

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2009. (II.12.)Kt. számú rendelete
az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak, és az államháztartásról szóló – módosított - 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.)Korm. rendelet önkormányzatokra vonatkozó bekezdéseiben előírtak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a **címrendet** alábbiakban állapítja meg:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal alcímeiként jelennek meg a részben önálló gazdálkodási jogú intézmények.

CÍMEK:

- | | |
|--------|--|
| 1. cím | Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat |
| 2. cím | Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat |

ALCÍMEK

- | | |
|------|--|
| 1.1. | Kastélypark Fürdő |
| 1.2. | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését

1 184 550 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben

állapítja meg.

- (1) A 2009. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

adatok eFt- ban

I. Működési bevételek:	485 889
1. Intézményi működési bevételek:	118 517
ebből kamatbevétel: 500	
2. Intézmény sajátos műk bevét:	367 372
2.1. <i>Helyi adók:</i>	181 000
2.1.1. Építményadó:	17 000
2.1.2. Idegen forg.:	5 000
2.1.3. Iparüzési adó:	158 000
2.1.4. Pótlék, bírság	1 000
2.2. <i>Áteng. Közp. adók :</i>	178 500
2.2.1. SZJA	147 140
2.2.2. Gépjárműadó	30 000
2.2.3. t.föld bérbead	1 000
2.2.4. talajterhelési díj	360
2.3. <i>Egyéb sajátos:</i>	7 872
II Támogatások:	542 297
1. Normatív állami hozzájárulás:	330 686
2. Normatív kötött támogatások:	176 063
3. Központosított előirányzatok:	571
4. Fejlesztési célú támogatás:	34 977 -
III. Felhalmozási és tőke jell. bevételek:	1 000
1. Ingatlan értékesítés	1 000
IV. Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	47 202
1. Működési:	47 202
1. Államháztartáson belülről	35 984
2. Államháztartáson kívülről:	0
2. TB Alapoktól	11 218
2. Felhalmozási :	0
V. Kölcsön visszatérülése	2 725
VI. Hiány:	45 437
VII Pénzmaradvány igénybevétele	60 000
Előző évi pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1 184 550

- (2) A 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

adatok e Ft -ban

1. Személyi juttatások:	423 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	134 143
3. Dologi kiadás:	279 686
4. Pénzeszköz átadás:	185 382
5. Ellátottak juttatásai:	3 876
6. Felújítás:	34 448
7. Felhalmozás:	51 580
8. Lakáscélú kölcsön:	700
9. Általános tartalék:	0
10. Céltartalék:	67 799
11. Intézményfinanszírozás	0
12. Hitel visszafizetés	3 208
Kiadások összesen:	1 184 550

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A bevételek intézményenkénti részletezését az 1/1 – 1/5. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegben a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet szerinti 2009. évi kereset kiegészítésére szolgáló központi költségvetésből származó forrás eredeti előirányzatként nem került beépítésre. Az önkormányzatot megillető pontosított összeg a költségvetési év során pótelőirányzatként épül be a költségvetésbe.
- (4) Az intézményi átszervezések, feladatmegszűnések kapcsán kifizetett felmentés, végkielégítés és prémium éves állományba helyezés kifizetett összegeket a jogszabályok adta lehetőségek maximális feltárásával vissza kell igényelni.
- (5) A 7.3 számú mellékletben levezetett 45 millió 437 ezer forint hiány csökkentése céljából a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről alkotott törvény 6. sz. melléklete szerint pályázatot nyújt be a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására.
- A költségvetési év során minden intézmény a bevételei növelésével és kiadásainak csökkentésével a működési forráshiány megszüntetésére törekszik. Amennyiben ezek az intézkedések nem hozzák meg a szükséges eredményt, a fennmaradó forráshiányt az önkormányzat a felmerülés helye szerint működési vagy felhalmozási hitel felvételéből fedezi.

5. §

Eredeti előirányzatként előző évi pénzmaradványként 60 millió forint kerül betervezésre.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés kiadási előirányzatai intézményenkénti, címenkénti, alcímenkénti részletezését az 1/1 – 1/5 számú melléklet szerint fogadja el.

7.§

Pénzeszköz átadásra tervezett 186 millió 852 ezer forintból szociális kiadásokat a 3/2. sz melléklet szerint fogadja el, annak felhasználását központi, valamint helyi rendeletek szabályozzák.

Társadalmi szervezetek támogatására 16 millió 240 ezer forintot tartalmaz a költségvetés.

Vállalkozói Alap létrehozása céljából 10 millió forintot különít el, az Alap létrehozásáról annak működéséről a testület külön rendeletet alkot.

