

RÉPCELAKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2008.(II. 1.) 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, központi támogatás, egyéb bevételek miatt a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget 823.321 ezer Ft-ról 829.017 ezer Ft-ra az alábbi jogcímeneken megnöveli:

- központi támogatás	3.270 ezer Ft
- támogatás értékű bevétel	285 ezer Ft
- saját bevétel	150 ezer Ft
- értékpapír bevételéből	1.991 ezer Ft

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeg 823.321 ezer Ft-ról 829.017 ezer Ft-ra módosul.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 554.998 ezer Ft-ról 564.840 ezer Ft-ra módosul az 1. számú táblázatban részletezettek szerint.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	273.587 ezer Ft-ról	278.153 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	86.121 ezer Ft-ról	87.734 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	155.749 ezer Ft-ról	156.657 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeni juttatása	1.555 ezer Ft-ról	1.555 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	37.986 ezer Ft-ról	40.741 ezer Ft-ra

A Százszorszép óvoda közalkalmazottainak létszáma az uraiújfalui tagintézményben dolgozók miatt 18 főről 21,5 főre változik.

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások előirányzata a 2. sz. táblázatban foglaltak szerint 116.863 ezer Ft-ról 124.024 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	55.285 ezer Ft-ról	55.335 ezer Ft-ra
---------------	--------------------	-------------------

a felújítások	38.534 ezer Ft-ról	44.645 ezer Ft-ra
a felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	23.044 ezer Ft-ról	24.044 ezer Ft-ra

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házasok lakáshoz jutásához biztosított 3.000 ezer Ft összegű kölcsöne 4.500 ezer Ft-ra változik.

6.§

A képviselőtestület az értékpapírok vásárlásának előirányzatát 1.991 ezer Ft összegben állapítja meg.
Az ezt követő §-ok számozása eggyel nagyobbá válik.

7.§

A rendelet 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott általános tartalék a 3. sz. táblázat szerint:
a) képviselőtestület által felhasználható tartalék esetén 37.028 ezer Ft-ról 22.946 ezer Ft-ra
b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 22 ezer Ft-ról 0 Ft-ra módosul.
c) a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tartaléka 121 ezer Ft-ról 1 ezer Ft-ra csökken.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben 111.189 ezer Ft-ról 110.715 ezer Ft-ra változik.

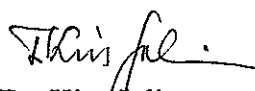
8.§

E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

Répcelak, 2008. január 31.


Dr. Németh Kálmán
polgármester




Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. február 1.

Dr. Kiss Julianna s.k.
jegyző

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

Ezer Ft-ban

Cím MEGNEVEZÉS kiadás	Kiadás összesen	Ebből: - személyi juttatás	- járulék	- ellát.	- dologi jutt.
I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Közcélú foglalkoztatásra	174	132	42	-	-
Szakmai informatikai feladatokra	150	-	-	-	150
Fakivágásra Úttörő és Hunyadi u.	272	-	-	-	272
Jegyző jutalmára	471	357	114	-	-
Polgármester jutalmára	1.214	920	294	-	-
Alpolgármester jutalmára	119	90	29	-	-
Védőnői szolg. Számítógépre	85	-	-	-	85
Védőnőiszolg. Táppénz hozzájár.	-	-115	115	-	-
Közszéggazd.maradv. Közvilágításra	-850	-	-	-	-850
Közvilágításra	850	-	-	-	850
Körj.feladatok 13. havi illetményére	660	499	161	-	-
Önkorm. Igazg. 13. havi illetményére	100	77	23	-	-
Önkorm.int.ellátó szolgált.13.havi ill.	44	33	11	-	-
I. sz. orv.r. 13. havi illetményére	22	17	5	-	-
II. sz. orv. r. 13. havi illetm.	17	13	4	-	-
Védőnői szolg. 13. havi illetm.	37	28	9	-	-
Összesen:	3.365	2.051	807	-	507
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>					
13. havi jutalomra	184	139	45	-	-
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>					
13. havi illetményre	178	135	43	-	-
Konditorna eszközbeszerzéséhez	40	-	-	-	40
Gyermekjóléti feladatok műk.hjár.	200	-	-	-	200
Összesen:	418	135	43	-	240
<u>II.1. Móra F. Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél:</u>					
Tanulók hangversenyére	81	-	-	-	81
Lasernyomtató vásárlására	40	-	-	-	40
13.havi illetményre	1.559	1.181	378	-	-
Prémiumévek programra	1.364	1.033	331	-	-
Alapfokú művészetoktatás m.elvon.	- 665	-504	-161	-	-
Összesen:	2.379	1.710	548	-	121

II. 2. Százszorszép Óvodánál

Karácsonyi játékok vásárlására	40	-	-	-	40
13. havi illetményre 2007.10-11. hó	701	531	170	-	-
Összesen:	741	531	170	-	40
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.: 7.087		4.566	1.163	-	908

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

Ezer Ft

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Rendszeres szociális ellátások

➤ Normatív lakásfenntartási támogatásra	6
➤ Ápolási díjra	59
➤ Rendszeres szociális segélyre	357
➤ Vizitdíj visszatérítésének támogatása	11
Összesen:	433

Működési célú pénzeszköz átadás
(államháztartáson kívülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Répcelaki SE támogatása	2.000
Horgász Egyesület támogatása pólók vásárlására	15
Nyitott tér Egyesület támogatása civil sz. keretéből pályázatra	300
Répcelakért Egyesület támogatása adventi ünnepségre	7
Összesen:	2.322

Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen: 2.755

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u> Kerékpárút tervezésére Vörösmarty utcában	50
Beruházások előirányzat-növekedése összesen:		50

B./ Felújítási előirányzatok változásaI. 1. Polgármesteri Hivatalnál

Úttörő utca útfelújítására	2.213
Dózsa utca útfelújítására	2.060
Gárdonyi utca felújítására	<u>1.838</u>
Összesen:	6.111

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

1. <u>Polgármesteri Hivatalnál</u> Lakásszerzési támogatásra	1.000
---	-------

Felhalmozási kiadások változása összesen: 7.161

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

Ezer Ft-ban

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

- Általános iskola 5-8 évfolyamosok hangversenyére	81
- Úttörő és Hunyadi u. fakivágásra	272
- Lakásszerzési támogatás fedezetére	2.500
- Kerékpárút tervezésére Vörösmarty utcában	50
- Répcelaki SE támogatására	2.000
- Prémiumévekre iskolának állami tám. megelőlegezése	1.364
- TEUT pályázati támogatás összege útfelújításokhoz	6.111
- Jegyző jutalmára	471
- Polgármester jutalmára	1.214
- Alpolgármester jutalmára	119
Csökkenés Összesen:	14.182

b.) Polgármester által felhasznált tartalék

- Horgászegyesület támogatása pólók vásárlására	15
- Répcelakért Egyesület támogatása adventi ünnepségre	7
Összesen:	22

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

- Művelődési Otthonnak konditorna eszközbeszerzéseikhez	40
- Óvodának karácsonyi játékok vásárlására	40
- Iskolának laser nyomtató vásárlására	40
Összesen:	120

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

- Közcélú foglalkoztatásból személyi juttatásra és járulékra	174
- Civil szervezetek keretéből Nyitott Tér Egyesület támogatására	300
Összesen:	474