

**IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**  
**2/2010. (III. 05.)KT.**  
**r e n d e l e t e**  
**B1**

**Ibrány Város Önkormányzatának 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel Ibrány Város Önkormányzata 2010. 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. 994.734 e Ft**-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:*

- intézményi működési bevételek: 46.986 e Ft*
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 338. 268 e Ft*
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 45.357 e Ft*
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 475.747 e Ft*
- Támogatásértékű bevételek: 120.514 e Ft*
- Átvett pénzeszközök: 186.709 e Ft*

#### 4.§

A 2010. évi költségvetés hiányát 339.536 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja jóvá:  
- működési hiány: 197.399 e Ft  
- felhalmozási hiány: 142.137 e Ft

#### 5.§

A Képviselő Testület a 2010. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 456.292 e Ft-ban állapítja meg.

#### 6.§

Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1.994.734 e Ft-ban állapítja meg.

#### 7.§

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 495.942 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 217.444 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 55.459 e Ft, dologi kiadás 223.039 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 150 fő.

Ebből:

<b>Köztisztviselő:</b>	<b>29 fő</b>
Polgármester:	1 fő
<b>Közalkalmazott:</b>	<b>14 fő</b>
<b>Munka Törvénykönyv szerinti:</b>	<b>5 fő</b>
Közcélú foglalkoztatott:	95 fő
Közhasznú foglalkoztatott:	6 fő

#### 8.§

A GAMESZ kiadásait a 4. számú melléklet szerint 101.691 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás előirányzata 59.176 e Ft, járulék előirányzata 15.957 e Ft, dologi kiadások előirányzata 26.558 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret: 40 fő közalkalmazott.

#### 9.§

Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 22.487 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 15.814 e Ft, a járulékok előirányzata 4.257 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 2.416 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 7 fő közalkalmazott.

10.§

*A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 2. 823 e Ft-tal tudomásul veszi.*

11.§

*A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi kiadásait 40.111 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 15.197 e Ft, járulék előirányzat 4.099 e Ft, dologi kiadás 20.815 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott.*

12.§

*Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi intézményi működési bevételeit 6.126 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi működési bevétel összege tartalmazza./*

13.§.

*A MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2010. évi kiadásait 46 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet alapján.*

14.§.

*Az Ibrány - Nagyhalász Vízrendezési Társulás 2010. évi bevételi főösszegét 441.548 e Ft-ban, kiadási főösszegét 456.536 e Ft-ban állapítja meg a 9. számú melléklet alapján.*

15.§.

*A támogatás értékű kiadások összegét a 10. számú melléklet szerint 185.500 e Ft-ban állapítja meg.*

16.§.

*A pénzeszközátadások összegét a 10/a. számú melléklet szerint 32.157 e Ft-ban állapítja meg.*

17.§

*Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi szociális kiadásait a 11. számú melléklet szerinti részletezettséggel 297.837 e Ft-ban állapítja meg.*

18.§

*Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 12. számú melléklet szerinti bontásban 258.330 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.*

19.§

*A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2010. évi mérlegszerű bemutatását a 13. számú melléklet szerint tudomásul veszi.*

20.§

*A 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.*

21.§

*Ibrány Város Képviselő Testülete működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.*

22.§

*Ibrány Város Önkormányzatának 2009. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 16. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.*

23.§

*Az Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos kimutatást a 17. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.*

24.§

*A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.*

25.§

*A Képviselő Testület általános tartalék címen 5.000 e Ft, fejlesztési tartalék címen 10.000 e Ft összeget hagy jóvá.*

26.§

*A Képviselő Testület 2010. évben 197.399 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.*

27.§

*A Képviselő Testület 2010. évben 142.137 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.*

## 28.§

*A Képviselő Testület 2010. évben 11.651 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést és 50.000 e Ft támogatás-megelőlegező hitel visszafizetését hagy jóvá.*

## 29.§

*A köztisztviselők illetményalapját 38. 650,- Ft-ban állapítja meg 2010. január 01-től.*

## 30.§

*A mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2010. évben érvényes keretösszegét 200 e Ft-ban határozza meg.*

## 31. §

*Az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2010. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 3. 249 e Ft összegben jóváhagyja, melyből személyszállítási díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás 294 főre 1. 709 e Ft, magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 616 főre 1. 540 e Ft.*

## II.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 32.§

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

## 33.§

*Felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Magyarországi Volksbank Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.*

## 34.§

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

### 35.§

- (1) *A Képviselő Testület a rendelet 9./a számú melléklete alapján a polgármesterre 800 e Ft, a bizottságokra 400 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 tárgyévet 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.*

### 36.§

*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 – előirányzatmódosítási hatáskörben felemelheti, 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.

#### 37.§

*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.*

#### 38.§

*A Képviselő Testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészüljenek.*

#### 39.§

*Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 30/2009.(2010. 01.01.) KT sz. rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2010. évi költségvetésbe.*

#### 40.§.

*A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni, és a hatályba lépéssel egyidejűleg a 30/2009.(2010. (01.01.) KT sz. rendelet hatályát veszti.*

***Ibrány, 2010. február 23.***

***Berencsi Béla***  
***polgármester***

***Bakosiné Márton Mária***  
***jegyző***

## Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évre várható bevételei

1.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tervezett
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>379 428</b>	<b>436 525</b>	<b>385 254</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)</b>	<b>54 304</b>	<b>100 246</b>	<b>46 986</b>
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			4 320
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			13 933
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei			5 252
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2 550
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele			0
f) ÁFA bevételek			20 931
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)</b>	<b>325 124</b>	<b>336 279</b>	<b>338 268</b>
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók			55 640
2.3. Átengedett központi adók			277 572
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5 056
<b>II. Támogatások</b>	<b>469 814</b>	<b>552 272</b>	<b>493 002</b>
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet)</b>	<b>469 814</b>	<b>552 272</b>	<b>493 002</b>
1.1. Normatív hozzájárulások			145 679
1.2. Központosított előirányzatok			30 539
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			310 184
1.5. Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások			6 600
1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	151	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)</b>	<b>18 191</b>	<b>33 075</b>	<b>45 357</b>
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			36 437
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			8 920
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet)</b>	<b>77 945</b>	<b>92 565</b>	<b>164 140</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek			95 820
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól			33 080
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközzátadás			50
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			68 320
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól			0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközzátadás			14 938
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)</b>	<b>12 732</b>	<b>233 826</b>	<b>703 771</b>
1. Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről			5 199
2. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről			698 572
<b>VI. Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>981 110</b>	<b>1 348 263</b>	<b>1 791 524</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 969</b>	<b>7 829</b>	<b>43 168</b>
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			43 168
1.1. Működési célra			32 746
- Polgármesteri Hivatal			31 151
- GAMESZ			1 526
- Medi-Amb Eü. Társulás			46
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat			23
1.2. Felhalmozási célra			10 422
- Polgármesteri Hivatal			10 422
- GAMESZ			0
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			0
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 969</b>	<b>7 829</b>	<b>43 168</b>
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Hitelek</b>	<b>35 636</b>	<b>65 400</b>	<b>345 135</b>
1. Működési célú hitel felvétele	23 636		153 047
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	192 088
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>35 636</b>	<b>65 400</b>	<b>345 135</b>
<b>XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>7 999</b>	<b>4 279</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>46 604</b>	<b>77 508</b>	<b>388 303</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 027 714</b>	<b>1 425 771</b>	<b>2 179 827</b>

