.

A HEFOP záró elszámolása 2008. évben **8.117 eFt**, mely a tartalékba fog kerülni. A 2007 évi kifizetések megelőlegezésre kerültek az elszámolás beadásához.

	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Összesen
Jókai Iskola	195	-	892	300	331	1.718
Gárdonyi Iskola	1.852	505	368	2.213	275	5.213
Óvoda	-	-	842	344	-	1.186
Összesen	2.047	505	2.102	2.857	606	8.117

* = 2008. HEFOP utalásból visszatervezésre kerül

A kiadások fedezete a Polgármesteri Hivatalnál képződő pluszbevétel.

A Művelődési Ház színpadára vásárolt függönyre a képviselői tiszteletdíjakon felül még **109 eFt** szükséges, fedezete a Polgármesteri Hivatalnál képződő pluszbevétel.

Intézményi működési kiadásra:

- Személyi juttatások, megbízási díjak, telefonhasználati díj, kifizetői adó átkönyvelés miatt
226 eFt Művelődési Ház és Tornacsarnok
- Dologi kiadások vásárolt ételmezés, gáz, víz, villany, ÁFA kiadások
6922 eFt Gárdonyi Iskola
2453 eFt Jókai Iskola
1442 eFt Óvoda
1154 eFt Gondozási Központ
1586 eFt Művelődési Ház
865 eFt GESZ
812 eFt egészségügy
15.460 eFt összesen

23. §

Az OEP 2007. évi tényleges finanszírozása alapján szakfeladatonként az alábbi módosításokat szükséges végezni:

- háziorvosi szolgálat + 118 eFt személyi juttatás
- iskola-egészségügyi szolgálat + 12 eFt dologi kiadás
- védőnői szolgálat -3.040 e Ft
- melyből - 922 eFt személyi juttatás
- 371 eFt munkaadókat terhelő járulékok
- 1.747 eFt dologi kiadás.
- **2.910 eFt Összesen**

24. §

A háziorvosi szolgálat által beszedett vizitdíj összege **1.160 eFt**, mely a rendelő működési költségeire fordítható, 1.105 eFt dologi kiadás, 55 eFt személyi juttatás.

25. §

Az iskola-egészségügyi szakfeladaton személyi kifizetés nem történt, az ott képződött maradvány **266 eFt** a dologi kiadásokra kerül átcsoportosításra.

26. §

A KEM Köznevelési Alapítvány pályázati elszámolásai:

Jókai Iskola 50 eFt
Gárdonyi Iskola 400 eFt, kiadási oldalon dologi kiadás.
Összesen: 450 eFt

27. §

A szakképzési hozzájárulás október - december időszakban beérkezett összege **6.976 eFt**, az iskola felújítási munkálatainak fedezetére szolgál.

28. §

A Jókai Iskolánál a parkoló kialakításához beérkezett **30 eFt** támogatás, kiadási oldalon beruházási kiadás.

29. §

A városavató ünnepségen üzemelő kisvonaton gyűjtött adományok összege **25 eFt**, melyet a Művelődési Ház keretein belül működő Ifjúsági Klub dologi kiadásokra fordított.

30. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Gondozási Központ részére internet pont biztosításához **286 eFt** támogatást biztosított pályázat útján, mely dologi kiadás.

31. §

Az intézmények működési bevételeiből képződött pluszbevételek dologi kiadásokra kerülnek átcsoportosításra:

Óvoda	876 eFt
<u>GESZ</u>	<u>2.229 eFt.</u>
Összesen:	3.105 eFt

32. §

A személyi juttatásoknál és járulékoknál lévő maradvány átcsoportosítása dologi kiadásokra az alábbiak szerint:

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>m.adót terh. járulékok</u>	<u>dologi kiadások</u>
Jókai Mór Á.Isk.		- 19 eFt	+ 19 eFt
Műv. Ház és T.csarnok	+ 44 eFt	- 44 eFt	
Gondozási Központ	- 592 eFt	-342 eFt	+ 934 eFt
Óvoda	-1.388 eFt	-124 eFt	+1.512 eFt
<u>GESZ</u>	<u>- 180 eFt</u>	<u>-125 eFt</u>	<u>+ 305 eFt</u>
ÖSSZESEN	-2.116 eFt	-654 eFt	+ 2.770 eFt

33. §

Bevétel (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Pénzmarad- vány	Módosítás	Módosított előirányzat összesen
Intézményi működési bevétel	47.534	-	19.038	66.572
Önkorm.sajátos bevétel	394.567	-	68.108	462.675
Önkorm. ktg. v-i támogatás	243.609	-	53.752	297.361
Támogatásértékű műk.c.pe. átvétel	21.996	-	46.412	68.408
Önk.felh. és tökejejl. bev.	10.000	-	1.834	11.834
Felhalm. célú pe. átvétel	11.232	-	2.398	13.630
Kölcsön visszatér. igénybevétele	1.500	-	-	1.500
Működési célú hitel	30.000	-	-	30.000
Pénzmaradvány	-	38.233	-	38.233
ÖSSZESEN	760.438	38.233	191.542	990.213

Kiadás (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Pénzmarad- vány	Módosítás	Módosított előirányzat összesen
Személyi juttatás	395.336	2.815	28.662	426.813
Munkaadót terhelő járulék	127.898	1.341	8.016	137.255
Dologi kiadás	110.236	11.372	72.478	194.086
Pénzeszköz átadás és támogatásért. kiad.	23.441	79	11.205	34.725
Önkormányzat által folyósított ellátások	20.100	-	31.400	51.500
Műk. c. tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak	1.800	-	480	2.280
Ált. tartalék	11.359	15.866	- 25.105	2.120
Céltartalék	5.000	-	- 5.000	0
Felújítás	7.500	2.341	23.391	33.232
Beruházás	6.490	4.419	20.991	31.900
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	32.500	-	-	32.500
Felh. c. tám. kölcsön nyújt. első lakáshoz jutók	400	-	-	400
Finanszírozás kiadásai	-	-	25.024	25.024
Hosszú lejáratú hitel kamata	18.378	-	-	18.378
MINDÖSSZESEN	760.438	38.233	191.542	990.213

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Csöbönyei Imre
polgármester




Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2008. március 01-én kihirdetésre került.

Ács, 2008. 03. 01.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

