

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.123.829 eFt-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint 1.179.148 eFt-ban,
- c) költségvetési hiányát 55.319 eFt-ban állapítja meg, melyből
 - ca) működési hiány: 0 eFt,
 - cb) felhalmozási hiány: 55.319 eFt.

3. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1-7. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 8-13. mellékletek tartalmazzák.

5. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

- (1) belső finanszírozására szolgál
 - a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 0 eFt összegben, és
 - b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,
- (2) külső finanszírozására szolgál
 - a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül
 - b) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
 - c) 54.651 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 98 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 20 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 3 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 27 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 26 fő

(3) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 38 fő
közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 7 fő
közalkalmazott

(5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat engedélyezett létszámkerete: 6 fő közalkalmazott.

7 §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 203 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: 46 fő

b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 145 fő

8 §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.067.475 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 28.321 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

b) sajátos működési bevétel 88.380 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

c) költségvetési támogatás 710.304 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

d) felhalmozási és tökejellegű bevétel 15.604 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 148.043 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,

f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 76.823 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint 523.732 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 132.851 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 22.245 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 134.778 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) államháztartáson belülré átadott pénzeszköz 97.339 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 8.298 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

f) szociális jellegű juttatás 3.785 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,

g) fejlesztési célú kiadás 87.399 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.

9. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 16.042 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 2.796 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,
- b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 13.246 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 44. melléklet szerint 401.481 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 67.260 eFt, a 45. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 19.238 eFt, a 45. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 45.801 eFt, a 45. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- d) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 486 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben,
- e) szociális jellegű juttatás 268.696 eFt, a 47. melléklet szerinti részletezésben.

10. §

A Képviselő-testület a GAMESZ

(1) költségvetési bevételeit a 52. melléklet szerint 31.147 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 31.147 eFt, az 53. melléklet szerinti részletezésben,
- b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 eFt, az 54. melléklet szerint,
- c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, az 55. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait az 56. melléklet szerint 195.693 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 50.293 eFt, az 57. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 13.578 eFt, az 57. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 131.822 eFt, az 57. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.
- d) fejlesztési célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint.

11. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

(1) költségvetési bevételeit a 63. melléklet szerint 9.165 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 6.190 eFt, a 64. melléklet szerinti részletezésben,
- b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 2.975 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 66. melléklet szerint 40.669 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 11.629 eFt, a 67. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 3.141 eFt, a 67. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 25.899 eFt, a 67. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

(1) költségvetési bevételeit a 72. melléklet szerint 0 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, a 73. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait a 74. melléklet szerint 17.573 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 12.090 eFt, a 75. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.264 eFt, a 75. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 2.219 eFt, a 75. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2013. évi mérlegyszerű bemutatását a 14.-37.-48.-59.-68.-76. mellékletek szerint tudomásul veszi.

14. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15.-38.-49.-60.-69.-77. mellékletek szerint tudomásul veszi.

15. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási tervét a 16.-39.-50.-61.-70.-78. mellékletek szerint tudomásul veszi.

16. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 17.-40.-51.-62.-71.-79. mellékletek szerint tudomásul veszi.

17. §

A Képviselő-testület a 2013. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

18. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2012. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 19. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

19. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 20. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 21. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 22. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2013. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.020 eFt összegben hagyja jóvá a 23. melléklet szerint.

23. §

A Képviselő Testület 2013. évben 21.171 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

24. §

A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2013. évben érvényes keretösszegét 500 eFt-ban határozza meg.

25. §

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

26. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Magyarországi Volksbank Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.

27. §

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

- a) 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.
- b) 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.
- c) Az a) és b) 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.

28. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 27/2012. (2013.01.07.) önkormányzati rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2013. évi költségvetésbe.

29. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 27/2012. (2013.01.07.) önkormányzati rendelet.

Ibrány, 2013. február 13.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző