

B1
IBRÁNY VÁROSKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011. /2011. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi
a) bevételi főösszegét az 1. melléklet szerint 1.806.692 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 2.124.857 eFt-ban,
c) hiányát 318.165 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 946 eFt összegben, és

b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 14.630 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására

a) 104.164 eFt működési célú hitel felvételét, valamint

b) 198.425 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok működési kiadásait 405.519 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 174.795 eFt,

b) járulékfizetési kötelezettség 52.348 eFt,

c) dologi kiadás 178.376 eFt.

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

4. §

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait 91.196 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 49.814 eFt,

b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 13.332 eFt,

c) dologi kiadások előirányzata 28.050 eFt.

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

5. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 32.403 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás előirányzata 22.575 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 6.087 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 3.741 eFt.

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

6. §

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kiadásait 38.484 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 13.997 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 3.769 eFt,
- c) dologi kiadás 20.718 eFt.

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

7. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét 31.769 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú pénzeszközátadás 17.010 eFt,
- b) felhalmozási célú pénzeszközátadás 14.759 eFt

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

8. §

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi szociális kiadásait 438.661 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ibrány, 2011. szeptember 15.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011.

11. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Intézményi működési bevételek	45 379	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	2 303
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	331 919	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	21 840
3. Felhalmozási bevételek	15 200						9 000	2 200	4 000				0
4. Központi költségvetésből kapott támogatás													
- normatív állami	135 988	20 921	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 460	10 467
- normatív kötött	7 740	7 740											0
- központosított	8 056						9		8 047				0
- szoc. alap központi támogatásai	339 847	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 316
- ÖNHIKI	15 126							15 126					0
- egyéb központi támogatás	3 218	239	274	284	256	271	1 894						0
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	139 484	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 620
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	24 285							4 047	4 047	4 047	4 047	4 047	4 050
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	38 992						5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	5 572
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	701 458							116 910	116 910	116 910	116 910	116 910	116 908
7. Működési célú hitel	104 164				14 888	14 889	14 888	11 900	11 900	11 900	11 900	11 899	0
8. Felhalmozási célú hitel	198 425	23 458	11 699	39 300	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	655				14 921							0
Bevételek összesen:	2 124 857	125 063	94 483	122 094	113 150	128 087	129 367	253 759	248 480	236 433	236 433	236 432	201 076

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	261 181	21 894	21 883	21 892	21 868	21 881	21 884	21 655	21 655	21 655	21 655	21 655	21 604
- járulék	75 536	6 271	6 317	6 318	6 314	6 316	6 317	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 328
- dologi	239 826	19 811	19 811	19 811	19 813	20 101	21 430	19 813	19 811	19 811	19 811	19 811	19 992
2. Felhalmozási kiadás	893 590			8 939	187 912	87 512	87 032	87 032	87 032	87 032	87 032	87 032	87 035
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	114 810	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 562
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	31 542	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 637	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 625
5. Szociális alap kiadásai	438 661	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	41 201	42 868	34 821	41 201	34 821	34 823
6. Környezetvédelmi alap	1 080									1 080			0
7. Kamatkiadás	20 485	250	250	4 621	250	250	4 621	250	250	4 621	250	250	4 622
8. Általános tartalék	5 000							5 000					0
9. Fejlesztési tartalék	12 100						3 000		3 000		3 000		3 100
10. AFA befizetés	4 949	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	417
11. Hiteltörlesztés	26 097			6 524			6 524			6 524			6 525
Kiadások összesen:	2 124 857	95 655	95 690	115 534	283 586	183 489	198 246	193 830	193 495	194 423	191 828	182 448	196 633

Gördülő tervezés 2011-2012-2013.

12. melléklet

e Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2011.	2012.	2013.
1. Intézményi működési bevételek	45 379	46 740	48 142
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	331 919	341 877	352 133
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	509 975	525 275	541 033
Ebből: - normatív támogatás	135 988	140 068	144 270
- kötött felhasználású támogatás	7 740	7 972	8 211
- szoc. alap központi támogatásai	339 847	350 042	360 543
- központosított előirányzatok	8 056	8 298	8 547
- ÖNHIKI	15 126	15 580	16 048
- egyéb központi támogatás	3 218	3 315	3 414
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 200	15 656	16 126
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	904 219	931 345	959 286
Ebből: - működési célú	163 769	168 682	173 742
- felhalmozási célú	740 450	762 663	785 544
6. Működési célú hitel	104 164	107 289	110 508
7. Felhalmozási célú hitel	198 425	204 378	210 509
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	16 043	16 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 124 857	2 188 603	2 254 261

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2011.	2012.	2013.
1. Intézmények működési kiadásai	576 543	593 840	611 654
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	404 439	416 572	429 069
- Művelődési Központ	38 484	39 639	40 828
- GAMESZ	91 196	93 932	96 749
- Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás	8 858	9 124	9 398
- Családsegítő szolgálat	32 403	33 375	34 376
- Kisebbségi Önkormányzat	1 163	1 198	1 234
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	146 352	150 742	155 265
Ebből: - működési célú	114 810	118 254	121 802
- felhalmozási célú	31 542	32 488	33 463
3. Szociális alap kiadásai	438 661	451 821	465 376
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 080	1 112	1 145
5. Felhalmozási kiadások	893 590	920 398	948 010
6. Általános tartalék	5 000	5 150	5 305
7. Fejlesztési tartalék	12 100	12 463	12 837
8. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	26 097	26 880	27 686
9. ