

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2011. 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 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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.

2. §

- A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi
- a) bevételi főösszegét az 1. melléklet szerint 1.780.292 eFt-ban,
 - b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 2.112.631 eFt-ban,
 - c) hiányát 331.684 eFt-ban állapítja meg.

3. §

Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1-8. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszegnek címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 9-19. mellékletek tartalmazzák.

5. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

- a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 655 eFt összegben, és
- b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására

- a) 143.125 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
- b) 188.559 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-Testület.

6. §

A Képviselő-Testület a 2. §-ban megállapított költségvetési hiány csökkentése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi ÖNHIKI támogatásra pályázatot nyújtson be.

7. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretét 105 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 42 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 29 fő

c) Közalkalmazott: 7 fő

d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő

(2) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 39 fő
közalkalmazott

(3) Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat engedélyezett létszámkerete: 16 fő közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott.

8. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 129 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 2010. évről áthúzódó közcélú foglalkoztatás: 4 fő

b) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 35 fő

c) rövid időtartamú (napi 4 órás) közfoglalkoztatás: 90 fő

9. §

A 7. §-ban meghatározott létszámkeretekben meglévő üres álláshelyeket, valamint a tartósan távollévők álláshelyeit a 2011-es költségvetési évben, amennyiben szükség van rá, kizárólag közfoglalkoztatás útján lehet betölteni.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok működési kiadásait 403.070 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 174.250 eFt,

b) járulékfizetési kötelezettség 52.244 eFt,

c) dologi kiadás 176.576 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait 90.266 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 49.287 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 13.220 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 27.759 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő-Testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásait 32.296 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás előirányzata 22.490 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 6.065 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 3.741 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

14. §

(1) A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kiadásait 38.280 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 13.836 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 3.726 eFt,
- c) dologi kiadás 20.718 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás 2011. évi

- a) bevételi főösszegét 262.989 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 262.989 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) A Képviselő-testület a támogatás értékű kiadások összegét 114.583 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatásértékű kiadás 97.800 eFt,
- b) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 16.783 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

17. §.

(1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét 31.760 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú pénzeszközátadás 17.010 eFt,
- b) felhalmozási célú pénzeszközátadás 14.750 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célonkénti részletezését a 17. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi szociális kiadásait 430.614 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

19. §

(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait 638.979 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) felújítási kiadás: 296.307 eFt,
- b) beruházási kiadás: 342.672 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célok és feladatok szerinti részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

20. §

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2011. évi mérlegszerű bemutatását a 20. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

21. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő Testület Ibrány Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató gördülő tervezését a 22. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2010. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 23. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

24. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 24. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

25. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 25. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület

- a) általános tartalék címen 5.000 eFt,
- b) fejlesztési tartalék címen 12.100 eFt összeget hagy jóvá.

27. §

A Képviselő Testület 2011. évben 26.097 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

28. §

A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2011. évben érvényes keretösszegét 500 e Ft-ban határozza meg.

29. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2011. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 1.618 eFt összegben jóváhagyja, mely összeg a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 647 főre.

30. §

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

31. §

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

32. §

A Képviselő-testület a rendelet 17. melléklete alapján a bizottságokra 300 e Ft erejéig ruhazza át támogatásnyújtási hatáskörét.

33. §

A 32. §-ban megállapított támogatások rendelkezésre bocsátásának és elszámolásának szabályai:

- a) A Képviselő Testület, valamint a bizottságok 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.

b) A támogatás összege a kedvezményezettrel megkötött támogatási szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.

c) 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.

d) 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.

e) A polgármesteri hivatal a Képviselő-testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről a zárszámadással egyidejűleg.

f) 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.

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

34. §

Ibrány Város Önkormányzatának 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.

35. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló módosított 27/2010. (XII.24.) önkormányzati rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2011. évi költségvetésbe.

36.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2011. február 28.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évre várható bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
I. Működési bevételek	379 428	436 538	451 116	377 298
1. Intézményi működési bevételek (2. sz. melléklet)	54 304	100 259	87 240	45 379
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	9 027	8 062		4 320
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	26 180	23 356		13 703
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 498	5 389		7 617
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 801	2 220		2 550
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	415	541		0
f) ÁFA bevételek	9 383	60 691		17 189
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3. sz. melléklet)	325 124	336 279	363 876	331 919
2.1. Illetékek				0
2.2. Helyi adók	57 804	61 986		60 500
2.3. Átengedett központi adók	262 567	269 422		265 871
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 753	4 871		5 548
II. Támogatások	475 467	554 029	518 079	483 575
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5. sz. melléklet)	475 467	554 029	518 079	483 575
1.1. Normatív hozzájárulások	167 889	164 262		135 988
1.2. Központosított előirányzatok	15 186	18 736		0
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	206 973	271 081		347 587
1.5. Fejlesztési célú támogatások				0
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	79 766	99 799		0
1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	151		0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4. sz. melléklet)	18 191	33 074	33 696	15 200
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 208	22 522		9 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 983	10 552		6 200
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
IV. Támogatásértékű bevételek (7. sz. melléklet)	77 945	92 725	163 858	178 476
1. Támogatásértékű működési bevételek	74 984	83 789		139 484
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól				2 966
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel				443
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 961	8 936		38 992
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól				0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel				16 783
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (8. sz. melléklet)	12 732	233 826	64 583	725 743
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		33 787		24 285
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12 732	200 039		701 458
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 763	1 350 192	1 231 332	1 780 292
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 969	7 829	36 168	655
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 969	7 829	36 168	655
1.1. Működési célra	2 969	5 017	0	655
- Polgármesteri Hivatal	5	2 510		
- GAMESZ	2 920	2 504		
- Medi-Amb Egészségügyi Társulás	44	3		
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat				655
1.2. Felhalmozási célra	0	2 812	0	0
- Polgármesteri Hivatal		2 812		
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás				
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				0
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	2 969	7 829	36 168	655
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				0
X. Hitelek	35 636	65 400	114 071	331 684
1. Működési célú hitel felvétele	23 636			143 125
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	114 071	188 559
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	35 636	65 400	114 071	331 684
XI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	7 999	17 281	548	0
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	46 604	90 510	150 787	332 339
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 033 367	1 440 702	1 382 119	2 112 631

