

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2007.(XI. 29.) rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007.(II. 16.) rendeletének
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II. 16.) rendeletét - továbbiakban R. - központi támogatások növekedése miatt, többletbevételből, az önkormányzat tervezett tartalékainak igénybevétele, pénzmaradvány miatt a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget 786.030 ezer Ft-ról 823.321 ezer Ft-ra az alábbi jogcímenek megnöveli:

- központi támogatás	16.464 ezer Ft
- támogatás értékű bevétel	8.327 ezer Ft
- saját bevétel	11.948 ezer Ft
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel	552 ezer Ft

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeg 786.030 ezer Ft-ról 823.321 ezer Ft-ra módosul.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 523.109 ezer Ft-ról 554.998 ezer Ft-ra módosul az 1. számú táblázatban részletezettek szerint.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	259.570 ezer Ft-ról	273.587 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	81.687 ezer Ft-ról	86.121 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	144.529 ezer Ft-ról	155.749 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeni juttatása	1.420 ezer Ft-ról	1.555 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	35.903 ezer Ft-ról	37.986 ezer Ft-ra

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások előirányzata a 2. sz. táblázatban foglaltak szerint 122.668 ezer Ft-ról 116.863 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	49.648 ezer Ft-ról	55.285 ezer Ft-ra
a felújítások	59.020 ezer Ft-ról	38.534 ezer Ft-ra
a felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	14.000 ezer Ft-ról	23.044 ezer Ft-ra

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házasok lakáshoz jutásához biztosított 3.000 ezer Ft összegű kölcsön változatlan.

6.§

A rendelet 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott általános tartalék a 3. sz. táblázat szerint:

- a) képviselőtestület által felhasználható tartalék esetén 14.171 ezer Ft-ról 37.128 ezer Ft-ra
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 132 ezer Ft-ról 22 ezer Ft-ra módosul.
- c) a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 380 ezer Ft összegű tartaléka 220 ezer Ft-ról 121 ezer Ft-ra csökken.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben 122.730 ezer Ft-ról 111.189 ezer Ft-ra változik.

7.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Répcelak, 2007. november 28.


Dr. Németh Kálmán
polgármester




Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. november 29-én

Dr. Kiss Julianna s.k.
jegyző

A rendelet 5. §-ához
A) A működési kiadások változásáról

Ezer Ft-ban

Cím MEGNEVEZÉS kiadás	Kiadás Ebből: - személyi összesen	- járulék juttatás	- ellát. - dologi jutt.
I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Közcélnél foglalkoztatásra	318	241	77
Szakmai informatikai feladatokra	637	-	-
Fogorvosi kazán karbantartására	80	-	-
Nyári hőségriadókor loocsolás Városg.	141	-	-
Linde ltp. játszótér kialakítására	269	-	-
Múzeum berendezésére, kút kész.	1.991	103	30
Körjegyz. fel.iktatóprogr. Szigépek	940	-	-
Községgazd.szúnyogirtás ei-ből	-136	-	-
Utak fenntartására, kátyuzásra	136	-	-
LINDE lakótelep pályafüvesítésre	450	-	-
Polgármester kiténtetése jutalmára	607	460	147
Gyermekorvosi rendelőbe hőlégsteril.	84	-	-
Répcelaki SE-ről szóló kiadványra	50	-	-
Tűzoltóautó hirdetésére, áfa befizetés	68	-	-
Versvásár c. könyvek vásárlására	9	-	-
Munkaügyi Közp. Támogat. 1 fő fogl.	440	333	107
Arany János u. bérlakás beázás javít.	135	-	-
Körj.feladatok 13. havi illetményére	1.285	974	311
Önkorm. Igazg. 13. havi illetményére	202	153	49
Önkorm.int.ellátó szolgált.13.havi ill.	77	58	19
I. sz. orv.r. 13. havi illetményére	45	34	11
II. sz. orv. r. 13. havi illetm.	33	25	8
Védőnői szolg. 13. havi illetm.	100	76	24
Összesen:	7.961	2.457	783
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>			
13. havi jutalomra	370	280	90
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>			
13. havi illetményre	351	266	85
Kismama tornára	30	-	-
Mozgókönyvtári ellátásra Többsc.	2.080	164	43
NKA pályázaton műsorokra	300	-	-
Könyvtári ér.d.növelő tám.beszerz.	419	-	-
Összesen:	3.180	430	128

