

BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK
TÁRSULT KÉPVISLEL -TESTÜLETÉNEK 1/2007./ II.15./sz.
RENDELETE A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE

Bugac és Bugacpusztaháza Községek Társult Képvisel -testülete az államháztartásról szóló , többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. /1/ bekezdése alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1 §.

A rendelet hatálya a társult képvisel -testületre, annak bizottságaira és költségvetési intézményeire terjed ki.

Címrend

2 §.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §. /3/ bekezdése alapján a társult képvisel -testület címrendjét 2007. évre az alábbiak szerint határozza meg:

Cím száma	N e v e	Alcím száma	N e v e
1.	Polgármesteri hivatal	1	parkfenntartás
	önálló	2	helyi közutak fenntartása
		3	vízellátás, piacok, vásárok m ködtetése, közhasznú foglalkoztatás
		4	köztemet k fenntartása
		5	közvilágítási feladatok
		6	vagyonm ködtetés
		7	házi orvosi és hétközi orvosi ügyelet
		8	fogászati alapellátás
		9	szociális ellátások
		10	szeméttel epek fenntartása, háztartási hulladék gy jtése

- | | | |
|--|-----|--|
| | 1 1 | családsegítés, falugondnoki hálózat |
| | 12 | sportintézmények fenntartása |
| | 1 3 | polgármesteri hivatal m ködtetése, közigazgatási feladatok ellátása |
| 2. Általános M vel dési Központ részben önálló | 1 | nappali rendszer , általános m vel t - séget megalapozó iskolai oktatás |
| | 2 | sajátos nevelési, oktatási igény gyermekek, tanulók ellátása |
| | 3 | tanulók napközis ellátása |
| | 4 | diákétkeztetés |
| | 5 | iskola épületeinek, berendezéseinek m ködtetése |
| | 6 | óvodás korú gyermekek óvodai ellátása, iskolai életre nevelése |
| | 7 | óvodások étkeztetése az általános iskolai konyháról |
| | 8 | óvoda épületeinek, berendezéseinek m - ködtetése |
| | 9 | könyvtári gy jtemény gyarapítása, meg rzése, hozzáférhet sége |
| | 10 | m vel dési tevékenység, helyi értékek gyarapítása, gy jtemény meg rzése, dokumentumok tárolása, óvása, kultu - r ális szolgáltatás |
| 3. Egyesített szociális intézmény 1 részben önálló | 1 | szociálisan rászorulóknak nappali ellátása |
| | 2 | véd n i tevékenység
anya - és csecsem védelem
iskola egészségügyi feladatok |
| | 3 | gyermekjóléti szolgálat feladatai |
| | 4 | id skorúak házigondozása |
| | 5 | szociális étkeztetés |

Információs és mérlegrendszer

3.§.

Az önkormányzati költségvetés tárgyalásakor, illetve a zárszámadáskor tájékoztatásul az Áht. 116. §. 6., 8., 9., 10 pontja szerinti mérlegeket az alábbi tartalommal be kell mutatni:

6. Az önkormányzat m ködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató pénzügyi mérleg, mely a bevételeket forrásonként, a kiadásokat kiemelt el irányzatonként tartalmazza, költségvetéskor a tervezett adatok, zárszámadáskor a tényleges adatok alapján.
8. Az önkormányzat vagyonkimutatását e eszköz fajtánként és forrásonként egy összegben /csak zárszámadáskor/.
9. A többéves kihatással járó döntések számszer sített adatait feladatonként évenkénti bontásban, valamint összesítve, szöveges indokolással együtt.
10. A közvetett támogatásokat / adó elengedések, adókedvezmények, térítési díj elengedések/ támogatási célonként külön -külön és összesítve, szöveges indokolással együtt.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4 §.

A társult képvisel -testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

f összegét 392.974 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül

A/ Bevételek forrásonként

I. M ködési bevételek:

1. intézményi m ködési bevétel	18.903 ezer Ft
2. önkorm. sajátos m ködési bevételei	208.155 ezer Ft
2.1. heyi adók	42.320 ezer Ft
2.2. átengedett központi adók	165.224 ezer Ft
2.3. birságok, pótlékok, egyéb bevételek	611 ezer Ft

II. Támogatások:

1. önkorm. költségvetési támogatása	119.453 ezer Ft
1.1. normatív hozzájárulások	119.453 ezer Ft

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek:	
1. Tárgyi eszközök,imm.jav.értékesítése	1.274 ezer Ft
IV. Támogatás érték bevétel:	
1. támogatás érték m k.célú bevétel	9.384 ezer Ft
ebb l: OEP támogatás	9.384 ezer Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	
1.felhalm. célú végleges pénzeszköz átvétel államházt.kivülr l	510 ezer Ft
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:	
1. el z évi pénzmaradvány	35.295 ezer Ft

B/ M ködési, fenntartási kiadások

- személyi jelleg kiadások összege	195.229 ezer Ft
- munkaadókat terhel járulékok összege	60.767 ezer Ft
- dologi kiadások összege	84.862 ezer Ft
- önk. által folyósított szoc. ellátások	20.358 ezer Ft
- m ködési célú pénzeszk. átadás összege	9.001 ezer Ft
- költségvetési létszámkeret	86 f

C/ Felhalmozási kiadások

- felújítások összege	2.838 ezer Ft
- tárgyi eszk. beszerz. összege	4.043 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8.075 ezer Ft

A megállapított bevételi el irányzatokat intézményenként és forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megállapított kiemelt kiadási el irányzatokat és a költségvetési létszámkeretet intézményenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

5 §.

A társult képvisel -testület az önkormányzatok polgármesteri hivatalának feladatonkénti – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek – a 2007. évi kiadásait **165.506 ezer Ft-ban**, ezen belül az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadását **99.970 ezer Ft-ban** állapítja meg.

A kiadások feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6 §.

Az önkormányzatok felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7 §.

Az önkormányzat mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8 §.

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök összege 7 ezer Ft, melyet célonként és lejárat szerinti bontásban a 6. sz. melléklet tartalmaz.

Az önkormányzatok 2007.,2008. és 2009. évi várható el irányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

A szociális törvény alapján nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék

9 §.

A társult képvisel -testület az önkormányzatok **általános tartalékát 6.071 ezer Ft-ban** állapítja meg.

Felhalmozási tartalék

10. §.

A társult képvisel -testület az önkormányzat felhalmozási tartalékát **1.730 ezer Ft-ban** határozza meg.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §.

/1/ A költségvetés általános és felhalmozási célú tartalékának felhasználásáról a társult képvisel -testület jogosult dönteni.

/2/ Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézményeknél képvisel -testület dönt a pénzmaradvány felhasználásáról a társult képvisel -testület dönt.

/3/ Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa a 2007. évi kiadások fedezeteként kerül felhasználásra, abból a személyi juttatások el irányzat maradványának jutalomra fordítható részér l zárszámadási rendeletében dönt a képvisel -testület.

/4/ A befolyt magánszemélyek kommunális adójából az önkormányzatok beruházási és felújítási feladatokat végeznek.

/5/ Az önkormányzatok költségvetését érint kiemelt el irányzatai közötti módosítás ról és a tartalékok felhasználásáról a társult képvisel -testület dönt.

/6/ Az önkormányzatok bankszámláikat az OTP Kiskunfélegyházi Fiókjánál vezetik. Tartósan vagy átmenetileg szabad pénzeszközeiket tartós betétbe helyezik a számlavezet OTP Fióknál.

/7/ Hitel felvételére – jogszabályi keretek között – a társult képvisel -testület jóváhagyásával kerülhet sor.

/8/ A rendkívül feszített költségvetés miatt valamennyi intézmény csak a működéséhez feltétlenül szükséges kiadásokat teljesítheti, a tárgyi eszközök beszerzésére, felújításra és beruházásra a polgármesterek külön engedélyével kerülhet sor.

/9/ A 2007. évi költségvetés végrehajtásánál valamennyi intézmény vezetőjének kiemelt figyelmet kell fordítania a bevételek esedékességük időpontjában történő teljesítésére, a hátralékok beszedésére.

/10/ Az intézmények vezetői kötelesek bevételeik és kiadásaik teljesítését figyelemmel kísérni a jóváhagyott elírányzatokkal szemben.

Minden intézmény köteles a költségvetés végrehajtása során takarékos gazdálkodásra törekedni.

/11/ A működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez minden pályázati lehetőséggel élni kell az intézményeknek és az önkormányzatoknak.

/12/ Az önkormányzat költségvetéséből BURSA HUNGARICA ösztöndíjra fordítható összege 440 ezer Ft.

