

Kisbér Város Képviselő-testülete
3/2007. (II. 26.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat **2007. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** a következő rendeletet alkotja:

I.

- 1. §.** (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által irányított önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.
- (2) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet jelen rendelet 14. számú melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2. §.** (1) Kisbér Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatait, a lakossági közszolgáltatásokat 2007. január 1-től a törvényi előírások, az igények, valamint a önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével kialakított szerény mértékű költségvetésből látja el.

(2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2007. évi**

a.) költségvetési kiadások fedezetéül szolgáló

bevételek főösszegét	2.007.418.000.-Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési bevételeket	1.910.108.000.- Ft-ban
a felhalmozási bevételeket	97.310.000.- Ft-ban
a bevételi főösszegegen belül:	
a hatósági és egyéb műk. bevételeket	285.503.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	267.700.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételeket	3.546.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	119.327.000.- Ft-ban
gépjárműadót	23.000.000.- Ft-ban
termőföld bérbead. sz. SZJA bevételt	30.000.- Ft-ban

áll. hj. és egyéb tám. sszegét	587.535.000.- Ft-ban
címzett támogatás összegét	1.088.000.- Ft-ban
TERKI támogatás összegét	12.000.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	634.629.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	17.500.000.- Ft-ban
ÁH kiv. felh. célrú peszk. átvétel összegét	17.800.000.- Ft-ban
ingatlanért. összegét	28.900.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	500.000.- Ft-ban
előző évi pénzmaradvány összegét	8.360.000.- Ft-ban

b.)költéségyvetési kiadások főösszegét 2.318.500.000,- Ft-ban

ezen belül:	<i>a működési kiadások összegét</i>	2.117.114.000.- Ft-ban
	ebből: személyi juttat. össz.	951.323.000.- Ft-ban
	járuélékköltségek össz.	293.368.000.- Ft-ban
	dologi és egy. k. össz.	575.977.000.- Ft-ban
	tám. ért. műk. kiad. össz.	3.500.000.- Ft-ban
	ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	17.400.000.- Ft-ban
	társ. szoc. pol. juttat.	23.225.000.- Ft-ban
	ellátottak pénzb. juttat. össz.	640.000.- Ft-ban
	műk. c. kamat kiad. össz.	19.500.000.- Ft-ban
	műk. célú hiteltörl. össz.	226.096.000.- Ft-ban
	általános tartalék össz.	6.085.000.- Ft-ban
	<i>a felhalmozási kiadások összegét</i>	201.386.000.- Ft-ban
	ebből: beruh. össz.	98.349.000.- Ft-ban
	felújítások össz.	11.666.000.- Ft-ban
	tám. ért felhalm. c. peszk. átad.	6.500.000.- Ft-ban
	felh. hiteltörl. össz.	56453.000,- Ft-ban
	felh. hitel kamat össz.	16.718.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A 2007. évi felhalmozási célú hitellehívás összegét 30.000.000.- Ft-ban határozza meg.

(4) A (2) bekezdés a.) pontjába megállapított bevételek és a (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási célú hitelfelvétel, valamint a (2) bekezdés b.) pontjában

jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2007. évi forráshiány** összegét **281.082.000,- Ft-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésben megállapított **forráshiány fedezése (finanszírozása) érdekében** jelen rendelet elfogadását követően a hiány összegének megfelelő nagyságrendű működési célú hitel felvételét rendeli el.

(6) A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett **felhalmozási kiadásainak finanszírozása** érdekében a (3) bekezdés szerinti **30.000.000,- Ft** összegű **felhalmozási célú hitel felvételét** rendeli el.

(7) Vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyát biztosító rövid lejáratú /likviditási / hitel, illetve a felhalmozási kiadások finanszírozását biztosító felhalmozási hitel fennállásának időtartama alatt a hitelek tőke és járulékterheinek törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi működési illetve felhalmozási kiadást megelőzően tervezi, jóváhagyja és teljesíti.

(8) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **742.549.000,- Ft-ban** állapítja meg.

Az összeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. és 2009. évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait az 1/c. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3. §.