8.§

A képviselő-testület az önkormányzati felhalmozási kiadásait fejújítási célonként és beruházási feladatonként 4/1. számú melléklet szerint határozza meg, a felhalmozási egyensúlyt a 4/2 számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Önkormányzati tartalékként 68 millió 270 ezer forint céltartalékot képez, melynek célonkénti megbontását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el.

10.§

Az önkormányzati költségvetés feladatonkénti részletezését a 7/1.sz. melléklet, intézményenkénti kimutatását a 7/2.sz. melléklet, a polgármesteri hivatalét szakfeladatonként a 8.sz. melléklet tartalmazza.

11.§

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit 571 ezer forinttal építi be költségvetésébe. A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. Bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik

Költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések.

12. §

A költségvetési szervek a rendelet 3.§-ában rögzített kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványtól és saját tevékenységből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

13. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről a polgármester az előirányzat módosításkor számol be a képviselő-testületnek.

(2) A költségvetés végrehajtásáról – a képviselő- testület hivatala számára meghatározott előirányzatok felhasználásáról – a polgármester a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.

(3) A képviselő-testület a 1991. évi XX. tv. 140. § alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv, operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatainak irányítását ellássa.

(4) Az önkormányzat intézményei:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót, kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak

(5) Az önkormányzat hitelfelvételéhez (kivéve a folyószámla-hitelkeret igénybevétele), illetve kötvény kibocsátásához a képviselő-testület döntése szükséges. A polgármester a hitelszerződést, illetve a kötvény- kibocsátási szerződést a képviselő-testület által jóváhagyott keretek között és felhatalmazással köthet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére értékpapírt vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön. Döntését legalább három pénzintézettől beszerzett ajánlattal kell megalapoznia.

(7) A polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

14.§

Az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat finanszírozása a jóváhagyott költségvetési főösszege mértékéig, nettó-finanszírozási módon, csak a dologi kiadások vonatkozásában, a rendelettervezet elfogadása után készített finanszírozási ütemterv szerint történik. /6. sz. melléklet./

A kifizetendő munkabért a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság által készített adathordozó szerint az érintett pénzintézetek számlájára utalja át a hivatal.

15.§

Előirányzatok megváltoztatása

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben rendelet módosítással megváltoztathatóak. A képviselő-testület döntése szerinti gyakorisággal, de legalább a jogszabályi kötelezettség alapján negyedévenként, legkésőbb 2010. február 15-ig, 2009. december 31–ei hatállyal módosítja 2009. évi költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (6) bekezdésben foglalt alkalmazásával módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról - a jegyző előkészítésében - a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az előirányzat módosítások során a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre és a helyi kisebbségi önkormányzat testülete módosítja emiatt a költségvetési határozatát, azt a legközelebbi előirányzat módosításkor költségvetési rendeletbe be kell építeni.

16. §

Az önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

17. §

A többéves kihatással járó feladatok évenkénti bontását a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Gördülő tervezést 2009 – 2010 - 2011 évekre vonatkozóan a 12. sz. melléklet tartalmazza.

19. §

Önkormányzati létszámkeret

Az önkormányzati létszámkeretet - az álláshelyek számát - a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Kossuth L. Ált. és Alapf. Műv. Iskola és Napközi Otthonos Óvodák melyből prémiuméves	94 fő 5 fő	közalkalmazott
(2) Kastélypark fürdő melyből prémiuméves	6 fő 1 fő	közalkalmazott
(4) Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény melyből prémiuméves	5 fő 1 fő	közalkalmazott
(5) Polgármesteri Hivatal melyből prémiuméves fogl.	31 fő 2 fő	köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal melyből prémiuméves fogl.	21 fő 5 fő	közalkalmazott
Polgármesteri Hivatal Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó melyből prémiuméves fogl.	3 fő 2 fő	

20. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a foglalkoztatottak illetményét a köztisztviselői törvény, illetve a közalkalmazotti törvény szerinti mértékben határozza meg.

A köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1 - 2009. december 31. között 38.650.- forintban határozza meg.

A közalkalmazottak besorolását 2009. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla és minimálbér függvényében, valamint 20.000.- forint illetménypótlék alap alkalmazásával el kell végezni.

A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében 2009. január 1-től a minimálbér 2009. december 31-ig 71.500.-forint, középfokú végzettség esetén 2009. január 1- 2009. június 30 között 87.000.-ft, 2009. július 1 – 2009. december 31 között 87.500.- forint.

Záró rendelkezések

21. §

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a képviselő-testületnek.

22. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

23. §

E rendelet hatálybalépésével egy időben a 273/2008. (XI. 27.)Kt. számú határozat átmeneti gazdálkodásról szóló bekezdése érvényét veszti.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatót a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

Füzesgyarmat, 2009. február 12.

Várkonyi Imre
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2009. február 12-én.

Botlik Tiborné sk. jegyző