

**Bócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2007.(III. 12.) számú rendelete**

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Bócs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ezen törvény és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Bócs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.

évi költségvetését

a./ 1.614.063 e Ft bevétellel és

b./ 1.614.063 e Ft kiadással

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének a/ pontjában meghatározott bevételből a működési bevételek összege 644.501 e Ft, melyből

a./ intézményi működési bevételek: 144.463 e Ft

b./ önkormányzatok sajátos működési bevételei: 500.038 e Ft

ebből: helyi adók 495.602 e Ft

gépjármű adó: 16.000 e Ft

SZJA helyben maradó része 16.616 e Ft

Norm.rész.átengedett SZJA 89.289 e Ft

Bírságok, pótlékok 898 e Ft

Jövedelemdifference

mérséklése - 118.367 e Ft

- (2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből az önkormányzat költségvetési támogatása 229.074 e Ft, melyből

a./ normatív támogatások összege 214.213 e Ft,

b./ központosított előirányzat 710 e Ft,

c./ normatív kötött felhasználású támogatások 14.151 e Ft,

- (3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételből a felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata 370 e Ft, mely az „önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele”.
- (4) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 24.688 e Ft, melyből
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a./ működési célú pénzeszköz átvétel | 24.688 e Ft, |
| ebből: OEP-től átvett pénz: | 6.974 e Ft |
- (5) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a támogatás-célú kölcsönök visszatérítéséből származó bevétel 9.920 e Ft, melyből
- | | |
|---|-------------|
| a./ működési célú támogatás visszatérítése | 1.694 e Ft, |
| b./ felhalmozási célú támogatás visszatér.: | 8.226 e Ft. |
- (6) Pénzforgalom nélküli bevételek:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele: | 705.510 e Ft. |
|--|---------------|

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat működési kiadásainak összege 878.797 e Ft, melyből

a./ a személyi jellegű kiadások összege	351.159 e Ft,
b./ a munkaadókat terhelő járulékok összege	115.586 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadások összege	207.884 e Ft,
d./ végleges pénzeszköz átadás, támogatás	202.468 e Ft
e./ működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés	1.700 e Ft

ebből: 1 éven belüli támogatás a lakosságnak 1.700 e Ft,

- (2) Az (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott kiadásból a társadalmi célú és egyház támogatásának előirányzata 79.513 e Ft.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|------------------------------|--------|
| a./ főfoglalkozású: | 160 fő |
| b./ részfoglalkozású: | 2 fő |
| c./ megbízási jogviszonyban: | 8 fő |

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások összege 496.180 e Ft, melyből:

a./ a beruházások előirányzata	371.874 e Ft,
b./ a felújítások, korszerűsítések előirányzata	89.430 e Ft,
c./ a felhalmozási célú pénzeszköz átadás	608 e Ft,
d./ a felhalmozási célú kölcsönök, lakáscélú támogatások	10.200 e Ft,
e./ felhalmozási célú kölcsön törlesztése	24.068e Ft

(2) Az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott előirányzatból megvalósítandó feladatok:

a./ ingatlanok vásárlása, létesítése	356.768 e Ft,
b./ gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:	7.416 e Ft,
c./ engedélyezési, kiviteli és egyéb tervek készítése:	4.656 e Ft,
d./ egyéb:	3.034 e Ft

(3) Az (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott előirányzatból megvalósuló feladatok:

a./ épületek felújítása:	27.390 e Ft
b./ utak, közterületek felújítása:	32.040 e Ft
c./ gát magasítása:	30.000 e Ft

(4) A (3) bekezdés b./ pontjában meghatározott előirányzatból
a./ TEUT pályázati program keretében megvalósuló rekonstrukció költségéhez saját forrásból biztosítandó 5.000 e Ft
b./ CÉDE pályázati program keretében megvalósuló játszótér rekonstrukció költségéhez saját forrásból biztosítandó 5 000 e Ft

5. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata 123.954 e Ft, melyből

a./ a személyi jellegű juttatás	59.974 e Ft,
b./ a munkaadót terhelő járulékok	19.032 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadás:	44.948 e Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 19 fő

6. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az Általános és Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény működési kiadási előirányzata 216.662 e Ft, melyből

a./ a személyi jellegű juttatás	132.173 e Ft,
b./ a munkaadót terhelő járulékok	44.023 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadás:	40.466 e Ft.

