

6/2004.(02.10.) Kgy. sz. rendelet¹

a 2004. évi költségvetéséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. alapján, az 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a 2004. évi költségvetéséről.

1. §.

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő közhasznú illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és szerveire, költségvetési szerveire, (egészségügyi-, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb intézmények), a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra és költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, (Rt, Kht, Kft, és egyéb társaság) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, - ideértve a civil szervezeteket is- terjed ki.

A költségvetés fő összegei

2. §.

(1)² A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének:

a.) kiadási főösszegét 16.293.104 eFt , azaz Tizenhatmilliárd -kettőszázkilencvenhárommillió-egyszáznégyezer 00/100 forintban,

b.) bevételi főösszegét 16.293.104 eFt , azaz Tizenhatmilliárd -kettőszázkilencvenhárommillió-egyszáznégyezer 00/100 forintban,

- amelyből 2.128.182 eFt, azaz Kettőmilliárd-egyszázhuszonnyolcezer-egyszáznolcvankettőezer 00/100 forint idegen forrás; költségvetési hiány - tervezett hitel - 450.623 eFt, azaz Négyszázövenmillió-hatszázhuszonháromezer 00/100 forintban állapítja meg.

(2) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni.

(3) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a közgyűlés jóváhagyásával a polgármester jogosult.

(4) A hiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében a közgyűlés elrendeli "finanszírozási program" készítését, melynek célja az önkormányzati költségvetés működési hitel igénybevétele nélküli biztosítása, a folyamatos üzemeltetés feltételeinek megteremtése.

(5) A közgyűlés a hitel felvételéről -a hiány mértékének csökkentésére irányuló finanszírozási programban megfogalmazottak végrehajtását követően- a feladatrendszer felülvizsgálatának eredménytelensége esetén dönt.

(6) A közgyűlés a finanszírozási program működtetésére vonatkozó szabályok 2004. június 30-ig történő kidolgozását a Pénzügyi Bizottságra és a Polgármesterre bízta.

(7) A felhalmozási célú források hiánya miatt halasztott feladatok - fejlesztési, felújítási- műszaki szükségességét felül kell vizsgálni. Ütemterv kidolgozása a Városfejlesztési Bizottság és a képviselő-testület hivatalának műszaki és közgazdasági irodája által készüljön kidolgozásra.

A költségvetés bevételei

3. §.

A 2. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását és további részletezését az 1. számú melléklet, az intézmények vonatkozásában a 2/6., 2/7., 2/8. számú mellékletek tartalmazzák.

4. §.³

(1) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 2.224.508 eFt, melynek részletezését az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kölcsön igénybevételből származó bevétel 80.280 eFt; kölcsön visszatérülésből származó bevétel 427.104 eFt, melyek részletezését az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal támogatásai és átvett pénzeszközei 6.310.490 eFt , melynek részletezését az 1/3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részben önálló intézményeinek bevételi előirányzatait az 2/6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önálló intézményeinek bevételeit az 2/7., 2/8. számú. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

5. §.

A 2. §. szerinti kiadások részletezését jogcímenként a 2. sz. melléklet részletezi.

6. §.⁴

(1) A Polgármesteri Hivatal működési és kamat kiadásainak összege 2.774.625 eFt. Feladatonkénti kiadás részletezését a 2/1. sz. melléklet tartalmazza, ezen belül a központi irányítás feladatainak részletezését a 2/1/1. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 652.938 eFt.

(2.) Felhalmozási kiadások forrásszükséglete 2.478.788 eFt, részletezését a 2/2 és 2/3 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzeszközök 3.836.160 eFt összegű előirányzatát a 2/4 sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati hitel és pénzmozgás nélküli 1.781.287 eFt összegű kiadási előirányzatát a 2/5 sz. melléklet tartalmazza.