Záró rendelkezések

12. §.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szabó László sk.
polgármester

Berczeli István sk.
polgármester

Heródekné Szász Ágota sk.
jegyző

2007. évi bevételek

Ezer forintban

Forrás megnevezése	Polgárm.Hiv.	Á.M.K	ESZI	Összesen
Intézményi m ködési bevételek	1090	12813	5000	18903
Önkorm.sajátos m ködési bev.	208155			208155
ebb I: helyi adók	42320			42320
átengedett közp.adók	165224			165224
birságok,pótlék,egyéb bev	611			611
Önkorm.költségvetési támog.	119453			119453
ebb I: normatív támogatások	119453			119453
központosított el irányszat				3005
Önkorm.sajátos felh.és t kebev.	1274			1274
Támog.ért.m k.célú bev .	9384			9384
ebb I: OEPTámogatás	9384			9384
Fc. végleges p.e..átvétel	510			510
Pénzforg.nélk.bev. pénz mar.	35295			35295
Bevételek együtt	375161	12813	5000	392974

2007. évi kiadások

Ezer forintban

Kiadások megnevezése	Polgárm.Hiv.	Ált.M v.Közp.	ESZI	Összesen
Személyi jelleg kiadások	71752	106447	17030	195229
Munkaadókat terhel járulékok	22218	33220	5329	60767
Dologi kiadások	32007	43167	9688	84862
Önkorm.által folyós.ellátások	20358			20358
M ködési célú pénzeszk.átadás	9001			9001
M ködési kiadások összesen	155336	182834	32047	370217
Felújítás	348	2490		2838
Tárgyi eszköz beszerzés	523	2296		2819
Immateriális javak	1224			1224
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	8075			8075
Felhalm. kiadások összesen	10170	4786		14956
Általános tartalék	6071			6071
Felhalmozási célú tartalék	1730			1730
Tartalékok összesen:	7801			7801
Kiadások f összege	173307	187620	32047	392974
Költségv.létszámkeret	26,25	51,25	8,75	86,25

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

Ezer forintban

Feladat megnevezése	Szem.jutt.	M.adói jár.	Dologi kiad.	Tárgyi eszk.	M k.c.p.e.áta	Felh.c.p.e.át.	Szoc.ell.	Felújítás	Összesen	Létszám
Parkfenntartás	2095	633	928						3656	2
Helyi utak fenntartása			2178						2178	
Piac-vásár,vízell.közs.gazd.	6847	2119	1728						10694	4,5
Köztetmet k fenntartása			290						290	
Ingatlanok hasznosítása			338					348	686	
Közvilágítás			5894						5894	
Fogorvosi ellátás	4459	1408	1558	163					7588	2,25
Rendszeres szoc. ellátás							13779		13779	
Eseti szoc. ellátás							6279		6279	
Eseti gyermekvéd.támog.							300		300	
Falu és tanyagond.hál.	2662	860	2821						6343	2
Szeméttelep kezelés	1534	471	3098						5103	1,5
Sportint.m ködtetése	1629	469	389						2487	1
T zvédelmi feladatok			259						259	
Polgárm.hivatal m ködtetése	52526	16258	12526	1584	9001	8075			99970	13
Kiadások együtt	71752	22218	32007	1747	9001	8075	20358	348	165506	26,25

Felhalmozási kiadások
1997.év

Ezer forintban

Általános iskola épület felújítása /abalkok,szennyvíz	1290
Óvoda tet fedés felújítása /régi szárny/	1200
Rövid u. 2. sz. ingatlan felújítáa	348
Felújítások összesen:	2838
Fogorvosi rendel be szám.gép	163
Óvodába 1 db udvari hintaállvány	300
Ált. iskolába számítógépek	316
Ált.iskola konyhájára 1 db f z üst	1680
Polgárm.hivatalba számítógépek, szám.techn. Eszközök	360
	240
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:	2819
Községrendezési terv mód.	1020
Polgármesteri hivatalba községi honlap készítése	204
községi honlap	
Immateriális javak összesen:	1224

2007. évi költségvetési mérleg

Ezer Ft

I. M kódési bevételek és kiadások

Bevételek	Er.el ir.	Kiadások	Er.el ir.
Intézményi m kódési bevétel	18903	Személyi jelleg kiadások	195229
Önkorm.sajátos m kódési bevétele	208155	Munkaadókat terhel járulékok	60767
Önkorm. költségvetési támogatása	119453	Dologi kiadások	84862
Támog.ért.m k.célú bevétel	9384		
M kódési célú pénzmaradvány	35295	Önkorm.által folyósított ellátások	20358
Kölcsönök visszatérülése		M kód.célú pénzeszköz átadás	9001
		Általános tartalék	6071
M kódési célú bevételek összesen	391190	M kódési célú kiadások összesen	376288

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkorm.felhalm.és t kejelleg bevételei	1274		
Önkorm.költségvetési támogatása		Felújítások ÁFA-val együtt	2838
		Tárgyi eszköz beszerzések	3839
		Immateriális javak	204
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel	510	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	8075
		Felhalmozási célú tartalék	1730
Felhalmozási célú bevételek össz.	1784	Felhalmozási célú kiadások összesen	16686
Önkormányzat bevételei összesen	392974	Önkormányzat kiadásai összesen	392974

