

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
3/2007. (II. 23.) KT
r e n d e l e t e

Ibrány Város Önkormányzatának 2007. 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 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel Ibrány Város Önkormányzata 2007. 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:

- a) Az önkormányzat fenntartásában működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak*
- b) 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. 262. 761 e Ft**-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:*

- intézményi működési bevételek: 50. 027 e Ft*
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 472. 413 e Ft*
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 18. 908 e Ft*
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 466. 273 e Ft*
- Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszközátvétel: 72. 679 e Ft*
- Működési célú hitel: 125. 884 e Ft*
- Felhalmozási célú hitel: 56. 577 e Ft*

4.§

A Képviselő Testület a 2007. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 501. 093 e Ft-ban állapítja meg.

5.§

Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 262. 761 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 318. 336 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 134. 179 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 46. 441 e Ft, dologi kiadás 137. 716 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 43 fő.

Ebből:

Köztisztviselő: 28 fő
Közalkalmazott: 13 fő
Munka Törvénykönyv szerinti: 2 fő

7.§

Az intézmények működési kiadásait és engedélyezett létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Kiadás	Ebből				Létszám fő
		pénzeszköz átadás	személyi juttatás	járulékfizetési kötelezettség	dologi	
GAMESZ	79 620	3 724	38 160	11 892	25 844	29
Általános Iskola	320 191		188 871	60 048	71 272	84
Óvoda	132 031		77 413	24 370	30 248	38
Összesen	531 842	3 724	304 444	96 310	127 364	151

8.§

Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 18. 803 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 11.210 e Ft, a járulékok előirányzata 3. 507 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 4. 086 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 5 fő közalkalmazott.

9.§

A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 1. 980 e Ft-tal tudomásul veszi.

10.§

A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi kiadásait 35. 775 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 12. 299 e Ft, járulék előirányzat 3. 839 e Ft, dologi kiadás 19. 637 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 7 fő közalkalmazott.

11.§

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi intézményi működési bevételeit 5. 400 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi működési bevétel összege tartalmazza./

12.§.

A támogatás értékű kiadásokat és a működési célú pénzeszközátadások összegét a 8. számú melléklet szerint 41. 302 e Ft-ban állapítja meg.

13.§.

A támogatás értékű kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét a 8. számú melléklet szerint 7.000 e Ft-ban állapítja meg.

14.§

Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi szociális kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettséggel 190. 660 e Ft-ban állapítja meg.

15.§

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 9. számú melléklet szerinti bontásban 75. 750 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

16.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2007. évi mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

17.§

A 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

18.§

Ibrány Város Képviselő Testülete működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérlegét a 12. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

19.§

A Képviselő Testület általános tartalék címen 10.000 e Ft összeget hagy jóvá.

20.§

A Képviselő Testület 2007. évben 125. 884 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2007. évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.

21.§

A Képviselő Testület 2007. évben 56. 577 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2007. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.

22.§

A Képviselő Testület 2007. évben 13. 000 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

23.§

A köztisztviselők illetményalapját 36.800,- Ft-ban állapítja meg.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

24.§

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

25.§

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

26.§

- (1) *A Képviselő Testület a rendelet 8. számú melléklete alapján a polgármesterre 500 e Ft-ig, a bizottságokra 300 e Ft erejéig ruházza át támogatásnyújtási hatáskörét.*
- (2) *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 tárgyévét követő év január 31-ig meghosszabbítható.*
- (3) *A támogatás összege a kedvezményezettel megkötött szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.*
- (4) *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.*
- (5) *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.*
- (6) *A polgármesteri hivatal a Képviselő Testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről a zárszámadással egyidejűleg.*
- (7) *A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat, illetve a bizottság, a polgármester a helyben szokásos módon, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzéteszi.*
- (8) *A közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege a kettőszázezer forintot nem éri el, melyet egy adott költségvetési évben egybe kell számítani.*

27.§

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

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

- (2) 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.
- (3) 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.

28.§

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.

29.§

A Képviselő Testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészüljenek.

30.§

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 38/2006. (XII.29.) KT rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2007. évi költségvetésbe.