7. §⁵

(1) A részben önálló intézmények kiadási előirányzata 2.041.682 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önálló intézmények kiadási előirányzata 2.948.334 eFt, melynek részletezését a 2/7. és 2/8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Erzsébet Kórház-rendelőintézet bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht. 71. § (3) bekezdésének megfelelően a 2004.-2005.-2006. évek költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit 2004. évre, valamint a több éves fizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2004. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat több éves kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást - a helyi adók vonatkozásában - a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az 2003. évi CXVI tv. 5. és 8. sz. melléklete által biztosított központosított előirányzatok közül igényelni kell mindazon támogatási formákat, amelyek az önkormányzat által finanszírozott tevékenységekhez kapcsolódnak. A visszaigényelt összegek ezen feladatok további finanszírozását teszik lehetővé.

(2) A közgyűlés a helyi adóbevételek közül a kommunális adóból befolyó teljes összeget felhalmozási feladatok teljesítésére rendeli felhasználni.

Kisebbségi Önkormányzatok

9. §.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban működő kisebbségi önkormányzatok 2004. évi költségvetési előirányzatai részletezését - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 3. számú (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) és 4. számú (Német Kisebbségi Önkormányzat) melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §.

(1) A Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal, a Mezőőrök és az Önkormányzati Intézmények létszámkeretét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(2) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének

a./ az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,

b./ az egyes foglalkoztatási formákra (teljes- és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,

c./ a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester külön engedélyével.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat - önálló bér-gazdálkodási jogkörükben- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú Kormány-rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

Az önálló bér-gazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása során a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.

(4) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok részbeni felsorolását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése, illetve a 2004. évi költségvetésről szóló Törvény szerint 2004. január 1-től a köztisztviselői illetményalapot a törvény eltérő rendelkezéséig 33. 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Közgyűlés zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés a feszített gazdálkodási körülményekre tekintettel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szűkített pénzellátási terv szerint, a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön felhasználásra.

(8) A közalkalmazottak 2004. évi 13. havi illetménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 68.§ (6.) bekezdés alapján 2005. januárjában kerül kifizetésre.

(9) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.

11. §.

Jelen rendelet kihirdetésével válik hatályossá.

A mellékletek megtekinthetők a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoportjánál.

1

Módosította a 14/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 28/2004. (05.03.) Kgy. sz., a 35/2004. (06.28.) Kgy. sz., a 44/2004. (07.09.) Kgy. sz., 49/2004.(09.07.) Kgy. sz., 51/2004.(10.11.) Kgy. sz., 57/2004.(11.30.) Kgy. sz., a 14/2005.(03.08.) Kgy. sz. rendelet.

2

Módosította a 28/2004. (05.03.) Kgy. sz., a 35/2004. (06.28.) Kgy. sz., 49/2004.(09.07.) Kgy. sz., 51/2004.(10.11.) Kgy. sz., 57/2004.(11.30.) Kgy. sz., a 14/2005.(03.08.) Kgy. sz. rendelet.

3

Módosította a 28/2004. (05.03.) Kgy. sz., 35/2004. (06.28.) Kgy. sz., 49/2004.(09.07.) Kgy. sz., 51/2004.(10.11.) Kgy. sz., 57/2004.(11.30.) Kgy. sz., a 14/2005.(03.08.) Kgy. sz. rendelet.

4

Módosította a 14/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 28/2004. (05.03.) Kgy. sz., a 35/2004. (06.28.) Kgy. sz., a 44/2004. (07.09.) Kgy. sz., 49/2004.(09.06) Kgy. sz., 51/2004.(10.11.) Kgy. sz., 57/2004.(11.30.) Kgy. sz., a 14/2005.(03.08.) Kgy. sz. rendelet.

5

Módosította a 14/2004. (03.08.) Kgy. sz., a 35/2004. (06.28.) Kgy. sz., 49/2004.(09.07.) Kgy. sz., 51/2004.(10.11.) Kgy. sz., a 14/2005.(03.08.) Kgy. sz. rendelet.