

**Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**4/2008.(II.22.) Kt.
R E N D E L E T E**

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Szigethalom Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi CXXVII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és szakfeladataira, az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Szigethalom Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 2 417 357 e Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 2 521 969 e Ft-ban |
| c.) HIÁNYÁT | 104 612 e Ft-ban |

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegét az **1. sz. melléklet** szerint **2 417 357 e Ft-ban** határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegét a **3. sz. melléklet** szerint **2 521 969 e Ft-ban** határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés c.) pontja szerint HIÁNYÁT az **1. sz. melléklet** szerint **104 612 e Ft-ban** határozza meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a **4. sz. melléklet** mutatja be.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a **10. sz. melléklet** tartalmazza.

3.§

- (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények (címek), valamint az igazgatási tevékenység szakfeladatai kiemelt előirányzatait a **3. Sz. melléklet** tartalmazza.

4.§

- (1) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei az igazgatási tevékenység és szakfeladatai létszám adatait a **9. sz. melléklet** határozza meg.
- (2) Az igazgatási tevékenységre betervezett 2008. évi hosszú lejáratú kötelezettségeket, valamint az azt követő években fizetendő kötelezettségeket a **14. Sz. melléklet** mutatja be.
- (3) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán belül a rendszeres és rendkívüli pénzügyi ellátások jogcímenkénti kifizetése a **6. sz. melléklet** alapján történik 27 100 e Ft-ban, 18 600 e Ft-ban és 4 000 e Ft-ban.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatások és a céltartalék összegét 139 015 e Ft-ban határozza meg a **12. sz. melléklet** alapján.
A céltartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (5) Szigethalom Önkormányzat felhalmozási kiadásait a **8. sz. melléklet** határozza meg 539 234 e Ft összegben.

- (6) A Képviselő-testület az Igazgatási tevékenység és szakfeladatok költségvetésének kiemelt előirányzatait a **7. sz. mellékletben** foglaltak szerint 1 355 248 e Ft összegben állapítja meg.
- (7) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő igazgatási tevékenység feladat főösszegét részletező információs táblát a **13. sz. melléklet** tartalmazza 1 100 481 e Ft értékben.
- (8) Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülete a központi források összegét a költségvetési rendelet **5. sz. melléklete** szerint határozza meg 678 379 e Ft összegben.
- (9) Szigethalom Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit évekre előre vetítve a **14. sz. melléklet** mutatja be.

5.§

(1) Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 65.§ (3) szerint – a kisebbségi önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe - a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a **11.** sz. melléklet alapján 555 e Ft összegben fogadja el.

6.§

Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait, tájékoztató jelleggel a **16-17-18.** sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CÍMRENDET az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a **15.** számú mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.

8.§

Főbb bevételi jogcímcsoportok

I. <i>Működési bevételek</i>		e Ft-ban
1. Intézményi működési bevételek	224 162	(2. sz. mell.)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.2 Helyi adók	331 050	(2. sz. mell.)
2.3 Átengedett központi adók	558 662	(2. sz. mell.)
2.4 Bíróságok, pótlékok	3.000	(2. sz. mell.)
Egyéb bevételek	27 625	(2. sz. mell.)
II. <i>Támogatások</i>		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.1 Normatív támogatások	678 379	(5. sz. mell.)
1.2 Központosított támogatások	555	(2. sz. mell.)
III. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>		
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozás és tőke bev.	33 874	(2. sz. mell.)

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 534	(2. sz. mell.)
-ebből OEP	29 979	(2. sz. mell.)
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	433 097	(2. sz. mell.)

9.§

Költségvetési céltartalék

- (1) Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésen belül a céltartalék összegét a 12. sz. melléklet alapján 139 015 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék összege a meghatározott célokra fordíthatók.

10.§

Szigethalom Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetésen belül a Képviselő-testület által jóváhagyandó céltartalékok felhasználásáról:
 - Iskolák, egyesületek és sport támogatásánál az Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság dönt.
 - Polgárőrség Szigethalmi Egyesület, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatásánál az Ügyrendi és Koordinációs Bizottság dönt
 - Egyházak, Alapítványok támogatásánál Képviselő-testület dönt.
 - Családi Napközi támogatásáról a Polgármester dönt.
- (2) A költségvetésben előirányzott szociális célú támogatások elosztásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló 16/2005.(IX.8.) rendelet szerint illetékes bizottság dönt. (6. sz. melléklet)

- (3) Átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökkel a polgármester szabadon gazdálkodhat amennyiben az önkormányzat likviditási helyzete szükségessé teszi, a polgármester saját hatáskörben gondoskodhat a Raiffeisen Bank Rt. által szerződésben lefektetett 75 M Ft keretösszegű likviditási hitel felvételéről, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (4) A Képviselő-testület pótelőirányzatként biztosítja:
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §. 5. c) pontja alapján biztosított normatív kedvezményt.
- (5) A költségvetés helyzetét a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság negyedévenként köteles megvizsgálni és jelentését a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az ellenőrzés joga a polgármesteré, az illetékes bizottságok jogosultak a végrehajtást ellenőrizni, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők az illetékes bizottságok elnökein keresztül kötelesek tájékoztatást adni.
- (6) A Magyar Államkincstártól évközben folyamatosan érkező kötött, illetve központosított előirányzatok módosításának elvégzéséről a polgármester dönt, utólagos beszámolási kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.
- (7) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban és részben önállóan gazdálkodó intézményeiben kinevezett dolgozói részére 2008. évben havi 1000.- Ft. Önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulást fizet. Az a dolgozó, aki a jelenleg érvényben lévő nyugdíjtörvény alapján 36 hónapon belül nyugdíj jogosultságot szerez, részére az Önkormányzat havi 5 000.- Ft önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet.

11.§

E rendelet 2008. január 1.-jén lép hatályba.

Fáki László
polgármester

Ágics Viktória
aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2008. február 22-én.

Ágics Viktória
aljegyző