

KIVONAT

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete **2008. február 14-én** megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT **Képviselő-testületének 3/2008 .(15.) sz. RENDELETE** **az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján az 2008. évi költségvetésről 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) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3/a., 3.b.sz. mellékletek tartalmazzák.

(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások a 1.sz. melléklet III., IV.,V., VI. és VII. pontjai külön-külön címet alkotnak.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat együttes 2008. évi költségvetését

436 743 000 Ft bevétellel és kiadással

ezen belül a **kisebbségi önkormányzat** 2008. évi költségvetését

600 000 Ft bevétellel és kiadással

állapítja meg, a tervezett hiányt 31 335 000 Ft munkabér hitellel illetve rövidlejáratú hitellel fedezi.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • a felhalmozási célú bevételt | 32 698 000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 18 090 000 Ft-ban |

ebből:

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét	0 Ft-ban
- felújítás összegét	6 000 000 Ft-ban
- felhalmozás összegét	6 821 000 Ft-ban
- értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése	2 491 000 Ft-ban
- hosszú lejáratú hitel visszafizetés összegét	2 638 000 Ft-ban
- hosszú lejáratú hitel kamata	140 000 Ft-ban
• működési célú bevételt	372 710 000 Ft-ban
• működési hitelt	31 335 000 Ft-ban
• működési célú kiadásokat	404 045 000 Ft-ban
ebből:	
- személyi jellegű juttatásokat	182 903 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat	55 594 000 Ft
- dologi jellegű kiadásokat	104 853 000 Ft
- államháztartáson belüli támogatásokat	2 230 000 Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszközáttadásokat	5 380 000 Ft
- szociálpolitikai juttatásokat	49 940 000 Ft
összegben az	
• államháztartási tartalékot	0 Ft-ban
• általános tartalékot	0 Ft-ban
• Céltartalékot	
▪ Folyó évi bevételből	17 753 000 Ft-ban
- December havi személyi juttatások és járulékaira	2 281 000 Ft
- Normatív állami hozzájárulás lemondására	864 000 Ft
- felhalmozási feladatokra	14 608 000 Ft
• költségvetési létszámkeretet	88,5 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása munkabér hitel felvételével, amennyiben az e címen igénybe vehető összeg nem elegendő rövidlejáratú működési hitel felvételével történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére. A munkabér hitel felvételére a polgármester és a jegyző együttesen jogosult, míg a rövidlejáratú (max. 365 nap) működési hitel felvételére a képviselő-testület jogosult.

(4) A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének alakulását az 1/b melléklet tartalmazza.

I.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. sz. melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6.§ A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 1 sz. melléklet IV. pontja szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. sz. melléklet III., V., VI. pontja szerint állapítja meg.

Államháztartási , általános és céltartalék

10. § A Képviselő-testület az államháztartási tartalék képzésére nem kötelezett 2008.évben.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 17 753 000 Ft összegben, az 1.sz. melléklet VII. pontjában felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

13.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását az 5 sz. melléklet tartalmazza.

II.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§ (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. §.(2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát

- a rendszeres és eseti pénzügyi ellátások vonatkozásában az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
- a hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a részben önálló intézmények vezetőire ruházza át.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék, illetve a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 600 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 200 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az (1), (2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

15.§ Az évközben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzati többlet bevétel, az általános és a céltartalék felhasználásáról, az intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester előterjesztése alapján, a testület negyedévente dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

17.§ Az önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

18.§ Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek pénz- és tőkepiacon történő elhelyezéséről

10 000 000 Ft értékhatárig a polgármester,

10 000 000 Ft feletti összegről a képviselő-testület dönt.

19.§ Az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdasági-pénzügyi feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

20.§ A polgármesteri hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányokból teljesíti.

Az ellátmányok összege:

Polgármesteri Hivatal:	200 000.-Ft
Óvoda:	40 000.-Ft
Általános iskola	100 000.-Ft
Központi konyha	100 000.-Ft

III.

Illetmények, költségtérítés, szociális és kegyeleti támogatás

21.§ Az 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület 2008. január 1-től a polgármester illetményét 425 000 Ft összegben határozza meg.

22.§ (1) Az önkormányzat a polgármester részére az 1994. évi LXIV. tv. 18 §. (2) bek. alapján költségátalányt állapít meg, mértéke a polgármester illetménye 20 %-ának megfelelő összeg.

(2) Az önkormányzat, a jegyző részére a saját gépjármű hivatalos használatáért költségtérítést engedélyez, melynek mértéke:

- belterületen havi 400 km
- településen kívül a ténylegesen megtett út

A költségtérítés mértéke:

- gépjármű üzemanyag fogyasztására a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 4.§- a (gépjármű lökettérfogatótól függő átalány) szerint
- gépjármű egyéb költségeire (javítás, fenntartás) 9 .- Ft/km.

(3) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál és intézményeinél dolgozók részére a munkába járással összefüggésben a helyközi utazási bérlet 100 %-át téríti meg. A munkavállaló helyi utazására jogosító bérletet nem téríti meg.

(4) Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a saját gépjármű hivatalos célú használatát és a fizetendő költségtérítést a polgármester állapítja meg.

23.§. Az önkormányzat a polgármesteri hivatal költségvetésében Szociális és kegyeleti támogatás céljára 40 000 Ft-ot állapít meg.

IV.

LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, VALAMINT TERÜLET BÉRLETI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK

13.§

24.§ (1) Az önkormányzati **bér és szolgálati lakások** bérleti díja 90 Ft/m² .

(2) A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek** bérbeadás díja az alábbi:

1. Rendszeres bérbeadás díja:

1.1 Húsbolt (35 m2):	15 300 Ft/hó
1.2 PILLE üzlet (206 m2):	40 000 Ft/hó
1.3 Műv. Ház presszó (132 m2)	120 000 Ft/hó
1.4 Kossuth út 218. raktár épület: (225m ²)	16 000 Ft/hó
1.5 MOZI épület	30 000 Ft/hó

1.6 Sporttelep(építmény)	520 000 Ft/év
1.7 Idegenforgalmi és Vállalkozói Központ bérbeadása:	
- Önvédelmi Egylet	5000 Ft/hó
- Horgászegyesület	8000 Ft/hó
2. Eseti bérbeadási díjak:	
2.1 MENZA bérbeadása	600 Ft/fő
- étterem fűtési szezonban	6 000 Ft/óra
- étterem fűtési szezonon kívül	4 000 Ft/óra
2.2 Általános iskola terem bérlet emelés mértéke:	változatlan
2.3 Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadása	
- kisterem fűtési szezonban	3 200. Ft/óra
- kisterem fűtési szezonon kívül:	2 000. Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonban:	6 000. Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonon kívül:	4 000. Ft/óra
- pártok rendezvényei	500. Ft/óra
- színházi belépőjegyek: minimum	650 Ft/alkalom
- múzeumi belépőjegyek:	300 Ft /felnőtt
	150. Ft/diák
	350 Ft/felnőtt
	200 Ft/gyermek
	filmvetítéssel
2.4 Sportcsarnok helyiségeinek bérbeadása:	
- kereskedelmi célú árusításra	10 000 Ft/alkalom
- Egyházi rendezvények részére	8 000 Ft/alkalom
- egyéb, hobby-sport céljára	2 500 Ft/alkalom
(3) Terület bérleti díj:	
- Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tartozó földrészlet:	16 500 Ft/hó
(4) Búzásvölgyi tó bérleti díja:	1 012 000 Ft/év

(5) Idegenforgalmi Vállalkozói Központ szolgáltatási díjai:

A díjak 20% áfát tartalmaznak

Fénymásolás	20 Ft /A4 lap
Fénymásolás	25 Ft / A3 lap
Nyomtatás (szövegoldal fekete)	28 Ft / A4 lap
Nyomtatás (szürkeárnyaltos kép)	175 Ft/ A4 lap
Színes nyomtatás	250 Ft / A4 lap
Színes nyomtatás (szövegoldal)	60 Ft/ A4 lap
Színes kép nyomt.(100%-os telítettség)	300 Ft/ A4 lap
Fénykép nyomtatás díjszabás szerint +	
Fotópapír	80 Ft / db
Internet használat	240 Ft/óra
Internet használat Web-kamerával	350 Ft/óra
Számítógép használat	300 Ft / óra
SCannelés	250 Ft/ oldal
Kiadványszerkesztés	2000 Ft / szerkesztési óradíj
Kiadvány méretre vágás	5 Ft/db
CD írás hozott alanyaggal	630 Ft / db
CD írás alanyaggal	800 Ft / db
DVD írás	900 Ft /db
Fax küldés (belföldre)	300 F t/ A4 lap
Fax küldés (külföldre)	410 F t/ A4 lap

Fax érkezés	350 Ft / A4 lap
CD megtekintés	200 Ft/óra
Terembérlet	2000 Ft/alkalom
Fájlkezelés	100 Ft/alkalom
E-mail küldés	300 Ft/db
E-mail fogadás	300 Ft/db
E-mail cím készítése	250 Ft/db
Iratbekötés	400 Ft/db
Fedlap	60 Ft/db
Hátlap	60 Ft/db
Műanyag spirál	60 Ft/db
Foglalkozási munkadíj	600 Ft/óra
Pályázat figyelés	400 Ft / hó
Hirdetés feladás	450 Ft/hirdetés
Hirdetés megújítás	280 Ft/hirdetés
Gépelés szövegszerkesztéssel	290 Ft/A4 lap
Gépelés táblázatkészítéssel	320 Ft/A4 lap
Munkadíj (ügyfelekkel való foglalk.)	440 Ft/óra

(6) EMagyarország Pont szolgáltatási díjtételei (Könyvtár)

A díjak 20% áfát tartalmaznak

Nyomtatás	28 Ft / A4 lap
Internethasználat	240Ft/ óra
Scannelés	250 Ft/ A4 lap
Scannelés (karakter felismeréssel)	280 Ft/ A4 lap
Ismeretterjesztő CD megtekintés	200 Ft/ óra
E-mail küldés	300 Ft/db
E-mail fogadás	300 Ft/db
Hirdetés feladás	450 Ft/db
Hirdetés megújítás	280 Ft/db

(7) A községi **hangoshíradón** keresztül történő hirdetés díja 600.- Ft/bemondás, a közcélú hirdetmény kedvezménye 50 %.

(8) A piaci, vásári helypénz díja 300 Ft/m², de min. 1000 Ft.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25.§ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Holló Imre s.k.
polgármester

Varró Gyuláné s.k.
jegyző

Kivonat hiteles: Kalmárné Kovács Andrea leíró
Recsk, 2008. február 25.