II.1. Móra F. Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél:

Konditerem eszközbeszerzésére	537	-	-	-	537
Iskola sporttevékenységére	200	-	-	-	200
Majális megrendezésére	10	-	-	-	10
Tehetséges gyermekek r. ösztöndíjra	135	-	-	135	-
Diákok sportolására Atlétikai Szöv.	25	-	-	-	25
Bejáró gyermekek utaztatásához	200	-	-	-	200
Tanévzárói jutalomkönyvekre	95	-	-	-	95
13.havi illetményre	3.356	2.543	813	-	-
Felmentéssel megv.mv.megszüntet.	2.182	1.653	529	-	-
Prémiumévek programra	1.308	984	324	-	-
Alapfokú művészetoktatásra pály.t.	558	-	-	-	558
Teljesítménymotivációs pályázaton	2.669	2.022	647	-	-
Jubileumi jutalomra	1.082	820	262	-	-
Összesen:	12.357	8.022	2.575	135	1.625

II. 2. Százszorszép Óvodánál

Logopédiai ellátásra	255	-	-	-	255
Közlekedj Okosan pályázaton eszk.b.	50	-	-	50	-
Multat alkot pályázaton egyéb üzemelt.	50	-	-	50	-
13. havi illetményre 2007.06-09. hó	1.083	827	256	-	-
Bezerédj A. tagintézmény kiadásaira	4.140	2.001	602	-	1.537
Intézmény névadó ünnepségére	300	-	-	-	300
Bábszínház fejlesztésére Közokt.Biz.	60	-	-	-	60
Összesen:	5.938	2.828	858	-	2.252

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.: 29.806 14.017 4.434 135 11.220

**B) Támogatások
végleges pénzeszköz átadás működési célra**

Ezer Ft

Cím	Megnevezés	Előirányzat növekedés
-----	------------	-----------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Rendszeres szociális ellátások

➤	Normatív lakásfenntartási támogatásra	12
➤	Ápolási díjra	118
➤	Rendszeres szociális segélyre	608
➤	Egyszeri gyermeknevelési tám. Kiegészítésére	260
➤	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására	290
➤	Közlekedési támogatásra	35
➤	<u>Körj. Fel. Dolgozó korengedményes nyugdíjazására</u>	<u>550</u>
	Összesen:	1.873

Működési célú pénzeszköz átadás
(államháztartáson kívülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Répcelakért Egyesületnek játszótér átadására	100
Gazdakör támogatására mérleg javítására	60
<u>Répcelakért Egyesület támogatása parlagrafűmentesítési pályázat önrésze</u>	<u>50</u>
Összesen:	210

Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen: 2.083

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1. <u>Polgármesteri Hivatalnál</u>		
	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára	180
	Járdaépítés többletmunkáira Hunyadi utca	53
	Építési telek visszavásárlása Pulzus Mozgás Stúdiótól	853
	Honvéd u. 1. ingatlan vásárlására	5.000
	Iskola rekonstrukció EU-s pályázat menedzselésére	960
	Városközpont EU-s pályázat menedzselésére	1.296
	Múzeum berendezésére	-1.991
	Polgármesteri Hivatal (Körj.fel.) iktatóprogram, számítógép vás.	- 940
	Konditerembe eszközbeszerzés	- 670
	Iskolának interaktív tábla szakmai inf. Normatívából	503
	Iskolának fénymásoló beszerzése Vas M. Közokt. A. pály. Tám.	260
	Összesen:	5.504
II. <u>I. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél</u>		
	Konditerembe eszközbeszerzésre	133

