

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008. (II.14.)Kt. számú rendelete
az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. 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. §

- (1) 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 és a körjegyzőség társközség, Kertészsziget igazgatási költségei.

CÍMEK:

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

ALCÍMEK

- | | |
|------|--|
| 1.1. | Kastélypark Fürdő |
| 1.2. | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
| 1.3. | Körjegyzői Iroda Kertészsziget |

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését

1 139 751 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegeben

állapítja meg.

(1) A 2008. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

adatok eFt- ban.

I. Működési bevételek:	438 645
1. Intézményi működési bevételek:	85 181
ebből kamatbevétel: 500	
2. Intézmény sajátos műk bevét:	353 464
2.1. <i>Helyi adók:</i>	<i>179 000</i>
2.1.1. Építményadó: 16 000	
2.1.2. Idegen forg.: 4 000	
2.1. 3. Iparüzési adó:158 000	
2.1.4. Pótlék,bírság 1 000	
2.2. <i>Áteng. Közp.adók :</i>	<i>166 504</i>
2.2. 1. SZJA 138 204	
2.2. 2. Gépjárműadó 26 000	
2.2. 3. t.föld bérbead 2 000	
2.2. 4. talajterhelési díj 300	
2.3. <i>Egyéb sajátos:</i>	<i>7 960</i>
II Támogatások:	502 973
1. Normatív állami hozzájárulás: 330 795	
2. Normatív kötött támogatások: 159 066	
3. Központosított előirányzatok: 12 562	
4. Fejlesztési célú támogatás: -	
III. Felhalmozási és tőke jell. bevételek:	3 100
1. Ingtalan értékesítés 3 100	
IV. Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	105 762
Működési:	82 001
1. Államháztartáson belülről 57 263	
2. Államháztartáson kívülről: 8 568	
2. TB Alapoktól 16 170	
3. Felhalmozási bevétel:	23 761
V. Kölcsön visszatérülése,	3 000
VI. Hiány:	86 271
VII Pénzmaradvány igénybevétele	0
Előző évi pénzmaradvány 0	
Bevételek összesen:	1 139751

- (2) A 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

	adatok e Ft -ban
1. Személyi juttatások:	410 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	130 188
3. Dologi kiadás:	253 432
4. Pénzeszköz átadás:	214 482
5. Ellátottak juttatásai:	3 932
6. Felújítás:	3 360
7. Felhalmozás:	11 571
8. Lakáscélú kölcsön:	1 500
9. Általános tartalék:	0
10. Céltartalék:	85 588
11. Intézményfinanszírozás	0
12. Hítel visszafizetés	25 208
13. Tagi kölcsön	
Kiadások összesen:	1 139 751

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A bevételek intézményenkénti részletezését az 1/1 – 1/6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) Kertészsziget Község Önkormányzattól igazgatási költségei megtérítésére 3 millió 698 ezer forintot vesz át.
- (3) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegben a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásait a 2.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének törvény szerint 2008. január 16.-án kifizetett összegét, valamint a 2008. január 1.-től esedékes 5 % bérnövekmény fedezetét a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló CLXIX. Törvény 4.§.(7). bekezdése szerint minden intézmény köteles megigényelni.
- (5) Az intézményi átszervezések és feladatmegszünések kapcsán kifizetett felmentés, végkielégítés és prémium éves állományba helyezés kifizetett összegeket a jogszabályok adta lehetőségek maximális feltárásával vissza kell igényelni.
- (6) A 7.3 számú melléklet levezetett 86 millió 271 ezer forint hiány csökkentése céljából a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről alkotott törvény 6.sz.melléklete szerint pályázatot nyújt be a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására.
A költségvetési év során bevételei növelésével és kiadásainak csökkentésével a működési forráshiány megszüntetésére törekszik. Amennyiben ezek az intézkedések

nem hozzák meg a szükséges eredményt, a fennmaradó forráshiányt működési hitel felvételéből fedezi.

- (7) Felhalmozási célú bevételeit meghaladó beruházási kiadásait kötvénykibocsátásból fedezi.

5. §

Eredeti előirányzatként előző évi pénzmaradvány nem kerül betervezésre.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés kiadási előirányzatai intézményenkénti, címenkénti, alcímenkénti részletezését az 1/1 – 1/6 számú melléklet szerint fogadja el.

7. §

Kertészsziget Község Önkormányzat igazgatási feladatainak ellátásra 517 ezer forintot fordít az 1/6. sz. melléklet szerinti részletezésben.

8.§

Pénzeszköz átadásra tervezett 214 millió 482 ezer forintból a közvetett támogatásokat 3/1 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A szociális kiadásokat a 3/2. sz melléklet szerint fogadja el, annak felhasználását központi, valamint helyi rendeletek szabályozzák. Társadalmi szervezetek támogatására 15 millió forintot tartalmaz a költségvetés.

9.§

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.

10. §

Önkormányzati tartalékként 84 millió 988 ezer forint céltartalékot képez, melynek célonkénti megbontását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §

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.

12. §

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestülete a cigány kisebbségi önkormányzat kiadásait és bevételei - a 9.sz mellékletként csatolt határozatuk alapján - 550 ezer forinttal építi be költségvetésébe.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések.

13. §

A költségvetése szerv 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.

14. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról – a Képviselő- testület hivatala számára meghatározott előirányzatok felhasználásáról – a Polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(2)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.

15.§

Az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 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 pénzügyintézetek számlájára utalja át a hivatal.

16.§

Előirányzatok megváltoztatása

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben rendeletmódosítással megváltoztathatóak. A Képviselő-testület döntése szerinti gyakorisággal, de legalább a jogszabályi kötelezettség alapján negyedévenként, legkésőbb 2009. február 15-ig, 2008. december 31–ei hatállyal módosítja a 2008. évi költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §. (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásával módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról - a Jegyző előkészítésében - a Polgármester a Képviselőtestület 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 képviselőtestületet 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 (ide értve az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is), és a helyi kisebbségi önkormányzat testülete módosítja emiatt a költségvetési határozatát, azt a legközelebbi előirányzat módosításkor költségvetési rendeletbe be kell építeni.

17. §

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2009. április 30.-ig kell beszámolni a képviselő-testületnek.

18. §

Az önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. §

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

20. §

Gördülő tervezést 2008 – 2010. évekre vonatkozóan a 12. sz. melléklet tartalmazza.

21. §

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 Óvoda
melyből prémiuméves | 95 fő
6 fő | közalkalmazott |
| (2) Kastélypark fürdő
melyből prémiuméves | 6 fő
1 fő | közalkalmazott |

(3) Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény melyből prémiuméves	1 fő	5 fő közalkalmazott
(4) Polgármesteri Hivatal melyből prémiuméves fogl.	2 fő	31 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal melyből prémiuméves fogl.	5 fő	21 fő közalkalmazott
Polgármesteri Hivatal Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó melyből prémiuméves fogl.	2 fő	3 fő

22. §

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

A köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1 - 2008. december 31. között 38.650.-forintban határozza meg.

A közalkalmazottak besorolását 2008. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla és 20.000.- forint illetménypótlék alap alkalmazásával el kell végezni.

A munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében 2008. január 1-től a minimálbér 69.000.-forint.

Záró rendelkezések

23. §

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2009. április 30-ig kell beszámolni a képviselő-testületnek.

24. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Füzesgyarmat, 2008. február 14.

Várkonyi Imre sk.
polgármester

Botlik Tiborné sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2008. február 14-én.

Botlik Tiborné sk.
jegyző