

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2007. (II.28.) számú rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. tv. 16 §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. /a továbbiakban: Áht./ 65. § (1) bekezdés, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /a továbbiakban Vhr./, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületére, Bozsok és Velem községek Körjegyzőségre terjed ki, meghatározza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, a 2007. évi gazdálkodás főbb szabályait.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

- (1) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetés
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| bevételei főösszege | 62.514 eFt-ban |
| kiadási főösszege | .62.514 eFt-ban állapítja meg. |

Az Önkormányzat bevételei

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása:

a) Működési célú bevételek:	40.571 eFt
Saját bevételek	11.212 eFt
Normatív támogatások, átengedett központi adók	17.931 eFt
Átvett pénzeszközök	11.428 eFt
b) Felhalmozási célú bevételek:	481 eFt
Közműhozzájárulások	360 eFt
Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 eFt
c) Pénzforgalom nélküli bevételek:	21.463 eFt

- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatainak megoszlása:

a) Működési célú kiadások	55.850 eFt
Rendszeres személyi juttatások	2.333 eFt
Nem rendszeres személyi juttatások	94 eFt
Külső személyi juttatások	3.088 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	1.442 eFt
Dologi kiadások	6.560 eFt
Egyéb folio kiadások	686 eFt
Pénzeszköz átadás	30.548 eFt
Céltartalék	11.099 eFt
b) Felhalmozási célú kiadások	6.644 eFt
Felújítás	1.350 eFt
Beruházás	4.914 eFt
Kölcsönök nyújtása	400 eFt

- (2) Az Önkormányzat kiadásait címenként a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek előirányzatai

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az 6-8. § szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó szerv bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatait és költségvetési létszámkeretét intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felújítási előirányzatok

7. §

Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási előirányzatok

8. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

- (1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Áht. 71. § (3) bekezdésében meghatározott, a költségvetési évet követő 2 év előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Vhr. 29. § (1) bekezdés h./ pontja alapján a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat téájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző felelős.
- (2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmény közötti előirányzat átcsoportosításához, az önállóan gazdálkodó intézmény kiemelt előirányzatai módosításának, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát – e rendeletben meghatározott kivételektől eltekintve – fenntartja magának.
- (3) Az önkormányzat részére évközben biztosított pótelőirányzattal a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a Vhr. 53. § (2) bekezdésére figyelemmel módosítja.
- (4) A költségvetési szerv – figyelemmel a Vhr. 53. § (4) bekezdésére figyelemmel – kiemelt előirányzatait saját előirányzat módosítási hatáskörben felemelhetik a tervezett meghaladó többletbevételből. A személyi juttatások változtatására a Vhr. 53. § (5) bekezdését kell alkalmazni.
- (5) A (3) bekezdés szerinti változás esetén a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a (2) bekezdés szerint módosíthatja.
- (6) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző jogosult.
- (8) A kötelezettségvállalás érvényesítését csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi – számviteli szakképesítésű dolgozó végezheti.
- (9) Többletfeladat csak forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

Költségvetési szervek költségvetésének biztosítása

12. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények támogatását a Képviselő-testület pénzforrásai függvényében lehetőleg havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételeknek a módosított előirányzatot meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzatok, a kinevezett és helyettesítő dolgozók személyi jellegű kiadásainak maradványa, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa elvonásra kerülnek.

Az önkormányzati biztos és működése

13. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati biztost az Áht. 98. § (6) bekezdése, valamint a Vhr. 153. § (2) bekezdése alapján akkor rendeli ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át.
- (2) A Képviselő-testület a Vhr. 153. § (7) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat az alábbiak szerint gyakorolja:
 - az önkormányzati biztos személyére a megbízás feltételeire és a megbízási díjra és a megbízás időtartamára a kirendelés kezdeményezésétől számított 8 napon belül a Társulási Tanács, a Körjegyzőség esetén pedig a polgármesterek tesznek egyeztetett javaslatot.
 - a javaslat alapján az önkormányzati biztos személyéről és a megbízás feltételeiről, és a megbízási díjról a Képviselő-testület 8 napon belül dönt.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a Vhr. 153. § (7) bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve – a költségvetési szervet terheli.
- (4) Ha az önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. Tv. alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, az önkormányzati biztos intézkedéseire a pénzügyi gondnok kirendelését követően, annak egyetértése szükséges.