	Beruházások előirányzat-növekedése összesen:	5.637

B./ Felújítási előirányzatok változása

I. I. Polgármesteri Hivatalnál

Úttörő utca útfelújítására	-12.116
Dózsa utca útfelújítására	- 5.797
Gárdonyi utca felújítására	-5.245
Honvéd utca felújítására	487
Hunyadi utca felújítására	791
Bartók utca felújítására	188
Kézilabdapálya aszfaltozására	-137
Honvéd u. 1. épület felújítása	696
Járdaépítések többletmunkáira	647
Összesen:	- 20.486

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

1. Polgármesteri Hivatalnál

VASIVIZ ZRT támogatása sz.telep légfűvőkák felújítására	8.600
Tűzoltóautó vásárlására támogatás Répcelaki Tűzoltóság részére	282
Sárvár Város Közbiztonságáért Alapítványnak sz ámitógép beszerzésére	<u>162</u>
Összesen:	9.044

Felhalmozási kiadások változása összesen: - 5.805

A rendelet 8.§ (1) bekezdéséhez az általános tartalék változásáról

Ezer Ft-ban

a.) A képviselő-testület által felhasználható tartalék esetén**Csökkenés:**

- Honvéd u. 1. ingatlan vásárlására	5.000
- Linde ltp.játszótér átadására Répcelakért Egyesületnek	100
- Sárvár v. Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	162
- Fogorvosi gázkazán karbantartására	80
- Pulzus Mozgás Studiótól ép.telek visszavásárlása	853
- Nyári hőszigetelés az utcák locsolására	141
- LINDE ltp. játszótér kialakításához	269
- LINDE ltp-nél játszótér és pálya füvesítésére	450
- Polgármester kitüntetése alkalmából jutalomra	607
- Körj.fel.dolgozó korengedményes nyugdíjazásra	550
- Gyermekorvosi rendelőbe hőlégmentesítő vásárlására	84
- Szászorszép Óvoda névadó ünnepségére	300
- Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára	180
- Iskolának év végi jutalomkönyvekre	60
- Honvéd u. 1. lakás felújítására	396
- Járdaépítések többletmunkáira	700
Összesen:	9.932

Növekedés:

- Útfelújításokból fennmaradó többlet	21.829
- Iparüzési adóbevétel többletbevétele	5.000
- Építményadó többletbevétele	1.500
- Gépjárműadó többletbevétele	4.500
- <u>Tanügyi szakértői díjra iskola fenntartóitól</u>	60
Összesen:	32.889

Általános tartalék növekedés összesen:**22.957****b.) Polgármester által felhasznált tartalék**

- Gazdakör támogatására mérleg javítására	60
- Répcelaki SE-ről szóló kiadvány megjelentetésére	50
Összesen:	110

c./ Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság keretéből történt felhasználás

- Napköziotthonos Óvoda részére Bábszínház fejlesztésére	60
- Művelődési Otthonnak Kismama tornára	30
- Versvásár c. verseskötet vásárlására	9
Összesen:	99

A rendelet 8.§ (2) bekezdéséhez a céltartalék változásáról

Csökkenés:

- Közcélú foglalkoztatásból személyi juttatásra és járulékra	- 320
- Civil szervezetek keretéből Répcelakért E. tám. Parlagnfűm. pály.	- 50
- Szennyvízr. felúj. elk. Keretből légfuv. felúj. VASIVÍZ Zrt-nek	- 8.600
- EU-s pályázatok menedzselésére	- 2.256
- Bérletértékesítése számláról Honvéd u. 1. lakás felújítására	- 300
- <u>Arany J. u. bérlet beázás jav. Önrészre</u>	- 15
- Céltartalék csökkenés összesen:	- 11.541