

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

1/2008.(III. 01.) KT. r e n d e l e t

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. sz. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a szerint, - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998./XII.30./ Kormányrendeletet, valamint Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben meghatározottakat az alábbi rendeletet alkotja:

**Első rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS**

1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.
2. § /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a/ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal.
 - b/ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek,
a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva:
 - Iskola
 - Óvoda
 - Művelődési ház
 - Könyvtár
- /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
- /3/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok kiadásai külön címet alkotnak.
- /4/ Az önkormányzat teljes címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Második rész

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése

3. § /1/ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és intézményeinek együttes 2008. évi költségvetési főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • kiadási főösszegét: | 954.873 eFt |
| • bevételi főösszegét: | 916.914 eFt |
| • forrás hiány | 37.959 eFt |

/2/ Az önkormányzat 2008. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.számú melléklet tartalmazza.

I. Költségvetési bevételek

4. § /1/ A 3.§ /1/. bekezdésben meghatározott bevételeket forrásonként a 3.sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címek 2008. évi tervezett bevételeit gazdálkodási jogkörük szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza.

/3/ A Képviselő-testület 2008. évi forráshiányát 37.959.000,- Ft-ban állapítja meg.

II. Költségvetési kiadások

5. § /1/ A Képviselő –testület a 3 § /1/ bekezdésben meghatározott fő összegben belül a költségvetési kiadásokat az alábbi kiemelt előirányzatokként állapítja meg.

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (eFt)</u>
Működési kiadási előirányzat	760.841
<u>Ebből:</u>	
- Személyi juttatás	382.255
- Munkaadókat terhelő járulékok	119.782
- Dologi jellegű kiadások	210.708
- Társadalmi és szoc.pol juttatás	33.524
- Működési célú pénzeszközátadás	10.900
- Tanulói tankönyv támogatás	3.672

Fejlesztési kiadások **194.032**

Ebből:

- Beruházások összege	62.640
- Felújítás (útfelújítás)	39.917
- Felhalm.célú tám. Viziközm.	28.000
- Felhalm. Célú tám. Lakosoknak	
- Felhalm.célú kölcsön törlesztés	16.000
- Felhalm.célú ÁFA befiz.	9.216
- Hulladékgazdálk. Társulás önrész	11.235
- Kötvény Kamata	27.024

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörük szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 5.sz. melléklet szerint állapítja meg.

/3/ Az önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásait a 6. és a 6/a. sz. melléklet tartalmazza címenként és feladatonként.

6.§ /1/ A kartali Viziközmű Társulat által felvett hitel kamatára az önkormányzat felhalmozási célú támogatást ad, ennek 2008. évi összege 28.000.000,- Ft.

/2/. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beruházási hitelfelvételéhez 330 Ft/lakos kezességet vállal.

7. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak és kötelezettségeinek előirányzatát éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok költségvetését a 8.sz. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő – testület a közvetett támogatásokat a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A működési és felhalmozás célú bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen – gördülő tervezéssel 2008-2009-2010. évre – a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátáshoz 182,7 fő fős létszámkeretet állapít meg 2008. augusztus 31-ig. Szeptember 1-től 181,7 fő.

/2/ A költségvetési szervek létszámkeretét az 5. számú melléklet részletezi.

/3/ A közmunkások 2008.évi létszámkeretét 18 főben fogadja el.

Harmadik rész

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 12. §** /1/ A Képviselő-testület a 4. § /3/ megállapított forráshiányra ÖNHIKI pályázatot nyújt be.
- /2/ Év közben keletkező többlet bevételeket a hiány csökkentésére fordítja.
- 13. §** Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- 14. §** A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik költségvetési rendelet fő összegének módosítása.
- /2/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület ez alapján, legalább félévenként módosítja a költségvetési rendeletét, június 30-i, illetve december 31-i fordulónappal.
- /3/ A Képviselő-testület a felújítási és beruházási előirányzat feletti rendelkezési jogot magának tartja fenn.
- /4/ Az önkormányzat üzemeltetésből származó bevételeit felhalmozási vagy felújítási célra fordítja.
- 15. §** /1/ A Polgármesteri Hivatal mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a módosított 217/1998./XII.30./ Korm. Rendelet alapján módosíthatja a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatát.
- /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott működési előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- /3/ Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat külön Megállapodás tartalmazza.
- 16. §** /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során évközben átmenetileg szabad pénzeszközait értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja. A pénzlekötéssel kapcsolatos szerződések lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja a képviselő-testület.
- /2/ A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben a pénzügyi helyzetet figyelembe véve az óvadéki számlán lévő pénzt pénzlekötéssel, vagy értékpapír vásárlással hasznosítsa a kedvezőbb kamatozást mérlegelve és erről a Testületet tájékoztassa.

- 17. § /1/** A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként 100.000,- Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- 18. § /1/** A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- 19. § /1/** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.
- /2/ Az önkormányzat mérlegét a 12.sz. a hitelképességet a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- /3/ A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

- 20. § /1/** E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

K a r t a l, 2008. február 7.

Kovács László sk.
polgármester

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet...2008. március 01-én.. kihirdetésre került.
Kartal, 2008. március 01.

Balogh Zoltánné
jegyző