

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2007.(II.14.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire, szakfeladataira valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 63. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet.
A címrendet a költségvetési rendelet 3/a. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését
1.284.377 E Ft bevétellel
1.469.877 E Ft kiadással
185.500 E Ft forráshiánnyal

A kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - a költségvetési létszámkeretet | 230 főben |
| - a működési célú kiadást | 1.089.210 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 501.958 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 159.130 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 339.911 E Ft |
| • a működésre átadott pénzeszközöket | 25.287 E Ft |
| • az ellátottak juttatásait | 53.924 E Ft |
| - a céltartalékot | 9.000 E Ft |
| - a felhalmozási kiadásokat | 380.667 E Ft |
- állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését

640 E Ft bevétellel
640 E Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - a költségvetési létszámkeretet | 1 főben |
| - a működési célú kiadást | 640 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 400 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 178 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 62 E Ft |

állapítja meg.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A normatív hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. b.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az intézményi támogatásokat a 3.d. és a 3.e.sz. melléklet tartalmazza.

Céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat a céltartalékot 9.000 E Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 11. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános tartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszámkeret

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 230 főben állapítja meg, melyet a 3/c. sz. melléklet tartalmaz.

Forráshiány és finanszírozásának módja

10. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2007. évi hiányát a képviselő-testület 185.500 E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt **forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:**
 1. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot be kell nyújtani.
 2. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására a pályázatot be kell nyújtani.
 3. Fejlesztési kiadásokhoz a szükséges fejlesztési források beszedése érdekében intézkedést kell tenni.
 4. Az iskolai oktatás-nevelésnél közoktatási szakértő igénybe vételével meg kell vizsgálni az óvoda, általános iskola, a gimnázium és szakközépiskola egységes iskolává történő átalakításának lehetőségét, az egységes iskolát az 5. pontban megjelölt Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működtesse.
 5. Intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy a 2007/2008. évi órakeret, óraszám, óvodai csoport szám meghatározása a közoktatási törvényben előírtak szerint kerüljön előterjesztésre. A képviselő-testület hozzájárul, ahhoz, hogy a Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz tartozó Nagylóc és Nógrádszakál 5-8. osztályos tanulói a szécsényi székhelyű általános iskolába kezdjék meg 2007. szeptember 01-től tanulmányaikat. A közoktatási intézményfenntartó társuláshoz nem tartozó településekről bejáró gyermekeket csak a tanulócsoport átlaglétszámáig vehető fel, ezen bejáró gyermekek miatti létszámnövekedésből eredően új csoport nem indítható. A logopédiai ellátást a képviselő-testület csak alapóraszámában biztosítja.
 6. A gimnázium és szakképző iskolánál a szakképzési hozzájárulás mértékének növelése érdekében újabb vállalkozások megkeresése.
 7. Nyugdíjasok foglalkoztatásának megszüntetése valamennyi önkormányzati feladatnál.
 8. A közalkalmazottaknál és a köztisztviselőknél a törzsgárda jutalmak, valamint a közoktatási intézménynél a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítés kifizetéséhez fedezetét a képviselő-testület 2007. évben a költségvetés magas forráshiánya miatt nem biztosítja. A pénzbeli és természetbeni étkezési hozzájárulások mértékét a jogszabály szerint és 4.500 Ft-ban állapítja meg.
 9. A védőnői feladatellátást ellátási szerződés keretében vállalkozásba kell adni.
 10. A takarítási feladatokat 2007. szeptember 01-től önkormányzati Kht-nek kell átadni.

11. A helyi adó hátralékosokkal szemben továbbra is élni kell az azonnali inkasszó kibocsátással és önálló bírósági végrehajtó általi beszedéssel. Az iparüzési adóellenőrzésekről az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően az önkormányzati adóhatóság külső adóellenőrök igénybevételével is gondoskodjon.
12. A lakbér és vízdíj hátralékosokkal szemben a bírósági végrehajtási eljárást kell indítani, illetve, érvényesíteni kell kilakoltatásokról szóló bírósági ítélet, a felszabaduló önkormányzati lakásokat értékesíteni kell.
13. A közvilágítás és az önkormányzat intézményeinél energiatakarékosági pályázat lehetőségének figyelése, energia fogyasztás felmérése.
14. Önkormányzat és intézményeinél a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználásával segítse elő a működési feltételeket, beleértve a kötelező felszerelési jegyzék teljesítését is.
15. Folytatni kell a megüresedő önkormányzati bérlakások értékesítését.
16. A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője törekedjen arra, hogy az intézményben működő civil szervezetek egyesületté alakuljanak, az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében.

II.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságaért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezésétől) gondoskodni kell.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2007. szeptember 15-ig kell számot adni.

- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 10. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (9) A többletbevétel saját (kötségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (10) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (11) Szécsény Város Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

Az Önkormányzat a leltározási szabályzat szerint 2005-ben teljes körű leltározást hajtott végre a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet módosításának megfelelően 2 évente, vagyis 2007. decemberében teljes körű leltározást kell végrehajtani.

13. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2007. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2006. évi költségvetésről szóló, valamint a 2005. évi CLIII. törvényben rögzítettekkel azonos mértékben az illetményalap összegét 36.800 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezően, a Képviselő-testület mind a pénzbeli, mind a természetbeni étkezési hozzájárulás összegét 4.500 Ft-ban határozza meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2007-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata 2.000 E Ft.
- (5) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (6) A (5) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.
- (7) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jóváhagyott költségvetésben rá vonatkozó előirányzatokat nem lépheti túl, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételekkel nyújthat támogatás, dönthet méltányossági jogkörében a segélyezési ügyekben.

14. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, valamint a külső bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíjuk erejéig létrehozott „Képviselői keretet” az éves költségvetésben elkülönítetten kezeli.
- (2) A „Képviselői keret” felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt a tiszteletdíjáról lemondott képviselő, illetve bizottsági kültag javaslata alapján.

15. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - a. Adósságszolgálat teljesítése
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása.
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a képviselő-testület által elbírált támogatási kérelmek alapján - az Áht. szabályai szerint támogatási szerződést kössön a sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának kifizetésére. A képviselő-testület a sport célú szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban, míg a civil szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önálló költségvetési intézmény gondoskodik a részben önálló költségvetési intézménye pénzellátásáról.
- (6) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg.

16. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés |
| 2. számú melléklet: | Bevételek |
| 2/a.számú melléklet: | 2007. évi állami támogatás |
| 3. számú melléklet: | Szakfeladatok pénzforgalma |
| 3/a számú melléklet: | Címrend |
| 3/b számú melléklet: | A költségvetés kiemelt előirányzatoként címrend szerinti bontásban |
| 3/c számú melléklet: | Létszámadatok |
| 3/d. számú melléklet: | Részben önálló költségvetési szervek támogatása |
| 3/e. számú melléklet: | Önálló költségvetési szerv támogatása |
| 4. számú melléklet: | Fejlesztési mérleg |
| 4/a. számú melléklet: | Szécsény történelmi városmag rehabilitációja |
| 5. számú melléklet: | Hitelállomány |

6. számú melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
 7. számú melléklet: Igazgatási tevékenység kiadásai
 8. számú melléklet: Szociális keret
 9. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege
 10. számú melléklet: 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterv
 11. számú melléklet: Céltartalék
 12. számú melléklet: 2007.évi közvetett támogatásai

V. fejezet

17.§

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. § (3) bekezdés alapján az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.
- (2) 2008. évi kiadások előirányzata 1.518.383 E Ft. Bevételi főösszege 1.326.761 E Ft. Várható forráshiány 191.622 E Ft.
- (3) 2009. évi kiadások várható előirányzata 1.563.934 E Ft, bevételi főösszege 1.366.564 E Ft. Prognosztizált forráshiány 197.370 E Ft.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

18. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

Szécsény, 2007. február 13.

Bartusné
 dr. Sebestyén Erzsébet
 címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
 dr. Fábrián Erzsébet
 polgármester

A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szécsény, 2007. február 14.

Bartusné
 dr. Sebestyén Erzsébet
 címzetes főjegyző