

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2006. (II. 24.) KT
r e n d e l e t e

Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 91.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel Ibrány Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő Testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által felügyelt és fenntartott önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre.

2.§

Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 67. § (3) bekezdése alapján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat fenntartásában működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak

A költségvetésben az a) pontba nem tartozó bevételek jogcímenként, a kiadások feladatonként, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címet. E címeket a rendelet mellékletei tartalmazzák.

3. §

Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. (1./a-1./g) melléklet szerint **1.931.312 e Ft**-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:

intézményi működési bevételek: 38.654 e Ft

Önkormányzat sajátos működési bevételei: 414.570 e Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 21.391 e Ft

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 497.296 e Ft

Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszközátvétel: 67.555 e Ft

/ebből 400 e Ft önkormányzaton belüli pénzeszközátvétel/

Támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvétel: 585.991 e Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 18.928 e Ft
 ebből: Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú: 10.000 e Ft
 Polgármesteri Hivatal működési célú: 3.321 e Ft
 Általános Iskola működési célú: 2.638 e Ft
 Napköziotthonos Óvodák működési célú: 632 e Ft
 GAMESZ működési célú: 2.337 e Ft
 Működési célú hitel: 166.282 e Ft
 Felhalmozási célú hitel: 120.645 e Ft

4.§

A Képviselő Testület a 2006. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, normatív kötött támogatás és normatív SZJA igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 485.300 e Ft-ban állapítja meg.

5.§

Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1.931.312 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 319.687 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 134.307 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 44.816 e Ft, dologi kiadás 140.564 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 44 fő.

Ebből:

Köztisztviselő: 28 fő
 Közalkalmazott: 13 fő
 Munka Törvénykönyv szerinti: 3 fő

7.§

Az intézmények működési kiadásait és engedélyezett létszámkeretét a 4. sz. melléklet részletezésének megfelelően az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Kiadás	Ebből			Létszám fő
		személyi juttatás	járulékfizetési kötelezettség	dologi	
GAMESZ	89 142	43 445	13 461	32 236	35
Általános Iskola	307 658	190 218	59 887	57 553	87
Óvoda	138 386	82 925	26 051	29 410	38
Összesen	535 186	316 588	99 399	119 199	160

8.§

Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 15.674 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 10.397 e Ft, a járulékok előirányzata 3.264 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 2.013 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 5 fő közalkalmazott.

9.§

A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 2.500 e Ft-tal tudomásul veszi, mely összegből 400 e Ft önkormányzaton belüli pénzeszközátadás.

10.§

A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi kiadásait 36.020 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 12.434 e Ft, járulék előirányzat 3.817 e Ft, dologi kiadás 19.769 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 7 fő közalkalmazott.

11.§

A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi intézményi működési bevételeit 3.310 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi működési bevétel összege is tartalmazza./

12.§.

A támogatás értékű kiadásokat és a működési célú pénzeszközátadások összegét a 8. számú melléklet szerint 37.535 e Ft-ban állapítja meg.

13.§

Ibrány Város Önkormányzatának 2006. évi szociális kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettséggel 181.647 e Ft-ban állapítja meg.

14.§

Az Önkormányzat 2006. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 9. számú melléklet szerinti bontásban 676.358 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

15.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2006. évi mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

16.§

Ibrány Város Képviselő Testülete működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2006-2007-2008. évi alakulását bemutató mérlegét a 11. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

17.§

A 2006. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

18.§

A Képviselő Testület általános tartalék címen 10.000 e Ft, céltartalék címén 1.655 e Ft összeget hagy jóvá.

19.§

A Képviselő Testület 2006. évben 166.282 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2006. évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.

20.§

A Képviselő Testület 2006. évben 120.645 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2006. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.

21.§

A Képviselő Testület 2006. évben 100.000 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

22.§

A köztisztviselők illetményalapját 2006. március 31-ig 35.000,- Ft-ban, 2006. április 01-től 36.800,- Ft-ban állapítja meg.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

23.§

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását.

24.§

Ibrány Város Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a polgármesteri hivatal tekintetében a jegyző a felelős.