***Az önkormányzat által nyújtott
munkáltatói kölcsönök állománya***

Kölcsön célja	Ezer Ft-ban	
	A lejárat éve	Összesen
	2007.	
Lakás felújítás	7	7

**Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak gördül tervezése
2007. év**

Ezer forintban

Megnevezés	2007.	2008.	2009.
I. M ködési bevételek és kiadások			
Intézményi m ködési bevételek	18903	1800	1800
Önkorm.sajátos m ködési bevételei	208155	202263	201866
Önkorm. költségvetési támogatása	119453	116261	116034
Támog.érték m k.célú bevételek	9384	7984	7984
M ködési célú pénzmaradvány	35295	5200	5200
M ködési célú (likvid) hitel		30508	29132
M ködési célú bevételek összesen:	391190	364016	362016
Személyi jelleg kiadások	195229	186229	186229
Munkaadókat terhel járulékok	60767	57887	57887
Dologi kiadások	84862	84000	84000
Önkorm.által folyósított ellátások	20358	22000	22000
M ködési célú pénzeszköz átadás	9001	8500	8000
Általános tartalék	6071	1900	1900
M ködési kiadások összesen:	376288	360516	360016
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkorm.felhalmozás jelleg bevételei	1274	1500	1500
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz. átvétel	510		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1784	1500	1500
Felújítások	2838	1000	1000
Beruházások			
Tárgyi eszközök beszerzése	3839	500	500
Immateriális javak	204		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8075	2000	2000
Felhalmozási célú tart.	1730		
Hiel törlesztés			
Felhalmozási kiadások összesen:	16686	3500	3500
Önkormányzat bevételei összesen:	392974	365516	363516
Önkormányzat kiadásai összesen:	392974	365516	363516

A szociális törvény alapján nyújtott közvetett támogatások

2007. évre

	Ezer Ft -ban
Intézményi étkeztetés 50 %-os kedvezménye	1.698
Intézményi étkeztetés 100 %-os kedvezménye	1.737
Szociális étkeztetés, ÖNO ellátottak étkeztetése	2.260
Ö s s z e s e n :	5.695

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi el irányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

Bevételek	El ir.össz.	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
El z havi maradvány			58496	55565	55883	49044	40021	35929	29654	28083	24951	12772	4169
Int.m ködési bevételek	18903	1600	1600	1600	1600	1600	1586	1433	1484	1600	1600	1600	1600
Sajátos m ködési bevételek	208155	24277	15588	23212	14400	14400	14400	14401	15586	23825	14049	14049	19968
Költségvetési támogatás	119453	28097	10445	6406	8605	8605	8606	8606	10445	6398	8053	8053	7134
M k.célú végl. pe. átvétel	9384	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782
Felhalmozási bevételek	1274	25	22	3	2	503	2	703	2	3	2	3	4
Felhalm.célú végl.pe.átvétel	510				250	260							
El z évi pénzmaradvány	35295	35295											
Bevtelek összesen:	392974	90076	28437	32003	25639	26150	25376	25925	28299	32608	24486	24487	29488
Pénzkészlet		90076	86933	87568	81522	75194	65397	61854	57953	60691	49437	37259	33657

KIADÁSOK

Kiadások	El ir.össz.	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	195229	16352	16352	16352	16352	19352	16352	16352	15352	15352	15352	15852	15857
Munkaad.terhel járulékok	60767	5170	5170	5170	5170	6170	5170	4791	4792	4791	4792	4791	4790
Dologi kiadások	84862	7500	7500	7400	7400	7000	5500	5500	6000	7000	8000	8000	8062
Önk.által folyósított ellátások	20358	1697	1696	1697	1696	1697	1696	1697	1696	1697	1696	1697	1696
M k.célú pénzeszköz átadás	9001	350	650	750	1500	750	750	350	350	1500	850	750	451
M ködési kiadások összesen	370217	31069	31368	31369	32118	34969	29468	28690	28190	30340	30690	31090	30856
Felújítások	2838	348						2490					
Felhalm.célú pénzeszk.átadás	8075									100	5975	2000	
Tárgyi eszköz beszerzés	4043	163		316	360	204		1020	1680	300			
felhalm. kiadások összesen	14956	511		316	360	204		3510	1680	400	5975	2000	
Tartalékok	7801									5000			2801
Kiadások mindösszesen	392974	31580	31368	31685	32478	35173	29468	32200	29870	35740	36665	33090	33657