Intézményi működési bevételek 2011. évre várható összege

2. melléklet

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	GAMESZ	Összesen
a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 320	0	0	4 320
- Okmányiroda bevétele	4 000			4 000
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100			100
- Esküvőszervezés	200			200
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20			20
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 900	3 470	333	13 703
- Hírlapértékesítés		1 200		1 200
- Antikönyv bevétel		20		20
- Áru- és készletértékesítés				0
- Mezőőri járulék bevétel	1 600			1 600
- Hirdetési díj bevétel		550		550
- Jegybevétel		500		500
- Video, DVD kölcsönzés		200		200
- Fotó bevétel		300		300
- Fénymásolás, kötetzet bevétele		350		350
- Internet és számítógéphasználat bevétele		250		250
- Fax szolgáltatás		100		100
- Temetőfenntartási hozzájárulás			83	83
- Kaszálás bevétele			250	250
- Uszoda bevétel	6 500			6 500
- Iskolabusz bevétele	1 800			1 800
- Egyéb sajátos bevételek				0
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek	4 565	1 600	1 452	7 617
- Bérleti és lízingdíjak	2 200	1 600	1 452	5 252
- Gondozási díj				0
- Egyéb térítési díjak (Családi Napközi)	2 365			2 365
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele				0
d) Továbbszámlázott szolgáltatások	2 300	0	250	2 550
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 000			1 000
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 300		250	1 550
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat				0
- Árfolyamnyereség bevétele				0
f) Áfa-bevételek	15 803	1 269	117	17 189
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	12 123			12 123
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 680	1 269	117	5 066
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
Összes intézményi működési bevétel:	36 888	6 339	2 152	45 379

**Ibrány Város Önkormányzatának várható sajátos működési bevételei
2011. évre vonatkozóan**

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Helyi adók	60 500
- magánszemélyek kommunális adója	8 500
- idegenforgalmi adó	0
- iparüzési adó	52 000
- pótlékok	0
- bírságok	0
b) Átengedett központi adók	265 871
- SZJA helyben maradó része (8%)	36 172
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	205 699
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- gépjárműadó	24 000
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	
- Átengedett egyéb központi adók	
c) Különféle bírságok	0
- Környezetvédelmi bírság	
- Építésügyi bírság	
d) Talajterhelési díj	80
e) Egyéb sajátos folyó bevétel	5 468
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 468
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	
- egyéb sajátos bevételek	
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	331 919

Felhalmozási és tőkejellegű várható bevételek 2011.

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000
- Föld, telek értékesítése	
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	9 000
- Gépjárművek értékesítése	
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 200
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 000
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	2 200
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	15 200

Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2011.

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás	135 988
- lakosságszámhoz kötött	49 423
- feladatmutatóhoz kötött	86 565
b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása	7 740
c) Központosított előirányzatok	0
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	
- Közműfejlesztési támogatás	
- kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	
d) Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
g) Szociális alap normatív kötött támogatása	339 847
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	483 575

2011. évi normatívák

6. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2010.			2011.			Különbözet
		Mutatósám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	
	Normatív hozzájárulások							
1.	Települési önkormányzatok feladatai (település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok)	7082	1 947	13 788 654	7 067	2 769	19 568 523	5 779 869
2.	Körzeti igazgatás			22 963 348			20 227 210	-2 736 138
2. aa)	- alap-hozzájárulás körzetközpontként (okmányiroda)	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	
2. ab)	- okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámokként	46122	276	12 729 672	31 216	276	8 615 616	
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17452	229	3 996 508	192	28 600	5 491 200	
2. ba)	- építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	22474	56	1 258 544	22 321	56	1 249 976	
2. bb)	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	256	7 729	1 978 624	242	7 729	1 870 418	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8	2 612	20 896	8	2 612	20 896	0
7. a)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7082	2 280	16 146 960	7 067	2 280	16 112 760	-34 200
10.	Pénzbeli szociális juttatások	7082		78 971 382			66 337 929	-12 633 453
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			13 787 080			13 720 720	-66 360
11. a)	= általános feladatok							
11. ab) 1.	- családsegítés	17452		6 893 540	17 368		6 860 360	
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17452		6 893 540	17 368		6 860 360	
	Összesen:			182 428 748			135 988 038	-9 690 282
Jogcím száma	Megnevezés	Mutatósám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Különbözet
	Normatív kötött felhasználású támogatás							
II. 1. a)-b)	Egyes jövedelempótló ellátások támogatása			193 972 050			339 847 000	145 874 950
II. 1. c)	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			79 854 695			7 739 596	-72 115 099
	Összesen:			273 826 745			347 586 596	73 759 851
Jogcím száma	Megnevezés	Mutatósám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Különbözet
	SZJA							
	- SZJA helyben maradó része (8%)			38 349 520			36 172 480	-2 177 040
	- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)			215 990 036			205 698 994	-10 291 042
	Összesen:			254 339 556			241 871 474	-12 468 082

