

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő Testülete
...../2010. (01.27.) rendelete az önkormányzat
2009. évi költségvetését megállapító 2/2009. (II.25.)
rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdése valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) sz. Korm.rendelet 53 §-a alapján az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.25.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:

1 §. A R. 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes

2009. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

578.496 E Ft

ezen belül:

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
személyi jellegű kiadások	191 130	működési bevételek	26 240
munkaadót terhelő járulékok	58 904	helyi adók	65 311
dologi és egyéb folyó kiadások	120 879	SZJA	115 891
társ-i és szoc.pol. Juttatások	16 436	állami támogatás	125 886
működésre átadott pénzeszk.	7 172	központosított támogatás	15 894
Műk.c.támogatásértékű kiadás	24 857	CÉDE,TEKI támogatás	2975
Fejlesztési hiteltörlesztés	23 232	működésre átvett pénzeszk.	5 637
felhalmozási kiadások	85 052	Műk.c.támogatásértékű bevétel	13 216
fejlesztésre átadott pénzeszk.	50 441	fejlesztési bevétel	19 241
Felhalm.c.tám.értékű kiadás	325	fejlesztésre átvett pénzeszk.	28 272
működési céltartalék	0	kölcsön megtérítés	266
Műk.c.kölcsönnyújtás	68	ingatlan bérbeadás	6 606
		üzemeltetésből szárm.bevétel	5333
		előző évi pénzmaradvány	33 367
		ÖNHKI támogatás	45 220
		Felhalm.célú támogatásért.bev.	0
		Fejlesztési hitel felvétele	69 073
		Műk. C. kölcsön visszatér.	68

állapítja meg.

2. Többletbevétel és költségvetésen belüli előirányzat módosítások

1. A termál-út vásárlására szolgáló előirányzat maradványból finanszírozza:

- Világörökség Termál Kft. tőkeemelés: 1060 E Ft
- Termálprojekttel kapcsolatban felmerült ügyvédi díj, földhivatali díj, térképezés: 249 E Ft
- Útnak szolgáló földterület vásárlásával kapcsolatos többletköltség: 523 E Ft
- Járdaépítés önerő: 1010 E Ft
- Hivatali számítógép vásárlása: 143 E Ft
- Lámpatest bővítés Lestárban: 300 E Ft
- Beléptető rendszer: 283 E Ft
- Művelődési Ház villany teljesítmény bővítése: 600 E Ft
- Weboldal: 626 E Ft
- Városközpont engedélyezési tervdokumentáció: 1250 E Ft
- Hegivill előtti parkoló kialakításához való 100 E Ft fejl.célú hozzájárulás.

2.Kútúrás fordított Áfa-ját az Áfa bevételből finanszírozza.

3.Szennyvíz házi bekötések 200 E Ft-ot fejlesztési kiadásként irányozza elő, melynek fedezete a befizetett közműfejlesztési hozzájárulások.

4. Váralján megvalósult szennyvíz bekötésre a Pannon-Víz Zrt. Részére átadott 600 E Ft-ot fejlesztési c. pénzeszköz átadásként irányoz elő, melynek fedezete a befizetett közműfejlesztési hozzájárulások.

5. A járda felújításra nyert 2975 E Ft-ot TEKI támogatásként tudomásul vesz, s a felújításra fordít.

6. A Művelődési ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatását 687 E Ft-ot központosított támogatásként tudomásul vesz, melyből a felhasználásnak megfelelően 253 E Ft-ot fejlesztési kiadásként, 434 E Ft-ot dologi kiadásként irányoz elő.

7.Az óvodai alapítvány önkormányzati támogatása kapcsán – udvari játékok beszerzése – 45 E Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások közül a fejlesztési kiadások közé.

8. N.T. részére nyújtott kölcsön (temetési) 68 E Ft-ját előirányozza mint Mük.célú kölcsön nyújtása, visszafizetését mint működési célú kölcsön visszatérülését.

