

Kisbér Város Képviselő-testülete
3/2008. (II. 29.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2008. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat **2008. 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 13. 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 2008. 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 2008. évi**

a.) költségvetési kiadások fedezetéül szolgáló

bevételek főösszegét	2.915.016.000.-Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési bevételeket	1.809.536.000.- Ft-ban
a felhalmozási bevételeket	1.105.480.000.- Ft-ban
a bevételi főösszegegen belül:	
a hatósági és egyéb műk. bevételeket	308.737.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	295.300.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételeket	5.446.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	103.014.000.- Ft-ban

gépjárműadót	27.500.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	588.291.000.- Ft-ban
TERKI támogatás összegét	6.000.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	484.050.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	24.450.000.- Ft-ban
ÁH kiv. felh. célú peszk. átvétel összegét	4.228.000.- Ft-ban
ingatlanért. összegét	65.500.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	450.000.- Ft-ban
kötvény kibocsátás	1.000.000.000.- ban
előző évi pénzmaradvány összegét	2.050.000.- Ft-ban

b.)költészetési kiadások főösszegét 2.943.886.000,- Ft-ban

<i>ezen belül:</i>	<i>a működési kiadások összegét</i>	<i>2.081.657.000.- Ft-ban</i>
	<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	866.709.000.- Ft-ban
	járadékköltségek össz.	277.084.000.- Ft-ban
	dologi és egy. k. össz.	547.131.000.- Ft-ban
	tám. ért. műk. kiad. össz.	19.800.000.- Ft-ban
	ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	18.475.000.- Ft-ban
	társ. szoc. pol. juttat.	23.971.000.- Ft-ban
	ellátottak pénzb. juttat. össz.	1.437.000.- Ft-ban
	műk. c. kamat kiad. össz.	9.500.000.- Ft-ban
	műk. célú hiteltörl. össz.	317.000.000.- Ft-ban
	általános tartalék össz.	550.000.- Ft-ban
	<i>a felhalmozási kiadások összegét</i>	<i>862.229.000.- Ft-ban</i>
	<i>ebből:</i> beruh. össz.	112.782.000.- Ft-ban
	felújítások össz.	19.483.000.- Ft-ban
	részesedések vásárlásának össz.	150.000.- Ft-ban
	értékpapírok vásárlásának össz.	442.200.000.- Ft-ban
	felh. hiteltörl. össz.	243.543.000.- Ft-ban
	felh. hitel kamat össz.	44.017.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdés a.) pontjába megállapított bevételek, valamint a (2) bekezdés b.) pontjában

jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2008. évi forráshiány** összegét **28.870.000,- Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben megállapított **forráshiány fedezése (finanszírozása) érdekében** jelen rendelet elfogadását követően 50.000.000.- Ft keretösszegű működési célú (rövid lejáratú) likvid hitel felvételét rendeli el.

(5) Vállalja, hogy a költségvetés évközi egyensúlyát biztosító rövid lejáratú /likviditási/ hitel, illetve a felhalmozási kiadások finanszírozását biztosító zártkörű forgalmazású, 1.000.000.000.- Ft névértékű kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség fennállásának időtartama alatt a hiteltörlesztés és kötvény visszavásárlás tőke és járulékkerheinek törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi működési illetve felhalmozási kiadást megelőzően tervezi, jóváhagyja és teljesíti.

(6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **0.- Ft-ban**, a részben önállóan gazdálkodó intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 733.356.000.- Ft-ban állapítja meg. Az összegek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. és 2010. 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 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a korábbi években felvett hitelek 2008. 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 2008. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 23.971.000,- 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 2008. évi költségvetésben szereplő állai hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(11) A 2008. évre vonatkozó előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Tartalék

- 4. §.** A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát 550.000,- Ft** összegben, határozza meg.
Az általános tartalék összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.

II.

A 2008. 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 2008. évi költségvetés finanszírozhatósága, a forráshiány csökkentése, 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 saját bevételek növelése, a működési engedély alapján maximálisan lehívható állami támogatás biztosítása érdekében a törvényi előírásokat figyelembe véve a szociális intézmények kihasználtságának növelését rendeli el. (Férőhelyek 110 %-115 %-os kihasználtságáig)
- (3) A forráshiány csökkentése érdekében a főzőkonyhák működtetésének felülvizsgálatát, esetleges összevonásukkal működtetésük racionalizálási lehetőségének kidolgozását rendeli el. A szociális otthon tekintetében a főzőkonyha tálalókonyha ként történő működtetésének, az intézményi étkeztetés más önkormányzati fenntartású konyhán keresztül történő biztosítási lehetőségének kidolgozását és a kialakuló adatok összehasonlítását rendeli el. Az összemérés alapján kiadási megtakarítás elérése esetén elrendeli az esetleges intézményi átszervezésekhez szükséges döntés előkészítését.

(4) A forráshiány csökkentése érdekében minden önkormányzati fenntartású intézmény, kiemelten az alapés középfokú nevelési, oktatási intézmények működtetésének felülvizsgálatát rendeli el. A nevelési, oktatási intézmények tekintetében kiemelt figyelmet fordítva az osztály és csoport szerkezetekre, felülvizsgálva az osztálylétszámok, az oktatott szakok és szakmák összetételét. Készüljön javaslat a minimális osztálylétszámok meghatározására, az indítható szakok és oktatható szakmák meghatározására. Amennyiben a felülvizsgálat alapján indokolt, s kiadási megtakarítást eredményez, úgy elrendeli az intézmények osztály és csoport szerkezetének átalakításához szükséges döntés előkészítését.

(5) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

(6) Elrendeli az önkormányzati fenntartású valamennyi intézményre kiterjedően központosított közbeszerzés bevezetését a beszerzési költségek csökkentése érdekében.

7. §. (1) A Képviselő-testület a 2008. 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 2007. évi CLXIX. 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 megkezdeni.

(5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2008. évben Kisbér Város Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok tervezettnél 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 2008. évi központi, céljellelű, 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 kezdhetik meg.
- 11. §.** A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdaságosabb működése, a költségvetési hiány csökkentése érdekében szükségessé váló átszervezésekről, intézményi szerkezetátalakításokról 2008. év folyamán dönt.
- A pedagógusok kötelező óraszámának emeléséből, az esetleges osztály és csoport átszervezésekből adódó esetleges létszámleépítésről, létszám racionalizálásról előterjesztés alapján a hatások pontos ismeretében a költségvetési rendelet elfogadását követően dönt.
 - A Városigazgatóság feladatkörének megváltozása miatt külön előterjesztés alapján dönt az intézmény átszervezéséről, s a kapcsolódó létszám racionalizálásról.
- 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 2008. 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 20.000.000.- 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 Szocvtv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2008. évben 425.- forint. /CLXIX. tv. 59. §. (5)/
- 16. §.** Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2004. számú önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése helyébe 2008. március 1.-től a következő rendelkezés lép:
"A helyi képviselői alap tiszteletdíj összege Kisbér Városában 65.800.- Ft/hó."
- 17. §.** A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

18. §. Jelen rendelet a 16. §.kivételével 2008. január 1.-től kell alkalmazni. A 6 § (2)-(5) bekezdésében elrendelt feladatok elvégzésének határideje 2008. március 31.

Kisbér, 2008. február

Dr. Dörnyei Vendel sk.
Jegyző

dr. Udvardi Erzsébet sk.
polgármester