Támogatásértékű bevételek 2011. évre várható összege

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	138 598
- Agrártermelési támogatás (mezőőr)	2 400
- Országos, helyi és területi kisebbségi képviselő választás	21
- Országgyűlési képviselő választás	0
- Helyi önkormányzati képviselő választás	0
- 2010. évi keresetkiegészítés fedezete	0
- Családi Napközi támogatása (normatív)	3 159
- Helyi kisebbségi önkormányzat várható támogatása	308
- Gyermekház támogatás	15 403
- Állategészségügyre MVH-tól	238
- Családsegítőre OFA	2 609
- Közfoglalkoztatás szervezők OFA támogatása áthúzódó	629
- Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása	12 760
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0
- Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	3 000
- OEP központi orvosi ügyelet január havi	1 686
- OEP védőnőkre január havi	1 110
- OEP iskolaegészségügyre január havi	170
- Közcélú támogatás (áthúzódó 2 havi)	434
- Közhasznú támogatás 6-8 órás (70%)	27 927
- Közhasznú támogatás 4 órás (95%)	51 446
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe. 2010.IV.n.év+elmaradás	3 801
- Labor településektől 2010. IV.n.év+3 havi	1 477
- Fizioterápia településektől 2010. IV.n.év+3 havi	1 631
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	2 387
- Családsegítőre kistérségtől	5 002
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	4 738
Tiszaberceltől Családi Napközire	4 500
Balsától Családi Napközire	238
Otthonteremtési támogatás	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	143 336

Átvett pénzeszközök 2011. évre várható összege

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	16 313
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	3 750
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	1 686
Családi Napközi EU támogatás	5 605
Vágási út felújítása EU támogatás	5 272
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	481 581
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	134 934
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	36 727
Családi Napközi EU támogatás	136 500
Vágási út felújítása EU támogatás	173 420
Pénzeszközátvétel összesen:	497 894

**Ibrány Város Önkormányzatának
2011. évi várható kiadásai**

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Polgármesteri Hivatal	171	446 277	474 033	477 169	403 070
GAMESZ	39	85 352	99 414	109 849	90 266
Művelődési Központ	8	37 317	39 961	38 971	38 280
Családsegítő szolgálat	16	17 775	20 104	21 300	32 296
Kisebbségi Önkormányzat		2 500	3 446	3 008	1 163
Medi-Amb Egészségügyi Társulás		44	3	46	
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás		0	12	35 356	262 989
Kamat működési célú		1 639	6 862	4 405	3 000
Kamat felhalmozási célú		7 613	4 335	6 260	17 485
Támogatásértékű kiadások		85 537	43 562	140 279	114 583
Pénzeszközátadások		23 159	20 977	37 560	31 760
Szociális alap		213 164	269 079	262 577	430 614
Otthonteremtő		1 226	6 478	1 337	0
Lakáscélú támogatás		4 400	1 500	1 600	0
Fejlesztési kiadások		60 608	298 350	121 969	638 979
Céltartalék		0			0
Általános tartalék		0			5 000
Fejlesztési tartalék		0			12 100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		9 301	11 503	-37 279	0
Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése			23 636	50 000	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés		17 003	11 742	15 330	26 097
Támogatási kölcsön nyújtása		3 120	4 000		0
Pénzügyi befektetések kiadásai		9 400	9 400		0
ÁFA befizetés		1 408	50 405	31 752	4 949
Összesen:	234	1 026 843	1 398 802	1 321 489	2 112 631

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok várható működési célú kiadásai 2011.

10. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
522-110-1 Út- híd 2011. évi eredeti El.		12 200	0	0	12 200
682-001-1 Lakásgazdálkodás		1 000			1 000
682-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 125			3 125
750-000-1 Állategészségügy		921			921
812-100-2 Takarítás 2010. évi eredeti El.	4	7 410	4 319	1 166	1 925
2 fő áthelyezett takarító 2009. december havi bére		-91	-72	-19	
3 fő takarító áthelyezése 2011.01.01-től a GAMESZ-hoz	-3	-3 055	-2 366	-639	-50
2010. évi soros lépés szintrehozása		3	2	1	
2011. évi minimálbér változás hatása		3	2	1	
2010. évi keresetkiegészítés		-546	-429	-117	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-516	-413	-103	
2011. évi étkezési hozzájárulás		25	20		5
2009. december havi EHO		-9		-9	
812-100-2 Takarítás 2011. évi eredeti El.	1	3 224	1 063	281	1 880
813-000-1 Játsszótér, szabadidőpark 2010. évi eredeti El.		4 200			4 200
2010. évi egyszeri feladatok		-1 700			-1 700
813-000-1 Játsszótér, szabadidőpark 2011. évi eredeti El.		2 500	0	0	2 500
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás 2010. évi eredeti El.		8 978	6 998	1 842	138
Bizottsági tagok 2010. évi megbízási díja		-252	-200	-52	
Alpolgármester 2010. évi költségterítése		-151	-120	-31	
Alpolgármester 2011. évi költségterítése		842	663	179	
Helyi önkormányzati képviselők juttatásai		-6 052	-4 800	-1 252	
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás 2011. évi eredeti El.		3 365	2 541	686	138
841-114-1 OGY képviselő választás 2010. évi eredeti El.		1 482	939	253	290
2010. évi egyszeri feladatok		-1 482	-939	-253	-290
841-114-1 OGY képviselő választás 2011. évi eredeti El.		0	0	0	0
841-115-1 Önkormányzati képviselő választás 2010. évi eredeti El.		742	469	127	146
2010. évi egyszeri feladatok		-742	-469	-127	-146
841-115-1 Önkormányzati képviselő választás 2011. évi eredeti El.		0	0	0	0
841-116-1 Kisebbségi képviselő választás 2011. évi eredeti El.		21	15	4	2
841-124-1 Gyámügy 2010. évi eredeti El.	3	11 867	7 148	1 906	2 813
2010. évi soros lépés szintrehozása		98	77	21	
2011. évi soros lépés hatása		86	68	18	
Pótlék megszüntetése		-413	-325	-88	
2010. évi keresetkiegészítés		-383	-294	-89	
2010. évi Cafeteria		-631	-516	-127	12
2011. évi Cafeteria		0	0	0	0
Szociális jellegű juttatások keretösszege		-32	-25	-7	
2009. december havi EHO		-4		-4	
841-124-1 Gyámügy 2011. évi eredeti El.	3	10 588	6 133	1 630	2 825
841-124-1 Okmányiroda 2010. évi eredeti El.	6	22 178	13 612	3 653	4 913
2010. évi soros lépés szintrehozása		14	11	3	
2011. évi soros lépés hatása		10	8	2	
2011. évi garantált bérminimumra kiegészítés		12	9	3	
2011. évben diploma megszerzése miatti illetménynövekedés		435	343	92	
2010. évi nyelvpótlék szintrehozása		29	23	6	
2009. évi keresetkiegészítés		-28	-22	-6	
2010. évi keresetkiegészítés		-767	-588	-179	
2010. évi Cafeteria		-1 381	-1 112	-269	0
2011. évi Cafeteria		0	0	0	0
Szociális jellegű juttatások keretösszege		-419	-330	-89	
2009. december havi EHO		-12		-12	
5% dologi növekmény közüzemi díjakra		108			108
841-124-1 Okmányiroda 2011. évi eredeti El.	6	20 179	11 954	3 204	5 021
841-126-1 Igazgatás 2010. évi eredeti El.	17	115 120	52 178	14 993	47 949
Szakfeladat bővülés miatti korrekció		-17	-115 120	-52 178	-47 949
841-126-1 Igazgatás 2011. évi eredeti El.	0	0	0	0	0

841-129-1 Pénzügyi igazgatás 2010. évi eredeti El.	0	0	0	0	0
Szakfeladat bővülés miatti korrekció	17	115 120	52 178	14 993	47 949
2010. évi soros lépés szintrehozása		138	109	29	
2011. évi soros lépés hatása		348	274	74	
2011. évi garantált bérminimumra kiegészítés		8	6	2	
2011. évben diploma megszerzése miatti illetménynövekedés		817	643	174	
Pótlék megszüntetése		-1 914	-1 507	-407	
2009. évi keresetkiegészítés		-56	-44	-12	
2010. évi keresetkiegészítés		-1 867	-1 470	-397	
3 fő 2010. évi jubileumi jutalma		-2 516	-1 981	-535	
1 fő 2011. évi jubileumi jutalma		550	433	117	
2010. évi Cafeteria		-3 573	-2 904	-739	70
2011. évi Cafeteria		0	0	0	0
Szociális jellegű juttatások keretösszege		-934	-670	-264	
2009. december havi EHO		-35		-35	
5 % dologi növekmény közüzemi díjakra		1 518			1 518
841-129-1 Pénzügyi igazgatás 2011. évi eredeti El.	17	107 604	45 067	13 000	49 537
841-133-1 Adócsoport 2010. évi eredeti El.	2	8 943	4 917	1 313	2 713
2011. évi soros lépés hatása		55	43	12	
2010. évi keresetkiegészítés		-249	-196	-53	
2 fő 2011. évi jubileumi jutalma		2 044	1 616	428	
2010. évi Cafeteria		-454	-371	-84	1
2011. évi Cafeteria		0	0	0	0
Szociális jellegű juttatások keretösszege		-25	-20	-5	
2009. december havi EHO		-4		-4	
841-133-1 Adócsoport 2011. évi eredeti El.	2	10 310	5 989	1 607	2 714
841-151-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) 2010. évi eredeti El.		3 000			3 000
2011. évi költségcsökkentés		-1 500			-1 500
841-151-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) 2011. évi eredeti El.		1 500	0	0	1 500
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		1 200			1 200
841-325-1 Építésügy 2010. évi eredeti El.	2	10 739	6 253	1 673	2 813
2011. évi soros lépés hatása		103	81	22	
Pótlék megszüntetése		-324	-255	-69	
2010. évi keresetkiegészítés		-259	-196	-63	
2010. évi Cafeteria		-398	-326	-84	12
2011. évi Cafeteria		0	0	0	0
Szociális jellegű juttatások keretösszege		-32	-25	-7	
2009. december havi EHO		-4		-4	
2010. évi egyszeri feladatok		-825			-825
841-325-1 Építésügy 2011. évi eredeti El.	2	9 000	5 532	1 468	2 000
841-402-1 Közvilágítás 2010. évi eredeti El.		23 975			23 975
Mért áramra történő áttérés, rekonstrukcióhoz kapcsolódó szerződés megszűnése		-10 475			-10 475
841-402-1 Közvilágítás 2011. évi eredeti El.		13 500	0	0	13 500
841-403-1 Mezőőrök 2010. évi eredeti El.	4	9 987	6 202	1 673	2 112
2010. évi soros lépés szintrehozása		3	2	1	
2011. évi soros lépés hatása		38	30	8	
2011. évi minimálbér emelés hatása		3	2	1	
Egyéb pótlék megszüntetése		-546	-430	-116	
2009. évi keresetkiegészítés		-38	-30	-8	
2010. évi keresetkiegészítés		-498	-392	-106	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-163	-128	-35	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		135	106	29	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-597	-477	-120	
2011. évi étkezési hozzájárulás		29	23		6
2009. december havi EHO		-8		-8	
2010. évi egyszeri feladatok		-618			-618
841-403-1 Mezőőrök 2011. évi eredeti El.	4	7 727	4 908	1 319	1 500
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás 2010. évi eredeti El.		1 350			1 350
2011. évi költségcsökkentés		-1 050			-1 050
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás 2011. évi eredeti El.		300	0	0	300
842-421-1 Településőrök (közélmű támogatás terhére) 2010. évi El.		2 926	1 914	512	500
Közélmű szakfeladatba beépítve		-2 926	-1 914	-512	-500
842-421-1 Településőrök (közélmű támogatás terhére) 2011. évi El.		0	0	0	0
862-102-1 Ügyelet 2010. évi eredeti El.		29 025	1 342	349	27 334
Átszervezés miatti csökkenés		-24 383	-1 228	-321	-22 834
862-102-1 Ügyelet 2011. évi eredeti El.		4 642	114	28	4 500
862-211-1 Nőgyógyászat 2010. évi eredeti El.		1 248			1 248
Átszervezés miatti csökkenés		-936			-936
862-211-1 Nőgyógyászat 2011. évi eredeti El.		312	0	0	312

