

RÉPCELAKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2008.(VIII. 29.) rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008.(II. 28.) rendeletének
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II. 28.) rendeletét - továbbiakban R. - központi támogatások növekedése miatt, többletbevételből, az önkormányzat tervezett tartalékainak igénybevétele miatt a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget 858.644 ezer Ft-ról 861.712 ezer Ft-ra az alábbi jogcímeneken megnöveli:

- I. Int. műk. bev. Pm. Hivatalnál	1.800 ezer Ft
- IV. Támogatások, tám ért. bev.	
- központi támogatás	6.082 ezer Ft
- támogatás értékű bevétel	- 4.814 ezer Ft

2. §

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeg 858.644 ezer Ft-ról 861.712 ezer Ft-ra módosul.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 578.316 ezer Ft-ról 581.414 ezer Ft-ra módosul az 1. számú táblázatban részletezettek szerint.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	291.674 ezer Ft-ról	291.987 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	90.019 ezer Ft-ról	90.122 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	156.534 ezer Ft-ról	156.464 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeni juttatása	1.260 ezer Ft-ról	1.260 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	40.829 ezer Ft-ról	41.581 ezer Ft-ra

4. §

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások előirányzata a 2. sz. táblázatban foglaltak szerint 76.399 ezer Ft-ról 119.395 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	48.168 ezer Ft-ról	84.004 ezer Ft-ra
a felújítások	6.969 ezer Ft-ról	12.629 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	21.262 ezer Ft-ról	22.762 ezer Ft-ra

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házasok lakáshoz jutásához biztosított kölcsön 3.000 ezer Ft-ról 3.500 ezer Ft-ra változik.

6.§

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

- a) képviselőtestület által felhasználható tartalék esetén 48.676 ezer Ft-ról 4.043 ezer Ft-ra csökken,
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 562 ezer Ft-ról 227 ezer Ft-ra módosul,
- c) a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 375 ezer Ft összegű tartaléka 245 ezer Ft-ra csökken.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben 151.316 ezer Ft-ról 67.888 ezer Ft-ra változik.

7.§


Képviselő-testület a hosszúlejáratú értékpapírok vásárlásának előirányzatát 85.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Az ezt követő §-ok számozása egy számmal növekszik.


8. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Répcelak, 2008. augusztus 28.


Dr. Németh Kálmán
polgármester




Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. augusztus 29.

Dr. Kiss Julianna sk.
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>				
Engels J. díszpolgári címére ajánd.	102	50	25	- 27
Engels J. díszp. Cím plakett, oklevél	118	80	38	- -
Répcse Tv elnökének jutalmára	131	99	32	- -
Hunyadi u. ép. Telkek letolatása	180	-	-	180
II.o.r.kötelező legkisebb munkabérre	66	50	16	-
Férfi kézilabdacsapat rendezvényére	30	-	-	30
Tekecsapat rendezvényére	50	-	-	50
Népszavazásra	879	508	139	- 232
Platánfák kivágására	178	-	-	178
Összesen:	1.734	787	250	- 697
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>				
Gyermeknapra	30	-	-	- 30
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>				
Foltvarrók rendezvényére	55	-	-	- 55
Fesztivál programjához	100	-	-	- 100
2008.évi bérfejl.köt.legk.mbérre	26	20	6	-
Könyvtári ér.d.növelő támogatásra	431	-	-	- 431
Közműv.érd.növelő támogatásra	282	-	-	- 282
Nyelvoktató díjára céltartalékból	210	-	-	- 210
Összesen:	1.104	20	6	- 1.078
II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>				
Gyermeknapra	30	-	-	- 30
Prémiumévek programban r. vált.m.	-820	-625	-195	-
Jutalomkönyvekre	15	-	-	- 15
Kötelező legkisebb munkabérre	173	131	42	-
Összesen:	-602	-494	-153	- 45
II.2. <u>Napközi Otthonos Óvodánál</u>				
Gyermeknapra	30	-	-	- 30
Budapesti bemutató utazási kiadásaihoz	50	-	-	- 50
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	2.346	313	103	- 1930

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

Ezer Ft

Cím	Megnevezés	Előirányzat növekedés
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata</u>		
	<i>Rendszeres szociális ellátások</i>	-
	Szociális nyári étkeztetésre	105
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u> (államháztartáson belülre)		
<u>I.1. Polgármesteri Hivatalnál:</u>		
	Országos Mentőszolgálat támogatása motoros garázsapkura	357
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u> (államháztartáson kívülre)		
<u>I. Polgármesteri Hivatalnál:</u>		
	Szent István Király Plébánia tám. Mezőkövesdi énekkar fogadására	250
	OLDTIMEE AUTÓ MOTOR Club támogatása	40
	Összesen:	290
	Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen:	752