**Ibrány Város Önkormányzatának  
2010. évi várható kiadásai**

2.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tervezett
Polgármesteri Hivatal	150	446 277	472 296	527 583
GAMESZ	40	85 352	99 434	104 467
Művelődési Központ	9	37 317	39 961	40 323
Családsegítő szolgálat	7	17 775	20 104	22 487
Kisebbségi Önkormányzat		2 500	3 446	2 873
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás		44	3	46
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás		0	12	456 536
Kamat		9 252	10 989	12 533
Támogatásértékű kiadások		85 537	28 319	161 326
Pénzeszközátadások		23 159	23 983	59 480
Szociális alap		213 164	269 188	302 153
Otthonteremtő		1 226	6 478	0
Lakáscélú támogatás		4 400	1 500	3 000
Fejlesztési kiadások		60 608	299 219	401 279
Céltartalék		0	0	0
Általános tartalék		0	0	5 000
Fejlesztési tartalék		0	0	10 000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 301	9 908	0
Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése			23 636	50 000
Felhalmozási célú hitel törlesztés		17 003	11 742	11 651
Támogatási kölcsön nyújtása		3 120	4 000	0
Pénzügyi befektetések kiadásai		9 400	9 400	0
ÁFA befizetés		1 408	50 405	9 090
<b>Összesen:</b>	<b>206</b>	<b>1 026 843</b>	<b>1 384 023</b>	<b>2 179 827</b>

## Támogatásértékű kiadások várható összege 2010.

10.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000
Tűzoltó Egyesület	1 000
Belvíz társulás részére (közbeszerzés)	200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	73 079
Kistérség tagdíj	800
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	50
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>76 129</b>
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás felhalmozási hozzájárulás	14 938
Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz	70 259
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>85 197</b>
<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>161 326</b>

## 2010. évi felhalmozási és működési mérleg

13.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

e Ft

<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	698 572
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	68 320
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	11 503
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	16 147
Magánszemélyek kommunális adója	7 500
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	45 357
Központosított előirányzatból	14 015
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	10 422
Felhalmozási célú hitel	192 088
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 084
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>1 068 008</b>

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kiadások	858 965
Kamat	7 788
Lakáscélú támogatás	3 000
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 651
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	50 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	37 323
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	85 197
Fejlesztési tartalék	10 000
ÁFA befizetés	4 084
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>1 068 008</b>

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
Intézményi működési bevételek	26 055
Iparűzési adó	48 000
Idegenforgalmi adó	140
Gépjárműadó	22 000
SZJA	244 069
Egyéb sajátos folyó bevétel	4 976
Normatív állami támogatás	129 532
Normatív kötött támogatás	92 750
Központosított előirányzat	16 524
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	6 600
Szoc. alap központi támogatásai	217 434
Működési célú pénzeszközátvétel	5 199
Működési célú támogatásértékű bevétel	95 820
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	32 746
Működési célú hitel	153 047
Működési célú ÁFA visszatérülés	11 724
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 123
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>1 111 819</b>

<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Polgármesteri Hivatal	526 383
GAMESZ	103 217
Közösségi Ház	40 323
Családsegítő szolgálat	22 487
Kisebbségi Önkormányzat	2 873
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	46
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás	100
Kamat	4 745
Működési célú pénzeszközátadás	22 157
Működési célú támogatásértékű kiadás	76 129
Szociális alap	302 153
Környezetvédelmi alap	1 200
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
ÁFA befizetés	5 006
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>1 111 819</b>

**BEVÉTELEK OSSZESEN** **2 179 827**

**KIADÁSOK OSSZESEN** **2 179 827**

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2010.