869-031-1 Labor 2010. évi eredeti EI.	1	3 272	2 043	552	677
2009. évi keresetkiegészítés		-15	-12	-3	
2010. évi keresetkiegészítés		-124	-98	-26	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-52	-41	-11	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-151	-119	-32	
2011. évi étkezési hozzájárulás		4	3		1
Átszervezés miatti csökkenés		-2 030	-1 199	-323	-508
2009. december havi EHO		-2		-2	
869-031-1 Labor 2011. évi eredeti EI.	1	902	577	155	170
869-037-1 Fizioterápia 2010. évi eredeti EI.	1	2 438	1 564	422	452
2009. évi keresetkiegészítés		-15	-12	-3	
2010. évi keresetkiegészítés		-124	-98	-26	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-51	-40	-11	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-149	-119	-30	
2011. évi étkezési hozzájárulás		8	6		2
Átszervezés miatti csökkenés		-1 460	-881	-238	-341
2009. december havi EHO		-2		-2	
869-037-1 Fizioterápia 2011. évi eredeti EI.	1	645	420	112	113
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem 2010. évi eredeti EI.	4	13 221	8 652	2 334	2 235
2010. évi soros lépés szintrehozása		6	5	1	
2011. évi soros lépés hatása		9	7	2	
2009. évi keresetkiegészítés		-23	-18	-5	
2010. évi keresetkiegészítés		-498	-392	-106	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-595	-476	-119	
2011. évi étkezési hozzájárulás		37	30		7
1 fő áthelyezése		-2 041	-1 607	-434	
Átszervezés miatti csökkenés	-4	-7 803	-4 806	-1 255	-1 742
2009. december havi EHO		-8		-8	
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem 2011. évi eredeti EI.	0	2 305	1 395	410	500
869-042-1 Iskolaegészségügy 2010. évi eredeti EI.		781			781
Átszervezés miatti csökkenés		-716			-716
869-042-1 Iskolaegészségügy 2011. évi eredeti EI.		65	0	0	65
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 2010. évi eredeti EI.		5 820		5 820	
Létszámcsökkenés		-756		-756	
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 2011. évi eredeti EI.		5 064	0	5 064	0
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 2010. évi eredeti EI.		1 642		1 642	
Felülvizsgálat után megszűnik		-1 189		-1 189	
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 2011. évi eredeti EI.		453	0	453	0
889-109-1 Gyermekház 2010. évi eredeti EI.	5	16 283	7 950	2 133	6 200
2009. évi keresetkiegészítés		-27	-21	-6	
2010. évi keresetkiegészítés		-389	-306	-83	
2010. évi minimálbérre kiegészítés szintrehozása		8	5	3	
2011. évi minimálbérre kiegészítés hatása		154	121	33	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-733	-595	-138	
2011. évi étkezési hozzájárulás		38	30		8
2009. december havi EHO		-10		-10	
5% dologi növekmény közüzemi díjakra		79			79
889-109-1 Gyermekház 2011. évi eredeti EI.	5	15 403	7 184	1 932	6 287
890-441-1 Közcélú foglalkoztatás 2010. évi eredeti EI.	95	97 717	85 652	11 655	410
Közcélú foglalkoztatás megszűnése	-95	-97 717	-85 652	-11 655	-410
Közcélú foglalkoztatottak 2010. december havi bére		8 590	7 525	1 049	16
2011. évre áthúzódó dolgozók bére	4	688	615	73	
890-441-1 Közcélú foglalkoztatás 2011. évi eredeti EI.	4	9 278	8 140	1 122	16
890-442-1 Közhasznú munka 2010. évi eredeti EI.	6	7 533	5 292	1 441	800
2010. évi közfoglalkoztatási program megszűnése	-6	-7 533	-5 292	-1 441	-800
2011. évi közhasznú foglalkoztatás	35	39 896	31 055	8 385	456
890-442-1 Közhasznú munka 6-8 óras 2011. évi eredeti EI.	35	39 896	31 055	8 385	456
Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó 4 órás munkavégzés 2011. évi eredeti EI.	90	54 154	42 163	11 384	607
931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés 2011. évi eredeti EI.		3 068	0	0	3 068
932-911-2 Uszoda 2011. évi eredeti EI.		58 619	0	0	58 619
Összes kiadás 2011.:	171	403 070	174 250	52 244	176 576

GAMESZ várható kiadásai 2011.

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Ebből		
			Személyi	Járulék	Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások 2010. évi eredeti El.	28	78 317	43 735	11 796	22 786
2010. évi szakfeladatbővülés miatti korrekció	-25	-64 873	-39 412	-10 660	-14 801
2010. évi soros lépés szintrehozása		38	30	8	
2011. évi soros lépés hatása		63	50	13	
2009. évi keresetkiegészítés		-29	-24	-5	
2010. évi jubileumi jutalom		-396	-312	-84	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-86	-68	-18	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		86	68	18	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-423	-357	-66	
2011. évi étkezési hozzájárulás		40	32		8
2009. december havi EHO		-6		-6	
2011. évi minimálbér változás hatása		63	50	13	
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások 2011. évi eredeti El.	3	12 794	3 792	1 009	7 993
841-408-1 Város és községgazd. pénzügyi igazgatása 2010. évi eredeti El.	0	0	0	0	0
2010. évi szakfeladatbővülés miatti korrekció	25	64 873	39 412	10 660	14 801
2010. évi soros lépés szintrehozása		110	87	23	
2011. évi soros lépés hatása		382	301	81	
Egyéb pótlék csökkentésének hatása		-890	-701	-189	
2009. évi keresetkiegészítés		-201	-158	-43	
2010. évi keresetkiegészítés		-3 485	-2 744	-741	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-527	-415	-112	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		652	513	139	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-3 742	-2 975	-767	
2011. évi étkezési hozzájárulás		220	176		44
2009. december havi EHO		-49		-49	
3 fő 2010. évben megszűnt dolgozó álláshelyének megszüntetése	-3	-3 940	-3 098	-842	
1 fő 2 órás foglalkoztatott bére	1	406	320	86	
2011. évi minimálbér változás hatása		208	164	44	
2011. évi jubileumi jutalom		1 040	819	221	
5 % dologi növekmény közüzemi díjakra		152			152
841-408-1 Város és községgazd. pénzügyi igazgatása 2011. évi eredeti El.	23	55 209	31 701	8 511	14 997
682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2010. évi eredeti El.	0	1 452			1 452
682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2011. évi eredeti El.	0	1 452	0	0	1 452
812-100-1 Általános épülettakarítás 2010. évi eredeti El.	7	10 927	8 192	2 205	530
2011. évi soros lépés hatása		83	66	17	
2011. évi minimálbér emelkedés hatása		62	49	13	
2009. évi keresetkiegészítés		-38	-30	-8	
2010. évi keresetkiegészítés		-871	-686	-185	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-89	-70	-19	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		89	70	19	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-1 041	-833	-208	
2011. évi étkezési hozzájárulás		60	48		12
2009. december havi EHO		-10		-10	
Egyéb pótlék csökkentés hatása		-229	-180	-49	
3 fő takarító áthelyezése Polg. Hivatalból 2011. 01. 01-től	3	3 132	2 466	666	
1 fő 2010. évben megszűnt dolgozó álláshelyének megszüntetése	-1	-1 236	-974	-262	
1 fő takarító áthelyezése Medi-Amb KFT-hez	-1	-1 208	-951	-257	
Takarítási terület növekedése miatti dologi növekmény		970			970
812-100-1 Általános épülettakarítás 2011. évi eredeti El.	8	10 601	7 167	1 922	1 512

813-000-1 Zöldterület-kezelés 2010. évi eredeti El.	1	2 920	1 319	356	1 245
2009. évi keretkiegészítés		-9	-7	-2	
2010. évi keretkiegészítés		-125	-98	-27	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keretkiegészítése		-27	-21	-6	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keretkiegészítése		27	21	6	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-151	-121	-30	
2011. évi étkezési hozzájárulás		10	8		2
2009. december havi EHO		-1		-1	
2011. évi minimálbér változás hatása		67	54	13	
5 % dologi növekmény közüzemi díjakra		5			5
813-000-1 Zöldterület-kezelés 2011. évi eredeti El.	1	2 716	1 155	309	1 252
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 2010. évi eredeti El.	0	545			545
		0			
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 2011. évi eredeti El.	0	545	0	0	545
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 2010. évi eredeti El.	4	7 530	5 930	1 600	
2010. évi soros lépés szintrehozása		28	22	6	
2011. évi soros lépés hatása		60	47	13	
1 fő megszűnt dolgozó és új dolgozó bérének különbözete		464	365	99	
Egyéb pótlék csökkentés hatása		-107	-84	-23	
2009. évi keretkiegészítés		-42	-33	-9	
2010. évi keretkiegészítés		-396	-311	-85	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keretkiegészítése		-122	-96	-26	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keretkiegészítése		97	76	21	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-595	-476	-119	
2011. évi étkezési hozzájárulás		40	32		8
2009. december havi EHO		-8		-8	
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 2011. évi eredeti El.	4	6 949	5 472	1 469	8
2011. évi kiadások összesen:	39	90 266	49 287	13 220	27 759

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2011.