Vegyes és záró rendelkezések

14. §

- (1) Bozsok és Velem községek Körjegyzőségén foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2007. január 1-étől 36.800 Ft. A hivatal költségvetési létszámkerete 5 fő.
- (2) Az Áht. 109. §-ában foglalt értékhatárt a Képviselő-testület 1,5 millió Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatár alatti beruházási, felújítási tevékenységre 1,5 millió Ft értékhatár felett nyilvános versenytárgyalást köteles meghirdetni.
- (4) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Velem, 2007. február 27.

/: Dr. Görög István :/
körjegyző

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Záradék:

A rendelet 2007. február 28-án kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyző

1.számú melléklet
az 1/2007.(II.28.) számú rendelethez

Megnevezés	2006.évi előirányzat részösszeg	2006.évi előirányzat főösszeg	2007.évi koncepció részösszeg	2007.évi koncepció főösszeg
Működési bevételek		9 280		11 212
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 280		11 212	
<i>2-ből: Helyi adók, pótlékok, bírságok</i>	8.440		10 310	
Vállalkozók kommunális adója	140		160	
Magánszemélyek kommunális adója	2 400		3 500	
Idegenforgalmi adó	1 200		1 200	
Iparüzési adó	2 900		2 900	
Gépjárműadó	1 800		2 500	
Pótlék	0		50	
<i>2-ből: egyéb sajátos bevételek</i>	840		902	
Bérleti díjbevételek	800		800	

Közterületfoglalás, terembérllet	40		100	
Sírhelydíj	0		2	
Támogatások		20 359		17 931
Önkormányzatok költségvetési Támogatása	20 359		17 931	
II/1-ből Normatív támogatások	17 553		17 431	
II/1-ből Központosított előirányzatok	100		0	
II/1-ből Normatív kötött felhasználású	500		500	
II/1-ből vis maior támogatás	1606		0	
IFA pót	600		0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		900		360
III-ből Közműhozzájárulások	900		360	
Átvett pénzeszközök		11 471		11 428
IV-ből Körjegyzőségre	7 676		8 164	
IV-ből LEADER pályázat	0		2 064	
923127 Könyvtárra	0		1 200	
kist kö.1228300,óvoda1279663,iskola931867	3 440		0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		119		120
V-ből Kamatmentes kölcsön	119		120	
Pénzforgalom nélküli bevételek		26 268		21 463
Előző évi pénzmaradvány	26 268		21 463	
Bevételek összesen		68 397		62 514

2.számú melléklet
az 1/2007.(II.28.) számú rendelethez

Megnevezés	2006.évi előirányzat részösszeg	2006.évi előirányzat főösszeg	2007.évi koncepció részösszeg	2007.évi koncepció főösszeg
Rendszeres személyi juttatások		2 659		2 333
751845 Város és községgazdálkodás	1 784		1 833	
751845 közcélú foglalkoztatás	500		500	
Nem rendszeres személyi juttatások		87		94
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	87		94	
Étkezési hozzájárulás(751845 Város és községg.)	81		90	
Egyéb ktg.térítés (folyószámla)	6		4	
Külső személyi juttatások		2 413		3 088
,Polgármester tiszteletdíja (130.000.-Ft/hó) 13 óra	1 400		1 690	
751153 Alpolgármester tiszteletdíja (19.500.- Ft)	221		234	
751153 Képviselők tiszteletdíja (12.000.- Ft/hó)	432		576	
751153 Polgármester költségátalánya 30 %	360		468	
921815 Könyvtáros bére	0		120	
Munkaadókat terhelő járulékok		1 267		1 442
751845 Város és községgazdálkodás	618		610	
751845 Város és községgazdálkodás/közhasznú	132		160	
853311 Ápolási díj járuléka	0		5	
921815 Könyvtáros bére	0		13	
751153 Önkormányzat igazg.tev.	517		654	
Dologi kiadások		5 597		6 560
Irodaszerek	100		100	
Folyóirat	30		30	
Hajtó és kenőanyag	50		80	
Munkaruha	10		30	
Mobil	75		80	
Egyéb kommunikáció	0		30	