9.Szavazás többletigényeként kiutalt 119 E Ft-ot működési célú támogatásértékű bevételként tudomásul vesz, melyet a felhasználásnak megfelelően irányoz elő:

Személyi jellegű kiadás: 90 E Ft

Munkaadót terhelő járulék: 26 E Ft

Működési célú támogatásért.kiadás: 3 E Ft (átlagbér)

10. Az általános iskola szeptembertől decemberig az önkormányzat finanszírozásában 325 E Ft-ot költött fejlesztési kiadásra, ezért ezt az összeget javaslom átcsoportosítani a működési c.támogatásértékű kiadásból a fejlesztési c. támogatásértékű kiadások közé.

11.A földterület beaportálásával kapcsolatban felmerült – illeték fizetését szolgáló – kiadását (4900 E Ft) átcsoportosítja a működési célú pénzeszköz átadásból a fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzatába.

12. A Hungarnet tagdíj + 3 E Ft, a Vízitársulati díj + 27 E Ft többletkiadását többlet kamatbevételből finanszírozza.

13. A felvett fejlesztési hitel az eredeti előirányzathoz képest + 25.308 E Ft, melyet a járóbeteg központ önjelentésének biztosításához irányoz elő.

14.A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását – 256 E Ft- működési célú támogatásértékű bevételként irányoz elő, s gondoskodott az érintettek részére történő kifizetéséről.

15.Pénzbeni gyermekvédelmi támogatásként leigényelt 1189 E Ft-ot működési célú támogatásértékű bevételként tudomásul vesz, s társ.és szoc.pol. juttatásként kifizetett.

16.Pannon-Víz Zrt-től kapott 2613 E Ft-ot üzemeltetési bevételként, 588 Áfát működési bevételként irányoz elő, melyből 2613 E Ft-ot fejlesztési célú pénzeszközként visszaad, 588 E Ft áfát befizet.

17.Szociális jogcímek leigényelt állami támogatását a tény adatokhoz módosít:

Ápolási díj : állami +53 E Ft

Társ.szoc.: +43 E Ft

Járulék: + 10 E Ft

Normatív lakásfenntartási támogatás: állami: +123 E Ft

Társ.szoc.: + 123 E Ft

Rendszeres szociális segély: állami: + 850 E Ft

Társ.szoc.: + 850 E Ft

Rendelkezésre állási támogatás: állami: - 1643 E Ft

Társ.szoc.: - 1643 E Ft

Köz célú foglalkoztatás: állami: - 362 E Ft

Személyi: - 274 E Ft

Járulék: - 88 E Ft

18. Kisebbségi önkormányzat többlet központosított támogatását – 42 E forint – tudomásul vesz, melyet a kisebbségi önkormányzat dologi kiadásra fordít.

19.Prémium programban foglalkoztatottak bérére igényelt 197 E Ft-ot központosított támogatásként tudomásul vesz, megemelve ezzel az iskola fenntartásra biztosított működési c.támogatásértékű kiadást.

20. 220 E Ft óvodáztatási támogatást központosított támogatásként irányoz elő, melyet az érintettek részére Társ.szoc. kifizetésként juttatott.

21. Szakmai informatikai pályázaton nyert 825 E Ft-ot központosított előirányzatként tudomásul vesz, melyet az óvoda a kisgyermekek ágyainak cseréjére fordított.

22. Polgármesteri működési tartalékot reprezentációs kiadásokra irányoz elő.

23. Iparüzési adó többletbevételből finanszírozza a Járóbeteg Kft. ügyvezetőjének éves díjazását (személyi: 2160 E Ft, járulék: 626 E Ft)

24. Óvodai támfal kidőlése okozta kár enyhítésére kifizetett 30 E Ft-ot többlet kamatbevételből finanszírozza.

25. Az iskolánál elbontott üvegház elemeinek értékesítéséből származó 24 E forintot átcsoportosítja a felhalmozási bevételből a működési bevételek közé.

2 §. A R. 4,5,6,7 §-ában foglaltak az 1 §-a alapján módosulnak.

3 §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet megalkotásának napja: 2010.január 26.

Bagó Ferenc
Polgármester

dr.Török Péter
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010.január 27.

Dr. Török Péter
Jegyző