14.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Intézményi működési bevételek	46 986	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	338 268	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189
3. Felhalmozási bevételek	45 357	4 720	10 000					2 200	18 937				9 500
4. Központi költségvetésből kapott támogatás													
- normatív állami	145 679	22 412	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 207
- normatív kötött	92 750	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 731
- központosított	30 539				21 314	3 541	4 958	726					0
- működésképtelen önkormányzatok támogatása	6 600	0			6 600								
- szoc. alap központi támogatásai	217 434	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	13 725
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	95 820	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	3 640
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 199						5 199						0
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	68 320					11 611		14 938			11 611	20 000	10 160
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	698 572				27 000		6 918	209 138			33 479	209 138	212 899
7. Működési célú hitel	153 047	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 047			0
8. Felhalmozási célú hitel	192 088			70 000		15 000		33 349	29 000	15 232	18 418	11 089	0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 168	23		46		36 099		7 000					0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 179 827</b>	<b>111 888</b>	<b>105 939</b>	<b>165 985</b>	<b>150 853</b>	<b>162 190</b>	<b>113 014</b>	<b>363 290</b>	<b>143 876</b>	<b>102 218</b>	<b>141 447</b>	<b>318 166</b>	<b>300 961</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	308 666	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	26 670
- járulék	76 536	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378
- dologi	310 227	23 770	23 771	23 770	23 771	48 748	23 771	23 770	23 771	23 770	23 771	23 770	23 774
2. Felhalmozási kiadás	858 965		6 915			10 422	8 317	228 218	110 266		73 145	146 099	275 583
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	98 286	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	125 520	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	22 896	7 958	7 958	7 958	7 958	23 044
5. Szociális alap kiadásai	302 153	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	29 958	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745
6. Környezetvédelmi alap	1 200									1 200			0
7. Kamatkiadás	12 533	207	207	2 719	207	207	2 719	207	207	2 719	207	207	2 720
8. Általános tartalék	5 000							5 000					0
9. Fejlesztési tartalék	10 000						3 000		3 000		3 000		1 000
10. ÁFA befizetés	9 090	757	758	757	758	757	758	757	758	757	758	757	758
11. Hiteltörlesztés	61 651			2 913		50 000	2 913			2 913			2 912
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 179 827</b>	<b>99 843</b>	<b>106 760</b>	<b>105 268</b>	<b>99 845</b>	<b>185 243</b>	<b>116 587</b>	<b>348 809</b>	<b>208 708</b>	<b>102 065</b>	<b>171 587</b>	<b>241 539</b>	<b>393 573</b>

## Gördülő tervezés 2010-2011-2012.

15.sz. melléklet a 2/2010.(III.05.)önkormányzati rendelethez

e Ft

<b>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
1. Intézményi működési bevételek	46 986	49 335	51 802
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	338 268	355 181	372 940
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	493 002	517 653	543 535
Ebből: - normatív támogatás	145 679	152 963	160 611
- kötött felhasználású támogatás	92 750	97 388	102 257
- működésképtelen önkormányzatok támogatása	6 600	6 930	7 277
- szoc. alap központi támogatásai	217 434	228 306	239 721
- központosított előirányzatok	30 539	32 066	33 669
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	45 357	47 625	50 006
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	867 911	938 294	985 209
Ebből: - működési célú	101 019	106 069	111 373
- felhalmozási célú	766 892	832 225	873 836
6. Működési célú hitel	153 047	160 699	168 734
7. Felhalmozási célú hitel	192 088	201 692	211 777
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 168	45 326	47 592
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 179 827</b>	<b>2 315 805</b>	<b>2 431 595</b>

<b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
1. Intézmények működési kiadásai	695 429	730 200	766 710
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	526 383	552 702	580 337
- Művelődési Központ	40 323	42 339	44 456
- GAMESZ	103 217	108 378	113 797
- MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	46	48	51
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	100	105	110
- Családsegítő szolgálat	22 487	23 611	24 792
- Kisebbségi Önkormányzat	2 873	3 017	3 167
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	223 806	239 490	251 466
Ebből: - működési célú	98 286	103 200	108 360
- felhalmozási célú	125 520	136 290	143 106
3. Szociális alap kiadásai	302 153	317 261	333 124
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 200	1 260	1 323
5. Felhalmozási kiadások	858 965	924 406	970 624
6. Általános tartalék	5 000	5 250	5 513
7. Fejlesztési tartalék	10 000	10 500	11 025
8. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	61 651	64 734	67 970
9. ÁFA befizetés működési	5 006	5 256	5 519
10. ÁFA befizetés felhalmozási	4 084	4 288	4 503
11. Kamat	12 533	13 160	13 818
Ebből: - működési célú	4 745	4 982	5 231
- felhalmozási célú	7 788	8 177	8 586
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 179 827</b>	<b>2 315 805</b>	<b>2 431 595</b>