

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

2/2010.(III.O4.)ÖK. rendelete

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§-a, a 2009. évi CXXX. törvény előírásait A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről, a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletet az államháztartás működési rendjéről, a 2008. évi CV.tv. is figyelembe véve, mely a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól, valamint a többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 29 §. (4.) bekezdés alapján Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről rendeletet alkot az alábbiak szerint:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre -, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

2.§.

/1./ Cibakháza Nagyközség Önkormányzata az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működő intézményei – külön – külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- b.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

/2/ A Kisebbségi Önkormányzat kiadásai önálló címet alkot.

/3/ A Nagyközségi Önkormányzat intézményfenntartó társulásai önálló címet alkotnak.

/4/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások a 3-4. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

/1/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményei 2010. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét:	1211524 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	83225 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	83225 ezer Ft-ban
- ebből fejlesztési hitel visszafizetést	4947 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt	1128299 ezer Ft-ban
- ebből:a működési célú hitelt (forráshiány)	58435 ezer Ft-ban
folyószámla hitel felvétel	30000 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	1128299 ezer Ft-ban
ebből:	
- személyi jellegű kiadásokat	506649 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	119942 ezer Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	326352 ezer Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	145356 ezer Ft-ban
- a működési /folyószámla hitel visszafizetést	30000 ezer Ft-ban
- céltartalékot	0 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretét	198 főben
- a költségvetési teljes munkaidős létszámát	188 főben
részmunkaidős létszámát	10 főben
állapítja meg.	

4.§.

/2/ Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Körjegyzőségének igazgatási kiadásait 4. sz. melléklet szerint, létszámait a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	99355 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	24305 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	46470 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	130 ezer Ft-ban
- Összesen:	170260 ezer Ft-ban
- Létszámkeretét	39 főben
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	33 főben
- Részmunkaidős létszámát	2 főben
állapítja meg.	

/3/ Cibakháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának igazgatási kiadásait
3./a. melléklet szerint és létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	76816 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	18865 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	46470 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	130 ezer Ft-ban
- Összesen:	142281 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámkeretét	30 főben
- Költségvetési létszámát	25 főben

állapítja meg.

/4/ A Cibakháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának **Nagyrévi Irodája** igazgatási kiadásait 3./d. számú melléklet szerint és létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	17217 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	4179 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	21396 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	6,5 főben

állapítja meg.

/5/ A Cibakháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának **Tiszainokai Irodája** igazgatási kiadásait 3./d. számú melléklet szerint és létszámaikat a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	5322 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	1261 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	6583 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	2 főben
részmunkaidős létszámát	1 főben

állapítja meg.

5.§.

A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét

- Bevételeit és kiadásait	2349 ezer Ft-ban
Ezen belül:	
- Működési célú bevételt	2349 ezer Ft-ban
- Működési célú kiadásokat	2349 ezer Ft-ban
Ebből:	
- Személyi jellegű juttatásokat	1416 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	303 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	630 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi **Társulás** Cibakháza, Nagyrév és Tiszainoka 2010. évi költségvetésének kiadásait 3./b. számú melléklet szerint és létszámait a 9. sz. melléklet szerint

- Személyi juttatásokat	69431 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	17076 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	45991 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	132498 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	38 főben
részmunkaidős létszámát	4 főben

állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás **Cibakháza**, Nagyrév és Tiszainoka 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./a. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	31561 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	8438 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	20189 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	60188 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	18 főben állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, **Nagyrév** és Tiszainoka 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./b. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	10714 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	2660 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	9673 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	23047 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	7 főben

állapítja meg.

/4/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév és **Tiszainoka** 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./b. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	27156 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	5978 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	16129 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	49263 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidő létszámát	13 főben
részmunkaidős létszámát	4 főben

állapítja meg.

7.§.

/1/ A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola **Intézményi Társulás** Cibakháza, Nagyrév 2010. évi költségvetésének kiadásait(3./c., 4. számú mellékletek szerint)

- Személyi juttatásokat	95579 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	25940 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	44392 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	2223 ezer Ft-ban
- Összesen:	168134 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	40 főben
részmunkaidős létszámát	1 főben

állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás **Cibakháza**, Nagyrév 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	79815 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	21653 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	39751 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	2223 ezer Ft-ban
- Összesen:	143442 ezer Ft-ban
- Költségvetési teljes munkaidős létszámát	33 főben
részmunkaidős létszámát	1 főben

állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, **Nagyrév** 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	15764 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	4287 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	4641 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	24692 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	7 főben

állapítja meg.

8.§.

/1/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati **Óvoda Intézményi Társulás** Cibakháza, Nagyrév 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./c.4. számú mellékletek szerint)

- Személyi juttatásokat	55504 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	14183 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	38809 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	1890 ezer Ft-ban
- Összesen:	110386 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát	31 főben

állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás **Cibakháza**, Nagyrév 2010. évi költségvetésének kiadásait (3./c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	47438 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	12146 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	37406 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	1890 ezer Ft-ban
- Összesen:	98880 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát állapítja meg.	27 főben

/3/ A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzati Óvoda Intézményi Társulás **Cibakháza**, **Nagyrév** 2010. évi költségvetésének kiadásait(3./c. számú melléklet szerint)

- Személyi juttatásokat	8066 ezer Ft-ban
- Munkaadói járulékokat	2037 ezer Ft-ban
- Dologi kiadásokat	1403 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
- Összesen:	11506 ezer Ft-ban
- Költségvetési létszámát állapítja meg.	4 főben

I.

Az Önkormányzat bevételei

9.§.

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

10.§.

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 2. számú melléklet 1. oszlopa tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

11.§.

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetést önállóan működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3-4. számú melléklet szerint állapítja meg.

12.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3-4. számú melléklet szerint állapítja meg.

13.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

14.§.

A Képviselő-testület 2010. évi összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

15.§.

A Képviselő-testület előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet állapítja meg.

16.§

A Képviselő-testület a 2010.-2011.-2012. évre szóló gördülő tervezést a 8. számú melléklet mutatja be.

17.§.

A képviselő-testület 2010. évi köztisztviselői, közalkalmazotti és egyéb bérrendszerbe tartozó költségvetés állományi létszámát a 9. számú melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§.

/1/ Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

/2/ Az 1. bekezdésben szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első ülésén a Képviselő-testület dönt.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei az esetleges betegségből adódó, helyettesítést igénylő bérmegtakarításokat bérként, illetve célfeladat finanszírozására használhatják fel.

19.§.

Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását a pénzügyi fedezet függvényében – havonta a jegyzővel külön egyeztetett finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület.

20.§.

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1-től 38.650 Ft-ban, azaz Harmincnolcezer-hatszázötven forintban állapítja meg, a költségvetési törvényben meghatározott előző évek szintjén.

Záró rendelkezések

21.§.

- 1., Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- 2., A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cibakháza, 2010. március 4.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző