

ÁCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

24/2007.(XI.29.) számú rendelete **az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.)** **számú módosításáról**

1. §

Rendszeres szociális segélyre **2.845 eFt** bevételi oldalon egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 896 eFt SZJA normatív módon elosztott része: **1.949 eFt**, kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

2. §

Lakásfenntartási támogatás **683 eFt** bevételi oldalon egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 215 eFt, SZJA normatív módon elosztott része 468 eFt.

3. §

Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék **756 eFt** bevételi oldalon egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 238 eFt, SZJA normatív módon elosztott része 518 eFt kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

4. §

Időskorúak járadékára **214 eFt** bevételi oldalon egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 67 eFt SZJA normatív módon elosztott része 147 eFt.

5. §

Közhasznú munkára átvett pénzeszköz **273 eFt** mely a fedezete a bér 206 eFt és **67 eFt** járulék kiadásoknak. Közhasznú munkások munkaruha vásárlása **12 eFt** fedezete a tartalék.

6. §

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól iskolatej program támogatására átvett pénzeszköz **855 eFt**.

7. §

2007 év után járó 13. havi illetmény összege július – november hóra **13.362 eFt** bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bér 10.360 eFt, TB járulék 3.002 eFt kiadásai.

8. §

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlásra **9 eFt**, bevételi oldalon központosított támogatás kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

9. §

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására **24 eFt**, az átvett pénzeszköz.

10. §

Városavatóra lakossági befizetés **15 eFt**, dologi kiadás.

11. §

Lakásfelújítás: (Zichy park) lakás felújítási kiadása okt. 30-ig 1.200 eFt + áfa 240 eFt összes **1.440 eFt** fedezete a tartalék.

12. §

Utak karbantartására, kátyúzás **960 eFt** fedezete a tartalék.

13. §

Tűzoltók támogatására, roncsvágógép vásárlására **601 eFt**, fedezete a tartalék.

14. §

2.000 eFt a 197/2007.(X.04.) számú képviselő-testületi határozat szerint tűzoltó autó vásárlására a tartalékból.

15. §

Jegesi kútra tartalékból 558 eFt + 106 eFt áfa = **664 eFt**

16. §

Közvilágításra tartalékból **1.500 eFt** + **300 eFt** áfa.

17. §

Állategészségügyi tevékenység szakfeladaton egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadásra (állati hullaártalmatlanítás) **200 eFt** a tartalékból.

18. §

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás szakfeladatok a dologi kiadásokra + 140 eFt mely a szolgáltatások ellenértékéből származó többletbevételből fedezhető.

19. §

Földértékesítésből származó 200 eFt bevétel a fedezete a földterület vásárlás kiadási előirányzatának.

20. §

2007. november 8-i 243/2007. számú képviselő-testületi határozat szerint 500 eFt átcsoportosításra kerül a tartalékból a Kossuth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány által állítandó Kossuth szoborra.

21. §

Képviselő – testületi tagok és a polgármester lemondása tiszteletdíjokról október – november hónapban: 980 eFt, melyből 386 eFt a Kossuth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány javára, 554 eFt a Jókai Mór Általános Iskola parkoló kialakítására, 40 eFt Művelődési Ház függöny vásárlására.

22. §

Külső bizottsági tagok lemondása tiszteletdíjról október - november hónapban 238 eFt, lemondásuk a Jókai Mór Általános Iskola parkoló kialakításának költségeihez történt.

23. §

A Komárom – Esztergom Megyei Közoktatási Alapítványnál pályázaton nyert 50 eFt dologi kiadás kis értékű eszköz beszerzésére.

24. §

A Humán Erőforrás Operatív Programon nyert pályázat 2. elszámolására beérkezett 7.897 eFt, felosztása:

	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Összesen
Napközi otthonos Óvoda	592	214	806
Jókai Mór Általános Iskola	779	44	823
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola	2.340	3.928	6.268
Összesen:	3.711	4.186	7.897

25. §

A GESZ-nél a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel összege 2.950 eFt, amely továbbszámlázott dologi kiadások fedezésére kerül átcsoportosításra.

26. §

Az egyéb egészségügyi szakfeladat kiadásait csak fél évre terveztük. Mivel a szerződésmódosítás nem történt meg, ezért az itt jelentkező kiadásokra előirányzatot kell biztosítani. Személyi juttatások 1.147 eFt, járulékok 347 eFt, dologi kiadások 1.184 eFt. Összesen 2.678 eFt, fedezete a magánszemélyek kommunális adójának többletbevétele.

27. §

A III. negyedéves beszámolóban szereplő adatok szerint az intézmények dologi kiadásai jelentősen meghaladják az előirányzatokat. Intézményenként és kiadásnemenként az alábbi összegekkel kerülnek emelésre az előirányzatok, melyre a fedezetet az iparüzési adóból származó többletbevétel 5.863 eFt és a tartalékból 30.000 eFt.

	Telekommunikációs kiadások	Élelmiszer beszerzés	Gázenergia ellátás	Adók, díjak	Áfa	Összesen
Jókai Mór Általános Iskola	160	-	624	362	1.315	2.461
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola	188	6.323	3.651	754	3.266	14.182
Napközi otthonos Óvoda	35	7.134	3.159	229	2.590	13.147
Gondozási Központ	95	-	187	171	1.689	2.142
Bartók Béla Művelődési Ház és Tornacsarnok	361	-	470	231	908	1.970
Egészségügy	59	-	1.085	229	588	1.961
Összesen	898	13.457	9.176	1.976	10.356	35.863

28. §

Kiadás (eFt)

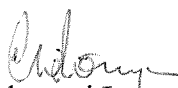
	Eredeti ktg.v.	Pénzmaradvány	Módosítás	Módosított előirányzat összesen
Személyi juttatás	395.336	2.815	19.890	418.041
Munkaadót terhelő járulék	127.898	1.341	6.004	135.243
Dologi kiadás	110.236	11.372	48.050	169.658
Pénzeszköz átadás és támogatásért. kiad.	23.441	79	13.155	36.675
Önkormányzat által folyósított ellátások	20.100	-	30.773	50.873
Műk. c. tám. kölcsön nyújtása háztartásoknak	1.800	-	-	1.800
Ált. tartalék	11.359	15.866	- 23.198	4.027
Céltartalék	5.000	-	-	5.000
Felújítás	7.500	2.341	13.600	23.441
Beruházás	6.490	4.419	5.260	16.169
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	32.500	-	-	32.500
Felhalm. c. tám. kölcsön nyújt. első lakáshoz jutók	400	-	-	400
Hosszú lejáratú hitel kamata	18.378	-	-	18.378
ÖSSZESEN	760.438	38.233	113.534	912.205


Bevétel (eFt)

	Eredeti ktg.v.	Pénzmarad- vány	Módosítás	Módosított előirányzat összesen
Intézményi működési bevétel	47.534	-	1.746	49.280
Önkorm.sajátos bevétel	394.567	-	35.107	429.674
Önkorm. ktgv-i támogatás	243.609	-	36.937	280.546
Támog. ért. műk. c. pe. átvétel	21.996	-	37.161	59.157
Önk. felh. és tőkejell. bev.	10.000	-	200	10.200
Felhalm. c. pe. átvétel	11.232	-	2.383	13.615
Kölcsön visszatér. igénybevétele	1.500	-	-	1.500
Működési célú hitel	30.000	-	-	30.000
Pénzmaradvány	-	38.233	-	38.233
ÖSSZESEN	760.438	38.233	113.534	912.205

Záró rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Csöbönyei Imre
polgármester


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2007. december 03-án kihirdetésre került.

Ács, 2007. december 03.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző