

240/2007.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PÖLGÁRMESTERE-JEGYZŐJE

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat 2007. évi költségvetési
rendelet szövegét érintő módosításra**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2007. (IV.18.) Kt. határozatában (1. sz. melléklet) döntött a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről, melyet a Hivatal létszámának 4 %-ában határozott meg, végrehajtásának határidejét 2007. december 31. napjában határozta meg. A Képviselő-testület 470/2007. (VI.27.) Kt. határozatában (2. sz. melléklet) felkérte a polgármestert, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati anyag kerüljön benyújtásra.

A pályázatot a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához kell benyújtani. A Magyar Államkincstár illetékes ügyintézőjével felvettük a kapcsolatot, az előzetes egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy létszámleépítésről szóló testületi döntés mellé kerüljön becsatolásra az önkormányzat költségvetési rendelete is, mely tartalmazza nem csak %-os, hanem fő szerinti meghatározásban is a leépítésre kerülő létszámot, valamint a 2007. évre megállapított költségvetési létszámkeretet.

Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkenése 2007. évben 11 fő, az induló létszám 264 fő, záró létszám 253 fő.

Az előterjesztők javasolják a Képviselő-testületnek, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos, központi támogatás benyújtásához szükséges, rendelet módosításról szóló döntést hozza meg.

Rendeleti javaslat :

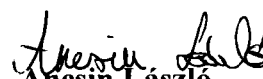
A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.2.) Ök. Rendeletének módosításáról szóló .../2007. (...) Ök. rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester Ancsin László jegyző
(Minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2007. szeptember 12.


Kovács Péter
polgármester


Ancsin László
jegyző

Az előterjesztés mellékletét képezi:

1. sz. melléklet: 226/2007. (IV.18.) Kt. határozat
2. sz. melléklet: 470/2007. (VI.27.) Kt. határozat
3. sz. melléklet Rendelet-tervezet
4. sz. melléklet Költségvetési-rendelet érintett része és a módosítás kéthasábos formában
5. sz. melléklet Költségvetési rendelet egységes szerkezetben (csak a rendeleti szöveg)

Az előterjesztést tárgyalja:

Ügyrendi és Jogi Bizottság

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2007. április 18-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 6. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 22. Javaslat a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására és létszámcsökkentésére, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Kovács Péter polgármester
Ancsin László jegyző

HATÁROZAT:

226/2007. (IV. 18.) Kt.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 4%-os létszámcsökkentést kell végrehajtani.

Felelős: Kovács Péter polgármester,
Ancsin László jegyző

Határidő: 2007. december 31.

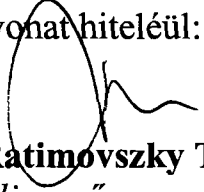
(19 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:


dr. Ratimovszky Tibor
aljegyző

Budapest, 2007. szeptember 17.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2007. június 27-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 13. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Ancsin László jegyző

H A T Á R O Z A T:

470/2007. (VI. 27.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendeletben foglaltak szerinti, a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatos pályázati anyag kerüljön benyújtásra 2007. október 01.-ig.

Határidő: 2007. október 01.

Felelős: Kovács Péter polgármester
Ancsin László jegyző


(20 igen, 6 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelesül:


dr. Ratimovszky Tiber
aljegyző

Budapest, 2007. szeptember 17.



**~~Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat~~
~~...../2007. (...) rendelete~~
~~az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló~~
~~8/2007.(III.2.) rendelet módosításáról.~~**

~~Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.2.) rendelete (továbbiakban: R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.~~

~~1. § A R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:~~

~~„(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségvetési létszámkeretből a Polgármesteri Hivatal létszámkerete : 2007. január 1-i induló létszám 264 fő; év közbeni létszámesökkentés 11 fő; 2007. december 31-ei záró létszám 253 fő.”~~

~~2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.~~

**~~Ancsin László~~
~~jegyző~~**

**~~Kovács Péter~~
~~polgármester~~**

~~Általános indokolás~~

~~A rendelet módosítására a Polgármesteri Hivatalban történő létszámesökkentéssel kapcsolatos pályázati anyag benyújtása érdekében van szükség.~~

~~Részletes indokolás~~

~~1. § A rendelet 3. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, amely konkrétan, számszerűen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 2007. évi induló és záró létszámát, illetve a létszámesökkentést.~~

~~2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.~~

h. n. melléklet

~~BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT~~

~~20/2007. (VI. 29.) rendelettel
módosított~~

~~8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELETE~~

~~AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL~~

~~(Egységes szerkezetben)~~

~~Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő testülete az
államháztartásról szóló többször
módosított 1992. XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 65. § ában
kapott felhatalmazás alapján a 2007.
évi költségvetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:~~

~~A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI~~

~~3. §~~

- ~~(3)¹ A költségvetési létszámkeretet
2007. január elsejétől 2053,1
főben, 2007. július elsejétől 2046,7
főben, 2007. szeptember elsejétől
2048,7 főben állapítja meg.~~

~~BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT~~

~~.../2007. (...) a 20/2007. (VI. 29.)
rendelettel módosított~~

~~8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELETE~~

~~AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL~~

~~(Egységes szerkezetben)~~

~~Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő testülete az
államháztartásról szóló többször
módosított 1992. XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 65. § ában kapott
felhatalmazás alapján a 2007. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja:~~

~~A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI~~

~~3. §~~

- ~~(3)² A költségvetési létszámkeretet 2007.
január elsejétől 2053,1 főben, 2007.
július elsejétől 2046,7 főben, 2007.
szeptember elsejétől 2048,7 főben
állapítja meg.~~
- ~~(4) A (3) bekezdésben meghatározott
költségvetési létszámkeretektől a
Polgármesteri Hivatal
létszámkerete: 2007. január 1-i
induló létszám 264 fő; év közbeni
létszámesökkentés 11 fő; 2007.
december 31-ei záró létszám 253
fő.~~

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (3)

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (3)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
...../2007. (...) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
8/2007.(III.2.) rendelet módosításáról.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.2.) rendelete (továbbiakban: R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 3. § (3) bekezdése kiegészül:

... „illetve 2007. december 31-ig 2037,7 főben” állapítja meg.

2. § A R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségvetési létszámkeretekből a Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 2007. január 1-i induló létszám 264 fő; év közbeni létszámcsökkentés 11 fő; 2007. december 31-ei záró létszám 253 fő.”

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A rendelet módosítására a Polgármesteri Hivatalban történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati anyag benyújtása érdekében van szükség.

Részletes indokolás

1. § A rendelet 3. § (3) bekezdése kiegészül a 2007. december 31-i záró létszám meghatározásával.

2. § A rendelet 3. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, amely konkrétan, számszerűen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 2007. évi induló és záró létszámát, illetve a létszámcsökkentést.

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

**20/2007. (VI. 29.) rendelettel
módosított**

8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELETE

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

(Egységes szerkezetben)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

3. §

- (3)¹ A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2048,7 főben állapítja meg.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

**..../2007. (...) a 20/2007. (VI. 29.)
rendelettel módosított**

8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELETE

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

(Egységes szerkezetben)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

3. §

- (3)² A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2048,7 főben **illetve 2007. december 31-ig 2037,7 főben** állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott költségvetési létszámkeretekből a Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 2007. január 1-i induló létszám 264 fő; év közbeni létszámcsökkentés 11 fő; 2007. december 31-ei záró létszám 253 fő.

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (3)

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (3)

5. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

20/2007. (VI. 29.) rendelettel módosított

8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(Egységes szerkezetben)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények (külön-külön 1-15-ig) alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai önálló címeteket alkotnak. A 16. cím a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásait és járulékait tartalmazza a 3/a. melléklet szerinti bontásban. A 17. cím a Polgármesteri Hivatal dologi és dologi jellegű kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A 18. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. A 19. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásait továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 20. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló, 21. címet alkotnak a 6/a sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1)¹ A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetésének:

A költségvetési kiadási főösszegét	15 330 875	eFt-ban
A költségvetési bevételi főösszegét	15 164 213	eFt-ban
A finanszírozási kiadásokat	154 052	eFt-ban
A finanszírozási bevételeket	50 000	eFt-ban határozza meg.
A hiányt:		
- Költségvetési hiány	166 662	eFt
- Finanszírozási műveletek hiánya	104 052	eFt
Összesen:	<u>270 714</u>	<u>eFt-ban</u> határozza meg.

A hiányt a Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(2) ² A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a	
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	15 484 927
a felhalmozási célú bevételt	3 920 919
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét	320 714
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	5 742 471
ebből:	
- a fejlesztési kiadások összegét	4 881 325
- intézmények felhalmozási célú kiadásai	41 679
- a felújítások összegét	74 322
- felújítási és karbantartási céltartalék	233 683
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 198
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	38 184
Lakásalap	162 459
Fejlesztési céltartalék	110 569
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata	23 000
Finanszírozási műveletek	154 052
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	11 243 294
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	9 742 456
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	4 813 530
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1 498 592
- a dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 653 748
ebből: PMH. Dologi kiadásai	603 867
Intézmények dologi kiadásai	1 591 400
Szakfeladatok dologi kiadásai	458 481

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (1)

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (2)

- intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	131 683
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	299 915
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	17 313
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások(támogatások)	277 998
- működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	35 826
Általános működési tartalék (XVI. ker.Kertvárosi Eü. Szolg.)	5 851
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	8 000

ezer forintban határozza meg.

- (3)¹ A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2048,7 főben állapítja meg.

4. §

A képviselő testület az önkormányzati illetményalapot 2007. január elsejétől 36.800 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti összegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (4)² A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselőtestület
- | | |
|--|-------|
| a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 546 |
| kiadási főösszegét | 1 546 |
| b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 588 |
| kiadási főösszegét | 1 588 |
| c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 764 |
| kiadási főösszegét | 1 764 |
| d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 375 |
| kiadási főösszegét | 1 375 |
| e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 772 |
| kiadási főösszegét | 772 |
| f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 435 |
| kiadási főösszegét | 1 435 |
| g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 816 |

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 1. § (3)

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 2. §

	kiadási főösszegét	816
h)	a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	610
	kiadási főösszegét	610
i)	a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 252
	kiadási főösszegét	1 252
j)	a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	4 144
	kiadási főösszegét	4 144
k)	az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 343
	kiadási főösszegét	1 343

ezer forintban állapítja meg.

- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 8.000 eFt pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelőség miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §¹

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2007. évi I. sz. mód.” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §²

A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 21; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2007. évi I. sz. mód.” sora szerinti összegekben állapítja meg.

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 3. §

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 4. §

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3)¹ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2007. évi I. sz. mód.” sora szerint állapítja meg.

10. §

- (1)² A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerint összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
- (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20.000 ezer Ft egyedi értékig.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó fejlesztési kiadásait évek szerinti ütemezésben a 8/a., és 8/b. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évben tervezett közbeszerzési eljárásait a 9. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

CÉLTARTALÉKOK

12. §

- (1)³ A Képviselő-testület a Önkormányzat működési céltartalékát 41.677 ezer Ft-ban állapítja meg. A működési céltartalékból:

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 5. §

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 6. §

³ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (1)

- a)¹ a Polgármesteri Hivatal működési céltartaléka 35.826 eFt, mely kizárólag a normatív állami támogatás lemondásának fedezetére, valamint a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.
- b)² az intézmények működési céltartaléka 5.851 eFt, mely a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében zárolásra kerül, és amely a Képviselő-testület külön rendelkezése alapján az egészségügyi intézmények összevonásából eredő többlet bér- és járulékköltségek fedezetére használható fel.
- (2)³ A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 233.683 ezer Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható. Felhasználásának módját jelen rendelet 10. § (2)-(3) bekezdéseiben szabályozza.
- (3)⁴ A Képviselő-testület az önkormányzat lakásalapját 162.459ezer Ft-ban állapítja meg, mely – a felhasználás jogcímeit tekintve - az alábbi alkereteket tartalmazza:

Megnevezés	Összeg eFt
Helyi támogatás, fiatal házaspár tám. kifizetés 2007-ben	31 600
Bérlakás lemondás kifizetés 2007-ben	32 950
Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés	51 077
Bérlakás célú lakásvásárlás	24 576
Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése	2 000
Építési telkek kialakítása	5 256
Tartalék kieső bevételek fedezetére	15 000
Kiadások összesen	162 459

A lakásalap felhasználásának rendjét, az alkeretek feletti rendelkezési jogosultságot az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló módosított 51/2004. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (4)⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 110.569 ezer Ft-ban határozza meg, melyből 30.569 ezer Ft értékben kizárólag az ingatlan letétek visszafizetése, valamint ingatlanletétek beváltása teljesíthető. 80.000 ezer Ft-ot a Polgármester saját hatáskörben használhat fel, úgy, hogy egy-egy felhasználás összege nem lehet több 5.000 ezer Ft-nál. A Polgármester a fejlesztési céltartalék polgármesterhez rendelt összege terhére az Erzsébet-ligeti rekreációs központ beruházásaihoz illetve a Rákosszentmihályi tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásokat – 5.000 eFt-ot meghaladó esetben is – teljesítheti a közműszolgáltatók felé.

13. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközait és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 277.998 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1.-57. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

¹ Rendeletbe iktatta: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (1)

² Rendeletbe iktatta: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (1)

³ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (2)

⁴ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (3)

⁵ Kiegészítette: 20/2007. (VI. 29.) 7. § (4)

⁶ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 8. §

- (2)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 13.198 ezer Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 58-60. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3)² A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

14. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát a 11/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 11/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2008-2009. évi gördülő tervezés adatait címenkénti bontásban a 12., 12/a., és 12/b. mellékletek tartalmazzák.

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a rendelet 2.; 2/a.; 3/a.; 3/b. és 3/c. mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) a) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 20. § (6) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- b) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 20. § (1), (2), (7)-(8) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- c) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 8. §

² Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 8. §

- (5) a) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.
- b) Alapítványt az önkormányzat Bizottságai javaslatára csak a Képviselő-testület támogathat. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapítványt csak az önkormányzat szakbizottságai javaslatára a Képviselő-testület jóváhagyásával támogathatnak.

16. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás működési rendjéről) alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást
- a) 2007. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja.
- b) Az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, hónapokban 11%; április hónapban 11% és a pedagógus szakkönyv-vásárlásra az intézményi költségvetésekben biztosított teljes összegek; május hónapban 8%; június, július, augusztus hónapokban 4%; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9% kerül kifizetésre.
- c) Az intézmények részére 2000. év február elsejétől – a 33/1999. (XII. 16.) ÖK rendelete értelmében – a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja.
- d) A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint.
- e) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően továbbutalja.
- f) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati intézmények esetében az átmeneti finanszírozási időszakban leutalt és a költségvetési rendelet alapján ezen időszakra jutó költségvetési támogatás között jelentkező elszámolási különbözeteket a rendelet hatálybalépését követően a kiskincstári rendszerben a limitek módosításával kell rendeznie.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:
- a) kezességet nem vállalhatnak;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) váltót nem bocsáthatnak ki;
- d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják;

- e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;
 - f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
- (4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt pénzügyintézetnél vagy az elsődleges állampapír forgalmazói körbe tartozó cégtől jogosult megvásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

17. §

- (1)¹ A bizottságoknak rendeletben költségvetési bevételi és kiadási előirányzat fölött döntési jog adható; ez megelőzi a 13. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazást, a korábban megalkotott rendeletekre is kiterjedően.
- (2) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (15) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.
- (3) a) *Kulturális és Sport Bizottság:*
- Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
 - Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret.
- b) *Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:*
- Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
 - Tehetséges fiatalok támogatása;
 - Közsoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
 - Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
 - Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
 - Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
 - Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása .
- c) *Egészségügyi és Szociális Bizottság:*
- Karitatív egyesületek támogatása
- ² Vissza nem térítendő támogatások odaítélése a kríziskeret terhére, az egyszeri támogatások sorból.
- d) *Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság:*
- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
 - Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása;
 - Polgárőrség támogatása;

¹ A korábbi (1) bekezdés helyébe léptette, egyúttal a bekezdések sorszámát eggyel megnövelte: 20/2007. (VI. 29.) 9. § (1)

² Kiegészítette: 20/2007. (VI. 29.) 9. § (2) bek.

- Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (mely tartalmazza az állatvédelmi bírság kivetésre tervezett előirányzatot 500 ezer Ft értékben – azzal a megkötéssel, hogy az állatvédelmi bírság címén ténylegesen befolyó összeget állatvédelmi szervezet támogatására kell fordítani).

e) *Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága:*

- Civil szervezetek támogatása;
- Egyházak támogatása;
- Kisebbségek pályázati kerete;
- Egyházak fejlesztési támogatása.

- (4) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50%-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás elsősorban a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el; egyébként előnyt élveznek a működési kiadást kevésbé igénylő pályázatok. A civil szervezetek a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről összesítő kimutatást is kell készíteni. A pályázati kiírásnak megfelelően az elszámolás szöveges tájékoztatóval is kiegészíthető.
- (5) a) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegeből 3.500 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, mely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2007. április 15-ig földútkarbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2007. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2007. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:
- a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzat költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott összeg feladatokra történő felosztását;
 - a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhalózati-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2007. április 15-ig tehetik meg. A 2007. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- (6) A Képviselő-testület a *Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:
- a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések és a környezetvédelmi alap előirányzat tételes felhasználását;

- a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített Közlekedésbiztonsági keret felosztását.