- (2) Az Általános és Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:
61 Fő főfoglalkozású,
2 Fő részfoglalkozású,
4 Fő megbízási jogviszonyban álló.
7. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzata 66.036 e Ft, melyből
- a./ a személyi jellegű juttatás 39.709 e Ft,
b./ a munkaadót terhelő járulékok 13.510 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadás: 12.817 e Ft.
- (2) A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete:
19 Fő főfoglalkozású.
8. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Művelődési és Sportintézmény működési kiadási előirányzata 21.229 e Ft, melyből
- a./ a személyi jellegű juttatás 9.981 e Ft,
b./ a munkaadót terhelő járulékok 3.012 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadás: 8.236 e Ft.
- (2) A Művelődési és Sportintézmény létszámkerete:
5 Fő főfoglalkozású,
2 Fő megbízási jogviszonyban álló.
9. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Gondozási Központ működési kiadási előirányzata 111.234 e Ft, melyből
- a./ a személyi jellegű juttatás 58.312 e Ft,
b./ a munkaadót terhelő járulékok 18.646 e Ft,
c./ a dologi jellegű kiadás: 34.276 e Ft.
- (2) A Gondozási Központ létszámkerete:
38 Fő főfoglalkozású,
1 Fő megbízási jogviszonyban álló.
10. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a

Családsegítő Központ működési kiadási előirányzata 15.069 e Ft,
melyből

- a./ a személyi jellegű juttatás 10.071 e Ft,
- b./ a munkaadót terhelő járulékok 3.118 e Ft,
- c./ a dologi jellegű kiadás: 1.880 e Ft.

- (2) A Családsegítő Központ létszámkerete:
5 Fő főfoglalkozású,

11. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az
Egészségügyi Ellátás működési kiadási előirányzata 10.171 e Ft,
melyből

- a./ a személyi jellegű juttatás 5.081 e Ft,
- b./ a munkaadót terhelő járulékok 2.221 e Ft,
- c./ a dologi jellegű kiadás: 2.869 e Ft.

- (2) Az egészségügyi szolgálat létszámkerete:
3 Fő főfoglalkozású

12. §. (1) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

- a./ bevétele 2.141 e Ft
- b./ kiadása 2.141 e Ft

- (2) Az (1) bekezdés a./ pontja szerinti bevételből

- a./ a saját, működési célú bevétel összege: 6 e Ft
- b./ a helyi települési önkormányzat támogatása: 1.495 e Ft
- c./ központosított előirányzat: 640 e Ft

- (3) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti kiadásból

- a./ személyi jellegű kiadás: 1.510 e Ft
- b./ munkaadót terhelő járulék: 290 e Ft
- c./ dologi jellegű kiadás: 341 e Ft

13. § (1) A költségvetési tartalék összege 239.086 e Ft, ebből

- a./ általános tartalék: 89.086 e Ft,
- c./ céltartalék: 150.000 e Ft

14. § (1) A köztisztviselők részére a munkáltató által megállapítható juttatásokat és azok fedezetét az 1.számú melléklet tartalmazza.

(2) A közalkalmazottak részére a munkáltató által megállapítható juttatásokat és azok fedezetét a 2. számú melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv végzi.

16. § (1) A 8. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott előirányzat kivételével a 3. § (1) a./ pontjában meghatározott személyi jellegű kiadások főösszegén belül a bérgazdálkodási jogkör a polgármestert illeti meg, mely bérgazdálkodási jogkör keretében a bér- és egyéb személyi jellegű előirányzatok intézmények közötti és intézményeken belül költségnemek közötti átcsoportosításra jogosult.