(1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcímei szerinti alakulását a rendelet 1., 1/a., 1/b., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kiemelt előirányzatok szerinti összetételét a rendelet 2. és 3. számú melléklete, néhány kiemelt bevételi és kiadási jogcím intézményenkénti részletezését pedig az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési intézmények finanszírozásáról az önkormányzat nettó finanszírozás keretében gondoskodik, kivéve az Egészségbiztosítási Pénztár által közvetlenül finanszírozott feladatokat.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a korábbi években felvett hitelek 2007. évi törlesztését, annak kamatait, továbbá a több éves kihatással járó kötelezettségek tervidőszakot terhelő összegét is tartalmazza. /Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a 11/a. és 11/b. számú mellékletek szerint /

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2007. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 23.225.000,- Ft összegben állapítja meg.

(7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit az 7. sz. melléklet szerint építette be költségvetésébe.

(8) A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(10) A 2007. évi költségvetésben szereplő állai hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2007. évre vonatkozó előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(12) A 2007. évben befejeződő, 2006. évről árhúzódó PHARE támogatással megvalósult beruházások 2007. évben felmerülő kiadásainak részletezését a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

Tartalék

- 4. §.** A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát 6.085.000,- Ft** összegben, határozza meg.
Az általános tartalék összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.

II.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. §.** Kisbér Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Rt Tatabányai Fiókja.
- 6. §.** (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés finanszírozhatósága, az intézmények működőképességének biztosítása érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésről a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében a törvényi előírásokat figyelembe véve a szociális intézmények kihasználtságának növelését rendeli el. (Férőhelyek 110 %-os kihasználtságáig).
- 7. §.** (1) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtása során megköveteli a legszigorúbb - elsősorban az intézmények működtetését biztosító - gazdálkodást az önkormányzat valamennyi intézményénél és a Polgármesteri Hivatalnál.

(2) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2006. évi CXXVII. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Bármely pályázat benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek az önkormányzat vagy az intézmény megfelel.
- c.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtását.
- d.) Intézményi folyó bevételek növelését.

(3) A (2) bekezdés a.), b.) és c.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor.

(4) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdni.

(5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2007. évben Kisbér Város Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok tervezetnek megfelelő teljesítése érdekében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében értékesítésre kijelölt (értékesíteni tervezett) ingatlanokat a rendelet elfogadását követően azonnal meg kell hirdetni értékesítésre.

9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2007. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

10. §. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervezet a tárgyévi bevételi tervét meghaladó többletbevételét az alaptevékenység színvonalának növelésére köteles fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása esetén, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények bér gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője köteles ellenjegyezni.

(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.

11. §. A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdaságosabb működése, a költségvetési hiány csökkentése érdekében szükségessé váló átszervezésekről, intézményi szerkezetátalakításokról 2007. év folyamán dönt.

- A Batthyány Kázmér Szakkórház átszervezése, az intézmény működőképességének biztosítás érdekében a szükségessé váló létszám racionalizálásról előterjesztés alapján hoz döntést a költségvetési év folyamán.
- A pedagógusok kötelező óraszámának emeléséből adódó esetleges létszámleépítésről, létszám racionalizálásról előterjesztés alapján a hatások pontos

ismeretében a költségvetési rendelet elfogadását követően dönt.

- A Városigazgatóság racionalizálási tervének és javaslatának ismeretében a költségvetési év folyamán dönt az intézmény átszervezéséről, s a kapcsolódó létszám racionalizálásáról.

- A Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyzői állás betöltését követően az intézmény racionalizálási tervének ismeretében dönt az esetleges átszervezésről.

- 12. §.** A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
- 13. §.** A Képviselő-testület a közbeszerzési értékhatár tekintetében 2007. december 31-ig nem alkalmaz a törvényi előírástól eltérő, az előírtnál alacsonyabb értékhatárokat.
- 14. §.** Önkormányzati vagyon értékesítése esetén, ha az értékesíteni kívánt vagyontárgy értéke a 10.000.000.- Ft-ot meghaladja, az értékesítésre csak nyilvános pályázat (licit) útján kerülhet sor.
A vagyontárgyat, a legmagasabb árat, a legjobb árajánlatot tevőnek kell értékesíteni.
- 15. §.** A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2004. (IX. 27.) számú rendelettel módosított 15/2003. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2007. évben 425.- forint.
- 19. §.** Jelen rendelet 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2007. február 26.

Ravasz Lajosné
aljegyző

dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2007.

Ravasz Lajosné
aljegyző