- (7) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközáadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló – Polgármesteri-Jegyzői együttes utasításban szabályozza.
- (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 ezer Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 ezer Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében.
- (9) Az önkormányzat gépjárműadó beszédési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (10) Az önkormányzat a helyi adó beszédési számláján, a pótlék és bírság beszédési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszédési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.
- (13) Az önkormányzat a tiszta önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1.a. mellékletének 10. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, mely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
- (14) A költségvetés 3/b. melléklet 37. sor „*egyéb dologi kiadások*” előirányzata tartalmazza a képviselői ügyviteli keret megnevezésű részelőirányzatot, amely éves szinten képviselőnként 130 ezer Ft ügyviteli célú, képviselői frakcióra összevonható felhasználását teszi lehetővé. A kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az SZMSZ-ről szóló ÖK rendelet, valamint a kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról szóló Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás szabályozza.

- (15) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Pénzügyi Bizottságot*, hogy fejlesztési célú hitelkeret-szerződés megkötése esetén nettó 250.000 ezer Ft értékhatárig a fejlesztési hitel igénybevételenek szükségességéről, az egyedi kölcsönszerződések tartalmi elemeiről (utóbbiakról az *Ügyrendi és Jogi Bizottság* egyetértésével) a hitelkeret futamideje alatt döntsön.
- (16) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15.000 ezer Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne késsen el (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

18. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények útján – gondoskodik.
- (2) Az önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményvezetőket, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.
- (4) A 16. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10%-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek úgy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995: CXVII. törvény IV. fejezet 4. § (1) bekezdése alapján a munkabérelőlegeknek december 31-én egyenlege kötelezően 0. A munkabérelőlegeket ezért csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

19. §

A 20. § (1)-(2) valamint (6)-(8) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) a Polgármesteri Hivatalnál az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti, valamint az éves szinten 5%-ot meghaladó, előirányzaton belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére;
- (2) az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapadatainak ellátását;
- (3) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására;

- (4) a költségvetési év folyamán fejlesztési célú hitelkeret-szerződésről, hitel átütemezéséről, hitelszerződés módosításáról és a kereten belül nettó 250.000 ezer Ft-ot meghaladó hitel felvételéről dönteni.

20. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2)¹ A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – a jegyző ellenjegyzésével:
- a/ amennyiben az fedezetet biztosít rá, úgy elsősorban az általános tartalék terhére esetenként legfeljebb 3.000 ezer Ft erejéig;
 - b/ a Kulturális és rekreációs központ kialakítása az Erzsébet-ligetben beruházás esetében az Uszodaalap terhére maximum 38.000 ezer Ft erejéig.
- (3) A Polgármester a 19. § (4) bekezdésében, valamint a 17. § (14) bekezdésében foglalt hitelfelvételi döntéseket végrehajtja, intézkedik a hitel lehívásáról.
- (4) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról; ennek keretében átvezeti a (6)-(8) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős – legalább 500 ezer Ft-os – előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30. napon belül írásban tájékoztatja.
- (7) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „*Állományba tartozók juttatásai összesen*” sorának 5%-át, valamint a „*Polgármesteri Hivatal összesen*” dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.
- (8) Kiemelt előirányzatok (személyi, járulék, dologi) közötti átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület jogosult, kivéve az esetleges választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyet a vonatkozó ÖTM rendelet szabályoz.

¹ Módosította: 20/2007. (VI. 29.) 9. § (3)

21. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

22. §

Az önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2007. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBE MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

23. §

- (1) A Polgármester a „*Polgármesteri beszámoló*” keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (4) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában és (10) bekezdésében; 20. § (1)-(4) bekezdéseiben és (6)-(7) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 18. (4), a 20. § (6) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ugyanez irányadó a Jegyző 20. § (7) bekezdésében szabályozott jelentése esetén is.
- (3) A Polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2007. szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetéről a 2008. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről negyedévente (a 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Pénzügyi Bizottság a 17. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéséről; továbbá a Bizottságok a 17. § (15) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**24. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. A 17. § (15) bekezdése az önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzata hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2008. január elseje és a 2008. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó)

Melléklet excel

PDF