31.§.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni, és a hatályba lépéssel egyidejűleg a 38/2006. (XII.29.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

Ibrány, 2007. február 13.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

2007. évi normatívák

1./e.sz. melléklet

Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2007.			ebből:	
		Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Normatív állami támogatás	SZJA normatív része
Normatív hozzájárulások						
1.	Települési önkormányzatok feladatai					
1. a)	- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	7080	1 380	9 770 400		9 770 400
1. b)	- tömegközlekedési feladatok	7080	515	3 646 200		3 646 200
2.	Közügyi igazgatás					
2. aa)	- alap-hozzájárulás közzétközpontként (okmányiroda)	1	3 300 000	3 300 000		3 300 000
2. ab)	- okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámokként	25647	513	13 156 911		13 156 911
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17755	280	4 971 400		4 971 400
2. b)	- építészeti igazgatási feladatok	12844		1 783 000		1 783 000
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	3 800	19 000		19 000
7. a) 2.	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7080	2 500	17 700 000		17 700 000
9.	Pénzbeli szociális juttatások			81 766 920		81 766 920
10.	Lakáshoz jutás feladatai			11 502 992		11 502 992
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
11. a)	= általános feladatok					
11. ab) 1.	- családsegítés	17755	395	7 013 225	4 059 956	2 953 269
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17755	395	7 013 225	4 059 956	2 953 269
15.	Közügyi alaphozzájárulások					
15.1.	2007. január 01. - 2007. augusztus 31. / 4 hónapra					
15.1.1.	- óvodai nevelés	182,67	199 000	36 350 667	36 350 667	
15.1.2.1.	- iskola 1-4. évfolyam	258	204 000	52 632 000	52 632 000	
15.1.2.2.	- iskola 5-8. évfolyam	273,33	212 000	57 946 667	57 946 667	
15.2.	2007. szeptember 01. - 2008. augusztus 31. / 4 hónapra					
15.2. (3)	- óvoda 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év	2		1 700 000	1 700 000	
15.2. (4)	- óvoda 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év	23,8		20 230 000	20 230 000	
15.2. (5)	- iskolai oktatás 1. évfolyam	5,8		4 930 000	4 930 000	
15.2. (6)	- iskolai oktatás 2-3. évfolyam	15		12 750 000	12 750 000	
15.2. (7)	- iskolai oktatás 4. évfolyam	8,5		7 225 000	7 225 000	
15.2. (8)	- iskolai oktatás 5. évfolyam	7,5		6 375 000	6 375 000	
15.2. (9)	- iskolai oktatás 6. évfolyam	8,6		7 310 000	7 310 000	
15.2. (10)	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam	18,1		15 385 000	15 385 000	
16.	Közügyi kiegészítő hozzájárulások					
16.2.	Alapfokú művészetoktatás					
16.2.1. (1)	- zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében / 8 hónapra	57,33	105 000	6 020 000	6 020 000	
16.2.2. (1)	- képzőművészeti ág / 6 hónapra	152	50 000	7 600 000	7 600 000	
16.2.1. (2)	- zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében / 4 hónapra	21,33	105 000	2 240 000	2 240 000	
16.2.2. (2)	- képzőművészeti ág / 6 hónapra	96,5	40 000	3 860 000	3 860 000	
16.4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Közügyi tv. 121. §					
16.4.1.a (1)	- iskola 1-4. évfolyam magántanulók / 8 óra	2	464 000	928 000	928 000	
16.4.1.a (2)	- iskola 5-8. évfolyam magántanulók / 8 óra	1,33	464 000	618 667	618 667	
16.4.1.a (6)	- iskola 1-4. évfolyam magántanulók / 4 óra	1	240 000	240 000	240 000	
16.4.1.a (7)	- iskola 5-8. évfolyam magántanulók / 4 óra	0,33	240 000	80 000	80 000	
16.4.1.b (1)	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek	0,67	324 800	216 533	216 533	
16.4.1.c (2)	- iskola 1-4. évfolyam középsúlyos ért. fogy. (3 fő) / 8 óra	0,67	603 200	402 133	402 133	
16.4.1.c (9)	- iskola 1-4. évfolyam középsúlyos ért. fogy. (3 fő) / 4 óra	0,33	384 000	128 000	128 000	
16.4.1.d (1)	- óvodások integráltan Közügyi tv. 3. mell. (2 fő) / 8 óra	0,67	417 600	278 400	278 400	
16.4.1.d (2)	- iskola 1-4. évfolyam integráltan Közügyi tv. 3. mell. (2 fő) / 8 óra	18	417 600	7 516 800	7 516 800	
16.4.1.d (3)	- iskola 5-8. évfolyam integráltan Közügyi tv. 3. mell. (2 fő) / 8 óra	13,33	417 600	5 568 000	5 568 000	
16.4.1.d (8)	- iskola 1-4. évfolyam integráltan Közügyi tv. 3. mell. (2 fő) / 4 óra	6,67	192 000	1 280 000	1 280 000	
16.4.1.d (9)	- iskola 5-8. évfolyam integráltan Közügyi tv. 3. mell. (2 fő) / 4 óra	9	192 000	1 278 000	1 278 000	
16.4.1.d (14)	- iskola 1-4. évfolyam integráltan pszichés fejlődés zavara miatt / 4 óra	7				
16.4.1.d (15)	- iskola 5-8. évfolyam integráltan pszichés fejlődés zavara miatt / 4 óra	9				
16.5.a	Általános iskolai napközi	184	23 000	4 232 000	4 232 000	
16.6.b	Különleges helyzetben lévő tanulók integrációs felkészítése	124,67	61 500	7 667 000	7 667 000	
16.7.	Roma kisebbségi oktatás					
16.7.a 2.(1)	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás / 8 hó	22,67	45 000	1 020 000	1 020 000	
16.7.a 2.(2)	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás / 4 hó	11,67	45 000	525 000	525 000	
16.9.	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez / 8 hó	750,67	720	540 480	540 480	
16.11.1.	Bejáró gyermekek, tanulók ellátása					
16.11.1.b (1)	- óvodába bejáró gyermekek / 8 hónapra	6,67	15 000	100 000	100 000	
16.11.1.b (2)	- iskola 1-4. évfolyam bejáró tanulók / 8 hónapra	8	15 000	120 000	120 000	
16.11.1.b (3)	- iskola 5-8. évfolyam bejáró tanulók / 8 hónapra	3,33	15 000	50 000	50 000	
17.	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások					
17.1.	= Kedvezményes étkeztetés					
17.1. (1)	- 50 % tartós beteg, fogyatékos gyerek, tanuló	7	55 000	385 000	385 000	
17.1. (2)	- 50% 3 és több gyermekes családban élő gyerek, tanuló	102	55 000	5 610 000	5 610 000	
17.1. (3)	- 50% gyvk-ben részesülő, isk. okt. résztvevő 5. évfolyamtól	41	55 000	2 255 000	2 255 000	
17.1. (4)	- ingyenes étkezés óvodában gyvk-ben részesülő gyerek	132	55 000	7 260 000	7 260 000	
17.1. (5)	- ingyenes étkezés iskola 1-4. évfoly. gyvk-ben részesülő tanuló	114	55 000	6 270 000	6 270 000	
17.2.	= Tanulók ingyenes tankönyvellátása					
17.2.b	- általános hozzájárulás	838	1 000	838 000	838 000	
17.2.a 1.	- tartósan beteg tanulók	40	10 000	400 000	400 000	
17.2.a 2.	- sajátos nevelési igényű tanulók	30	10 000	300 000	300 000	
17.2.a 4.	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók	297	10 000	2 970 000	2 970 000	
17.2.a 5.	- egyedülálló szülő által nevelt tanulók	50	0	0	0	
17.2.a 6.	- három vagy többgyermekes családban élő tanulók	160	10 000	1 600 000	1 600 000	
18.	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	7080	1 135	8 035 800		8 035 800
Összesen:				473 360 420	311 801 259	161 559 161

Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	ebből:	
					Normatív kötött támogatás	SZJA normatív része
Normatív kötött felhasználású támogatás						
I. 1. (1)	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása / 8 hó					
	- óvoda	14	11 700	163 800	163 800	
	- iskola	40	11 700	468 000	468 000	
I. 1. (2)	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása / 4 hó					
	- óvoda	7	11 700	81 900	81 900	
	- iskola	20	11 700	234 000	234 000	
I. 3. (1)	Pedagógiai szakszolgálat / 8 hónapra	2	1 020 000	2 040 000	2 040 000	
I. 3. (2)	Pedagógiai szakszolgálat / 4 hónapra	1	1 020 000	1 020 000	1 020 000	
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			23 724 718	7 475 659	16 249 059
Összesen:				27 732 418	11 483 359	16 249 059