

## Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2008. (II.26.) rendelete

#### az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
- 2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 720.072 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület az 720.072 ezer Ft bevételi főösszezből
- a felhalmozási célú bevételt 92.774 ezer Ft-ban
  - ezen belül a felhalmozási hitelt 90.000 ezer Ft-ban
  - a működési célú bevételt 629.451 ezer Ft-ban
  - ezen belül a működési hitelt 52.067 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az 722.225 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

1000 Ft-ban

#### Önkormányzat

##### összesen

Beruházás	2.950
Felújítás	31.055
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2.500
Egyéb fejlesztési kiadás	
Fejlesztési hitel törlesztés	12.400
Fejlesztési célú tartalék	95.000
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>143.905</b>
Személyi jellegű juttatás	282.689
Munkaadót terhelő járulékok	88.484
Dologi kiadás	156.450
Szociális ellátás	9.507
Pénzeszköz átadás	12.919
Működési tartalék	1.118
Működési hitel visszafizetés	25.000
<b>Működési célú kiadások mindösszesen</b>	<b>576.167</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>720.072</b>

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 127 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 18 fő.

5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzata

Kiadás megnevezése	1000 Ft-ban		
	Cigány Kisebbs. önkormányzat	Szlovák Kisebbs. önkormányzat	Kisebbségi önkorm, összesen
Dologi kiadás	350	640	990
Támogatások	290		290
<b>Működési kiadás össze</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1 280</b>
Központi támogatás	640	640	1 280
<b>Bevételek mindösszes</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>1280</b>

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételei

- 7.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1., 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú melléklet,
  - intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú,
  - működési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú,
  - központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- (2) A tervezett 52.067 eFt hiány finanszírozása hitellel történik.
- (3) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

### Az önkormányzat kiadásai

- 8.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
- önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú,
  - működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A, és 1/C. számú ,
  - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Több éves kihatással járó feladatok

10.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

### Közvetett támogatások

11.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 12.§ (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az év közben keletkezett többletbételeket elsődlegesen a hitel csökkentésre kell felhasználni.

- 13.§ Az év közben engedélyezett központi pólóirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- 14.§ (1) A 4.§ (1.) bekezdésben szereplő 90.000 E Ft felhalmozási hitelt a volt honvédségi laktanya területén kialakítandó Járóbetegellátó Központ közművesítéséhez és szükség szerint a pályázati önrész biztosítására veszi igénybe.  
(2) A felhalmozási célú hitel felvételét elő kell készíteni, a tényleges igénybevételről a Képviselő-testület külön dönt.
- 15.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- 16.§ A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
- 17.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően, 2008. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- 18.§ A 14. számú mellékletben kimutatott, a költségvetésben nem szereplő felújítási és beruházási feladatok rangsorolt megvalósításáról pályázati lehetőségek és egyéb forrásokból biztosítható fedezet megteremtése után a Képviselő-testület külön dönt.
- 19.§ A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról.
- 20.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- 21.§ Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a helyi iparüzési adó bevallások feldolgozásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.
- 22.§ A működési hiány csökkentése érdekében az intézmények kötelesek negyedévente tételesen beszámolni a költségvetés időarányos teljesítéséről. Az előirányzatok felhasználása kizárólag a szigorú takarékoság jegyében történhet.

### **Záró rendelkezések**

- 23.§ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Huszár Zoltán  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2008. február 26.

Huszár Zoltán  
jegyző