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
<i>I.1. Polgármesteri Hivatalnál</i>		
	Úttörő utcai parkoló kialakítása	1.488
	Kőris u. játszótér enged. Tervére	180
	Fogászati röntgen beszerzésére	768
	Honvéd u. telek kialakításához ingatlan vásárlás	1.636
	Arany János u. területvásárláshoz pótelőirányzat	65
	Petőfi és Jókai u. szennyvízelvezetése	22.556
	Bartók Béla utcai árok lefedése	593
	Digitális közműterkép	8.000
	Petőfi u. kétoldali buszmegálló kiépítése	400
	Díszpolgári bronz címer öntőforma	150
	Beruházások összesen:	35.836

B./ Felújítások előirányzatának változása

<i>I. 1. Polgármesteri Hivatalnál</i>		
	Úttörő utcai burkolat megerősítése	1.366
	Egészség ház előtti folyóka felújítása	1.083
	Honvéd utcai társasház tetőfelújítása	2.322
	Arany J. u. tetőszerkezet felújítása	889
	Felújítások összesen:	5.660

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

<i>I. 1. Polgármesteri Hivatalnál</i>		
	Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része	1.500
Felhalmozási kiadások növekedése összesen:		42.996

A rendelet 8.§ (1) bekezdéséhez az általános tartalék változásáról
Ezer Ft-ban

a.) A képviselő-testület által felhasználható tartalék esetén

Növekedés:

– Ökoenergie GmbH szerződésmódosítás miatt	1.800
– 13.havi illetmény nem tervezett bevételi része	439
– 2008. évi bérfejlesztés bevételként nem tervezett része	<u>156</u>
Növekedés összesen:	2.395

Csökkenés:

– Úttörő u. parkoló kialakítására	1.488
– Úttörő utcai út burkolatmegerősítése	1.366
– Engels J. díszpolgári cím plakett, oklevél, tárgyjutalom	370
– Répce Tv elnökének jutalmára	131
– Kőrös u. játszótér eng. tervére	180
– Fogászati röntgen beszerzésére	768
– Mentőállomás motoros garázkapujára	357
– Telek kialakításához ingatlan vásárlás Honvéd utcában	1.636
– Platánfák kivágására	178
– Területvásárlásra Arany J. utcában	65
– Szent I. Kir. Plébánia támogatására mezőkövesdi énekkar fogad.	200
– Lakásszerzési támogatásra pótelőirányzat	2.000
– Beruházások, felújítások a 2008. évi többletbevételek terhére	36.023
– Általános iskolai tanulók jutalomkönyvére	15
– EU-s pályázatok önrészéhez	1.871
– Szociális normatívák miatti lemondás	<u>380</u>
Összesen:	47.028

Általános tartalék változás (csökkenés) összesen:

44.633

b.) Polgármester által felhasznált tartalék

– Bölcsődének gyermeknapra	30
– Műv.Otthon dologi kiadásaihoz a Foltvarrók rendezvényére	55
– Általános Iskolának gyermeknapra	30
– Művelődési Otthonnak Fesztivál programjához	100
– Óvodai gyermeknapra	30
– Szent István Kir. Plébániának a katolikus énekkar programjához	50
– Oldtimee Autó Motor Club támogatása motoros találkozóra	<u>40</u>
Összesen:	335

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

– Százszorszép Óvoda budapesti bemutató utazási kiadásaira	50
– Férfi kézilabdacsapat rendezvényére	30
– Tekecsapat rendezvényére	<u>50</u>
Összesen:	130

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

Növekedés:

2008. évi bérfejl.nem tervett- közös intézmények fenntartói – része	573
2009. évi működésre, iskola IV. névi Prémiumévek ig. csökk. Miatt	1.238
Eu-s pályázatok önrészehez (2008.06.26. döntés)	<u>16.871</u>

Növekedés összesen: 18.682

Nyelvoktatásra elkülönített keretből

Művelődési Otthon és Könyvtárnak nyelvoktató díjára 210

2007. évi iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre	15.000
Szociális normatívák lemondása miatti keret	1.900
EU-s pályázatokra önrészehez (kötvény vásárl.miatt)	<u>85.000</u>
Csökkenés összesen:	102.110

Céltartalék változás (csökkenés) összesen: 83.428