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
889-201-1 Gyermejjóléti szolgáltatás 2010. évi eredeti EI.	5	16 996	12 038	3 248	1 710
2010. évi soros lépés szintrehozása		79	62	17	
2011. évi soros lépés hatása		182	143	39	
Szociális szakvizsga megszerzése miatti átsorolás 2 fő		267	210	57	
Szociális szakvizsga megszerzése miatti egyszeri juttatás		441	347	94	
1 fő működési engedélyhez szükséges létszámnövekedés (4 óras)	1	980	732	198	50
1 fő áthelyezett dolgozó bére		288	227	61	
1 fő áthelyezett dolgozó felmentési időre járó bére		780	614	166	
1 fő áthelyezett dolgozó végkielégítése		975	768	207	
2009. évi keresetkiegészítés		-28	-22	-6	
2010. évi keresetkiegészítés		-623	-490	-133	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-320	-252	-68	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		267	210	57	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-744	-595	-149	
2011. évi étkezési hozzájárulás		39	31		8
2009. december havi EHO		-10		-10	
889-201-1 Gyermejjóléti szolgáltatás 2011. évi eredeti EI.	6	19 569	14 023	3 778	1 768
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 2010. évi eredeti EI.	1	2 976	2 083	552	341
2011. évi soros lépés hatása		72	57	15	
2010. évi keresetkiegészítés		-113	-98	-15	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		48	38	10	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-149	-119	-30	
2011. évi étkezési hozzájárulás		0	0		0
2009. december havi EHO		-2		-2	
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 2011. évi eredeti EI.	1	2 832	1 961	530	341
889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) 2010. évi eredeti EI.	1	2 515	1 693	457	365
2009. évi keresetkiegészítés		-13	-10	-3	
2010. évi keresetkiegészítés		-125	-98	-27	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-147	-118	-29	
2011. évi étkezési hozzájárulás		1	1		0
2009. december havi EHO		-2		-2	
2011. 08. 31. program megszűnése		-620	-366	-98	-156
889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) 2011. évi eredeti EI.	1	1 609	1 102	298	209
Családi Napközi hálózat 2010. 05. 01-től 2011. évi eredeti EI.	8	8 286	5 404	1 459	1 423
2011. évi kiadások összesen:	16	32 296	22 490	6 065	3 741

**Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése**

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti
Bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	655
Kisebbség várható támogatása	308
Önkormányzati kiegészítés	200
Bevétel összesen:	1 163
- vetőmag	350
- május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások	50
- augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások	100
- nyomtatvány	50
- Egyéb dologi kiadások (számlavezetés, stb.)	50
- 2010. évi roma közmunkaprogram saját ereje (pénzmaradványból)	563
841-127-1 Kisebbség kiadásai:	1 163

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011.

14. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
581-400-1 Hírlap		2 195			2 195
742-000-2 Fényképezés		375			375
772-200-2 Videokazetta, DVD kölcsönzés		825			825
821-900-2 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás		438			438
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		12 788	6 204	1 674	4 910
2010. évi eredeti El.	4				
2010. évi soros lépés szintrehozása		3	2	1	
2011. évi soros lépés hatása		163	128	35	
1 fő nyugdíjas megszűnik 2010.03.31.	-1	-568	-447	-121	
2010. évi vezetői pótlék változása		381	300	81	
2009. évi keresetkiegészítés		-27	-21	-6	
2010. évi keresetkiegészítés		-373	-294	-79	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-141	-111	-30	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		138	109	29	
2010. évi hozzájárulás dokumentum vásárláshoz		-38	-30	-8	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-446	-357	-89	
2011. évi étkezési hozzájárulás		30	24		6
2009. december havi EHO		-6		-6	
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		11 904	5 507	1 481	4 916
2011. évi eredeti El.	3				
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		313			313
910-502-1 Művelődési Központ 2010. évi eredeti El.	4	19 045	6 745	1 817	10 483
2010. évi soros lépés szintrehozása		8	6	2	
2011. évi soros lépés hatása		66	52	14	
1 fő 2010. évi illetményének szintrehozása		203	160	43	
2011. évi vezetői pótlék változása		-381	-300	-81	
2011. évi egyéb pótlék változása		1 299	1 023	276	
1 fő munkaidő csökkentése (4 órás)		-127	-100	-27	
2011. évi garantált bérminimumra kiegészítés		63	50	13	
2009. évi keresetkiegészítés		-53	-42	-11	
2010. évi keresetkiegészítés		-374	-294	-80	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-195	-154	-41	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		152	120	32	
2010. évi hozzájárulás dokumentum vásárláshoz		-38	-30	-8	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-594	-476	-118	
2011. évi étkezési hozzájárulás		17	15		2
2009. december havi EHO		-6		-6	
910-502-1 Művelődési Központ 2011. évi eredeti El.	4	19 085	6 775	1 825	10 485
910-203-1 Helytörténeti Múzeum 2010. évi eredeti El.	1	4 027	2 248	608	1 171
1 fő nyugdíjas megbízási díja		-704	-574	-130	
2010. évi étkezési hozzájárulás		-149	-120	-29	
2011. évi étkezési hozzájárulás		0	0		0
2009. december havi EHO		-29		-29	
910-203-1 Helytörténeti Múzeum 2011. évi eredeti El.	1	3 145	1 554	420	1 171
Mindösszesen:	8	38 280	13 836	3 726	20 718

Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési társulás 2011.

