

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
3/2004. (III.01.) Ktr.

Kiskunmajsa város 2004. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003: CXVI. tv. alapján a 2004. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2. §.

- (1) Az önkormányzat a költségvetési címrendet 2004. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve
1.	Széchenyi István Általános Iskola
2.	Dózsa Gy. Gimnázium, Idegenforg. Szakk. és Koll.
3.	Barátság Egyesített Szociális Intézmény
4.	Városgazdálkodási Intézmény
5.	Művelődési Központ
6.	Városi Könyvtár
7.	Arany János Általános Iskola
8.	Egressy Béni Zeneiskola
9.	Napsugár Óvoda
10.	Városi Bölcsőde
11.	Polgármesteri Hivatal

- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Kiskunmajsa és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2004. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 2.340.746,0 ezer Ft-ban,

ezen belül

- a működési célú bevételt és kiadást 1.915.345,8 ezer Ft-ban,

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat	789.686,0 ezer Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat	262.971,0 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	465.830,0 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatását	582,0 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatást	222.151,0 ezer Ft-ban,
- a pénzeszköz átadásokat	12.073,0 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt és kiadást	425.400,2 ezer Ft-ban,

a kiadásokon belül:

- az önkormányzati felhalmozás összegét	241.843,5 ezer Ft-ban,
- az intézményi felhalmozás összegét	2.887,0 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

A 2003. évi hitelfelvétel miatti törlesztési kiadás 125.966,0 ezer Ft

Az önkormányzat és intézmények céltartaléka 216.756,1 ezer Ft

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet 450,4 főben határozza meg.

- (3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- A megállapított bevételeket intézményi bontásban a 2/a, 2/b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (5) A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - ezen belül kiemelt- előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait -feladatonként- a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A 4/c. számú mellékletben szereplő támogatásokról a Képviselő-testület később dönt a szakbizottságok javaslata alapján.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzati Társulás működési kiadásait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (10) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat –célonként- a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a 8. számú mellékletben megjelölt feladatokra hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat hitelállománya **84.059,0 eFt** 2004. melléklet szerint. december 31-én a 10. számú

- (13) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat vagyonának összevont mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét és mutatóit intézményenként a 15, 16 számú mellékletek tartalmazzák.
- (18) A város bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (19) A megállapított rendes és rendkívüli bevételi és kiadási főösszeget a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat pénzeszköz változásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (21) Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

- (22) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **84.059,0 eFt** hitel felvételét határozza el.

A hitel felvételének elrendelésére az önkormányzat a polgármestert hatalmazza fel, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető legkedvezőbb hitelfelvételek mellett.

- (23) A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására elkülönített központi pénzalapra. A pályázaton elnyert összeg a költségvetés hitelét csökkenti.

Intézményi gazdálkodás

3. §.

- (1) Az intézmények 2004. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak.

A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
 - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
 - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
 - feladat csökkenéssel összefüggésben.
- (2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után.
- (3) Az intézmény -indokolt esetben- kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetése után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (4) Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelését az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet előírásainak betartásával kérheti.
- (5) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követező években nem járhat.
- (6) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - köteles gazdálkodni.
- (7) Az intézmények bevételeinek eredeti előirányzatot meghaladó többlete –kivéve az alkalmazottak étkezési térítésével kapcsolatos többletbevétel –elvonásra kerül az alábbiak szerint:
- az alaptevékenység bevételei és
 - az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

Az elvont összegnek az intézmények részére történő visszaadásáról a Képviselő-testület dönt.

- (8) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2004. évi állami hozzájárulás során, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves

adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét -támogatás csökkenését- az adott intézmény viseli.

- (9) Az intézménynek a 100.000 Ft értékhatár feletti vagyon elfogadásához Képviselő-testületi hozzájárulás szükséges.

A 2004. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

- (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
- (2) A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2005. február 28-ig - december 31-i hatállyal - módosítja.
- Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor e rendeletet módosítani kell.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását az önkormányzat hivatala, a 32/2002. (XII. 31.) Ktv. szerint végzi.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
- (5) A költségvetési rendelet végrehajtása során a polgármester csak a működési kiadások vonatkozásában vállalhat kötelezettséget addig, míg az ipari park eladásából a tervezett bevétel nem realizálódik.
- (6) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználást a hivatal évenként köteles ellenőrizni.
- (7) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítására a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet. Minden beruházást és felújítást pályázat útján kell vállalkozásba adni.
- (8) A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek erejéig felújítási alap képzésére. Felhasználásáról felújítási tervet készít, melyet a Képviselőtestület hagy jóvá.

- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az intézmények 2003. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról a bizottság javaslata alapján -az illetékes szakmai bizottságok véleményei figyelembevételével- a képviselőtestület dönt.
- (10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

5. §.

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Kiskunmajsa, 2004. március 1.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Csávolszki László
címetes főjegyző