(2) A 8. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott személyi jellegű kiadások tekintetében a bérgazdálkodási jogkör a Gondozási Központ vezetőjét illeti meg.

17. § (1) A 12. § -ban meghatározott költségvetési tartalék terhére a polgármester kötelezettséget vállalhat és előirányzat módosítást hajthat végre.

(2) A 4. §-ban meghatározott felhalmozási célú kiadási előirányzat terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásról, előirányzat módosításról a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet és az év közben átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlással befektethető, illetve pénzlekötés útján hasznosítható.

19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007., 2008. és 2009. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi- és kiadási előirányzatait a 3.számú melléklet szerint tudomásul veszi.

20. § (1) Az önkormányzat összevont mérleg előzetes adatait az éves költségvetésről szóló rendelet mellékleteként kell kezelni. Az előzetes mérlegadatokat az előző évi mérlegből kiindulva az éves költségvetési javaslatban szereplő feladatok megvalósításával várható eredmény (+ vagy -) átvezetésével kell összeállítani.

- (2) Az önkormányzat összevont mérlegeit az előző évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotásával egy időben, a rendelet mellékleteként kell jóváhagyni. Az önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadásról szóló rendelet mellékleteként tartalmazza.
- (3) A több éves kihatással járó döntésekről külön kimutatás készül, melyet a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelet megalkotásával egy időben a rendelet mellékleteként jóváhagy. A kimutatás döntésenként, azok évenkénti bontásában tartalmazza a megvalósítás pénzügyi kihatásait. 4. számú melléklet

21. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi összevont mérleg előzetes adatait az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat előzetes mérleg adatait a 6.számú melléklet tartalmazza.

22. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Nagy László
Polgármester

Orosz Jánosné
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. március 12.

Orosz Jánosné
Jegyző

**KÖZTISZTVISELŐK JUTTATÁSAI
2007. ÉVBEN**

1. Ruházati költségtérítés:	1.251.200 Ft
2. Szociális juttatás	160.000 Ft
3. Lakáscélú támogatás	1.200.000 Ft
4. étkezési hozzájárulás	902.000 Ft
5. továbbképzések	250.000 Ft
6. Önkéntes nyugdíjkiegészítő és Egészségbiztosítási pénztári tagdíj	552.000 Ft
ö s s z e s e n :	4.315.200 Ft

**KÖZALKALMAZOTTAK JUTTATÁSAI
2007. ÉVBEN**

7. Ruházati költségtérítés:	----
8. Szociális juttatás	1.842.000.- Ft
9. Lakáscélú támogatás	1.800.000.-Ft
10. Étkezési hozzájárulás	5.890.000.-Ft
11. Továbbképzések	1.482.000.-Ft
11. Önkéntes Nyugdíj és Egészségbiztosítási Pénztár tagdíj	3.192.000.-Ft
ö s s z e s e n :	14.206.000.-Ft

KIMUTATÁS

a több éves pénzügyi kihatással járó döntésekről

1./ Fejlesztési célú hitel felvétele 200.000 e Ft összegben, 2003.évben, 10 év futamidőre

Visszafizetés 2004. évtől kezdődően.

Évi 20.000 e Ft összeggel a Önkormányzat költségvetésében a kiadási előirányzat a futamidő alatt minden évben szerepel.

Fedezet az Önkormányzat sajátos működési bevétele, a helyi adókból származó bevétel.

2./ Szociális Intézmény, a Gondozási Központ építése

A beruházás 2005.évben kezdődött, 2006. évben fejeződött be.

A beruházás költsége: 324.308.832.-Ft + ÁFA

Pénzügyi teljesítés a vállalkozói szerződés szerint:

2006. évben 81.077.129 Ft + 20.269.282 Ft ÁFA teljesítve,

2007. évben 178.370 e Ft + 35.674 e Ft ÁFA a felhalmozási célú kiadások között szerepel.

2008. évben 64.861.703 Ft + 12.972.341 Ft ÁFA a költségvetés felhalmozási célú kiadásai között a fedezetet biztosítani kell.