15. melléklet

e Ft

Megnevezés	2011.
Ibrány működési hozzájárulás	443
Ibrány felhalmozási hozzájárulás	16 783
Nagyhalász működési hozzájárulás	443
Nagyhalász felhalmozási saját ereje	17 471
EU-tól átvett működési célú pénzeszköz	7 972
EU-tól átvett felhalmozási célú pénzeszköz	219 877
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása	0
Bevételek:	262 989
Működési kiadások	8 858
Fejlesztési kiadások	254 131
Kiadások:	262 989

Támogatásértékű kiadások várható összege 2011.

16. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Köztestületi tűzoltóság	0
Tűzoltó Egyesület	0
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	96 650
Kistérség tagdíj	707
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	443
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	97 800
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás	16 783
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	16 783
Támogatásértékű kiadások összesen:	114 583

Pénzeszközátadások várható összege 2011.

17. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárórség támogatása	720
Sporttámogatás	5 000
Helyettes szülői	578
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	212
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	7 500
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	17 010
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	6 000
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Tiszapart)	3 000
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület)	2 250
RIKE-nek hang és fénytechnikára átadott pénzeszköz LEADER	3 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	14 750
Pénzeszközátadás összesen:	31 760

Szociális alap várható összege 2011.

18. melléklet
e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jocím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	32	971	8 743	9 714
Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv./	IX. fejezet	13	346	3 115	3 461
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ felülvizsgálatig 3 hó	IX. fejezet	450	7 485	29 939	37 424
Bérpótló juttatás		700	47 880	191 520	239 400
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	5	157	1 416	1 573
Továbbtanulók támogatása 1 havi		5	10	0	10
Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1300	9 360	84 240	93 600
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./		0	0	0	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	55	1 477	19 623	21 100
Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ felülvizsgálatig 3 hó		16	1 887	0	1 887
Átmeneti segély pénzbeli		120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		25	800	0	800
Temetési segély		75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	70	0	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	1100	0	12 760	12 760
Önkormányzati kiegészítés		30	684	0	684
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.)	XXVI. fejezet	0	0	0	0
Kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka (Gyvt.)	XXVI. fejezet	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	0	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	0	580	580
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.)		0	0	0	0
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		29	500	0	500
Köztemetés		6	500	0	500
Gyermektartásdíj megelőlegezés	XXVI. fejezet	20	0	3 000	3 000
HPV oltás		0	0	0	0
Hadigondozott	IX. fejezet	1	0	11	11
Összesen: (működési célú)			74 007	356 607	430 614

Környezetvédelmi alap várható összege 2010.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj felhasználása	80
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások	1 000
Összesen:	1 080

Fejlesztési kiadások várható összege 2011.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	187 912
Gyermekorvosi rendelő kialakítása	38 660
Családsegítő áthelyezése ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	1 500
Családsegítőhöz eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	500
Fogyatékosok nappali intézetének kialakítása ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	85 000
Fogyatékosok nappali intézetéhez eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	9 700
Támogató Szolgálathoz eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	8 500
Családi napközi eszközbeszerzés Ibrány ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	4 500
Családi napközi eszközbeszerzés Tiszabercel ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	1 200
Családi napközi eszközbeszerzés Balsa ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	1 200
Tervezési költségek ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	4 000
Beruházási kiadások összesen:	342 672
Vágási út építése	209 525
Akácfa út felújítás TEUT	8 939
4. óvoda felújítás LEKI	20 843
Családi napközi Ibrány ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	45 000
Családi napközi Tiszabercel ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	8 000
Családi napközi Balsa ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	4 000
Felújítási kiadások összesen:	296 307
Összesen:	638 979

2011. évi felhalmozási és működési mérleg

20. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	701 458
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	38 992
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	11 503
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	16 113
Magánszemélyek kommunális adója	8 500
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	15 200
Központosított előirányzatból	0
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0
Felhalmozási célú hitel	188 559
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	0
Felhalmozási célú bevételek:	980 325

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	28 190
Iparűzési adó	52 000
Idegenforgalmi adó	0
Gépjárműadó	24 000
SZJA	230 368
Egyéb sajátos folyó bevétel	5 468
Normatív állami támogatás	119 875
Normatív kötött támogatás	7 740
Központosított előirányzat	0
Szoc. alap központi támogatásai	339 847
Működési célú pénzeszközátvétel	24 285
Működési célú támogatásértékű bevétel	139 484
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	655
Működési célú hitel	143 125
Működési célú ÁFA visszatérülés	12 123
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 066
Működési célú bevételek:	1 132 306

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 112 631
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	893 110
Kamat	17 485
Lakáscélú támogatás	0
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 097
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 750
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	16 783
Fejlesztési tartalék	12 100
ÁFA befizetés	0
Felhalmozási célú kiadások:	980 325

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	401 990
GAMESZ	90 266
Közösségi Ház	38 280
Családsegítő szolgálat	32 296
Kisebbségi Önkormányzat	1 163
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	8 858
Kamat	3 000
Működési célú pénzeszközátadás	17 010
Működési célú támogatásértékű kiadás	97 800
Szociális alap	430 614
Környezetvédelmi alap	1 080
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
ÁFA befizetés	4 949
Működési célú kiadások:	1 132 306

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 112 631
--------------------------	------------------