25.§

A Képviselő Testület a rendelet 8. számú melléklete alapján a polgármesterre 500 e Ft-ig, a bizottságokra 300 e Ft erejéig ruhazza át támogatásnyújtási hatáskörét.

A Képviselő Testület által, valamint a bizottságok, ill. a polgármester által átruházott hatáskörben támogatott szervezetek és magánszemélyek a szociális ellátások kivételével kötelesek a kapott támogatás összegének felhasználásáról a cél megvalósításától számított 30 napon belül írásban elszámolni a támogatást odaítélőnek. Az elszámolási határidő – kérelemre – 15 nappal, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig meghosszabbítható.

A támogatás összege a kedvezményezettel megkötött szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást, finanszírozást fel kell függeszteni.

Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben, illetve határozatban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles a támogató felszólítását követő 8 banki napon belül a támogató bankszámlájára visszautalni, ill. pénztárába befizetni.

A polgármesteri hivatal a Képviselő Testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről március 31-ig.

A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat, illetve a bizottság a helyben szokásos módon, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzéteszi.

A közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege a kettőszázezer forintot nem éri el, melyet egy adott költségvetési évben egybe kell számítani.

26.§

Ibrány Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási jogkörüket az alábbiak szerint gyakorolhatják:

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat főösszegét, a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből - saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök – előirányzat-módosítási hatáskörben felemelheti, de az sem a tárgyévben, sem a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

A személyi juttatásokat és az azt terhelő járulékokat csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – szerződés esetén az abban meghatározott összeggel és időszakra – emelheti.

Az 1. és 2. pontban foglaltak alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról évente kétszer, első félévben május 31-ig, második félévben december 31-ig tájékoztatást kell adni, mellyel az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításra kerül.

27.§

Ibrány Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztos kirendelésére kerül sor, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásainak mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át. Az intézményvezetőnek kötelessége a jegyző felé a 30 napot meghaladó tartozásállományról írásban tájékoztatást adni.

28. §.

A Képviselő Testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészüljenek.

29.§

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2006. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 31/2005. (XII. 09.) KT rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2006. évi költségvetésbe.

30.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ibrány, 2006. február 14.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

2006. évi előirányzat felhasználási ütemterv

12. sz. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Intézményi működési bevétel	38 654	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 883
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	414 570	34 796	12 334	104 382	34 796	12 334	12 334	12 334	12 334	99 853	34 796	34 796	9 481
3. Felhalmozási bevételek	21 391			10 391						11 000			
4. Központi költségvetésből kapott támogatás													
- normatív állami	338 346	62 158	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108
- normatív kötött	19 544	3 308	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 236
- központosított	4 866		160			160			160	4 226		160	
- címzett támogatás	0												
- CEDE	0												
- szoc. alap központi támogatásai	134 540	18 642	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	11 549	11 549	11 549	11 549	11 549	11 548
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	67 555	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 625
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0												
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	175 164	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	12 386
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	410 827	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	34 388	32 559
7. Működési célú hitel	166 282							26 880	26 880	26 880	26 880	26 880	31 882
8. Felhalmozási célú hitel	120 645	10 187	10 188	10 188	10 187	10 188	10 188	10 188	10 187	10 188	10 188	10 188	8 580
9. Előző évi pénzmaradvány	18 928	6 094	145	145	145	145	1 145	145	145	145	145	145	10 384
Bevételek összesen:	1 931 312	193 162	116 733	219 012	139 034	116 733	117 573	145 681	145 840	248 426	168 143	168 303	152 672

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	473 726	75 322	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	36 524	33 164
- járulék	151 296	24 065	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	10 571
- dologi	284 045	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 670	23 675
2. Felhalmozási kiadás	783 358	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	65 615	61 593
3. Támogatások	37 535	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 128	3 127
4. Szociális alap kiadásai	181 647	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 377
5. Környezetvédelmi alap	1 050									1 050			
6. Kamatkiadás	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
7. Általános tartalék	10 000								5 000	5 000			
8. Céltartalék	1 655									1 655			
Bevételek összesen:	1 931 312	206 283	155 086	155 086	155 086	155 086	155 086	157 560	162 560	165 265	157 560	157 560	149 094