Egyéb készletek	0		50	
Villamosenergia	2 560		3 000	
Víz- és csatornadíjak	100		100	
Karbantartás (Nyilvános WC, Kultúr, Damilos)	190		200	
Egyéb üzemeltetés	970		1 080	
751153 Önkormányzat kuka	40		40	
902113 Lomtalanítás, konténer	150		200	
902113 Hóeltakarítás	200		200	
751153 virágosítás	100		100	
751153 bélyeg	40		40	
751153 Karácsonyi díszvilágítás	100		100	
751845 Kirándulás	300		300	
Tűzvédelem Atlantisz	0		50	
Kéményseprés	0		10	
ÁFA	832		950	
Belföldi kiküldetés	30		30	
Reprezentáció	50		100	
Reklám és propagandakiadások	600		700	
751153 Prospektus	250		250	
751845 Falunap	350		450	
Egyéb folyó kiadások		1 286		686
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 286		686	
Őrségi hozzájárulás	150		150	
Hó ügyeleti díj	0		50	
751845 Jókai utca	1 000		0	
751153 Vagyonbíztoztítás	136		136	
Bankköltség			350	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		30 033		30 548
Felügyelet alá tartozó ktg.vetési szervnek	19 780		21 448	
Működési célú pénzeszközátadás	9 969		8 815	
801115 Óvoda	3 799		3 096	
801214 Iskola és napközi	2 800		2 021	

751735 Főépítész	0		36	
751153 Könyvelők	0		89	
751142 Építési társulás	758		440	
631211 Zsombori Pál	155		155	
751845 Volán	220		203	
851219 Központi orvosi ügyelet	200		220	
851286 Fogászat	34		34	
851297 Gyermekjóléti szolgálat	300		100	
801313 Zeneiskola	0		404	
926029 Sportkör	50		50	
751153 Többcélú kistérségi társulás	90		70	
751153 Natúrpark	100		100	
751153 TÖOSZ tagdíj	25		25	
751153 Civil szervezetek	60		60	
Szoc.Gond.központ(Munkanélküliek)	0		12	
751669 Tűzoltóság	150		200	
751153 Civil szervezetek támogatása	0		300	
Önkormányzat által folyósított ellátások	245		245	
Egyéb pénzbeli juttatások(temetési,)	39		39	
Felújítás		3 956		1 350
Óvoda homlokzatfestés	0		400	
Pálinkafőző	400		0	
Temető	1 000		0	
Boróka villa kerítés	150		150	
híd	800		800	
vis maior útpályázat	1 606		0	
Beruházás		15 370		4 914
Közvilágítás /Avar szálló környéke	370		0	
Őrségi társulás/pályázat	1 000		0	
Jókai utca	12 000		0	
Útpályázat(Guba, Petőfi)	2 000		850	

Leader pályázatok	0		4 064	
Kölcsönök nyújtása		400		400
Céltartalék		5 329		11 099
Kiadások összesen		68 397		62 514

3.számú melléklet
az 1/2007. (II..28.) számú rendelethez

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása.

I. Nem főállású (külsős) foglalkoztatottak

- Polgármester 1 fő
- Alpolgármester 1 fő
- Képviselő 4 fő

II. Főállású foglalkoztatottak (1 fő)

- Közalkalmazott 1 fő

III. Részfoglalkozású foglalkoztatottak (1 fő)

- Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott 1 fő

Velem községi Önkormányzat intézményei 2007.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, valamint költségvetési létszámkerete

I.Önállóan gazdálkodó intézmények

Bozsok és Velem községek Körjegyzősége

Bevételek: **21.720 eFt**

Pénzforgalom.nélküli bevételek	12 e Ft
Intézményi működési bevételek	80 e Ft
Támogatás	21.449 e Ft

Kiadások: **21.720 eFt**

Személyi juttatások	14.199 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4.306 e Ft
Dologi kiadások	3.065 e Ft
Egyéb folyó kiadások	50 e Ft

Létszáma : 5 Fő

1./ Köztisztviselő	4 fő
2./ Részf.köztisztviselő	1 fő

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Önkormányzat:

Óvoda homlokzatfelújítás	400.000.- Ft
Boróka villa kerítés	150.000.- Ft
Híd	800.000.- Ft

6.számú melléklet
az 1/2007.(II.28.) számú rendelethez

Velem községi önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Útpályázat (Guba, Petőfi u.)	850.000.- Ft
Leader pályázatok	4.064.000.- Ft

7.számú melléklet
az 1/2007.(II..28.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.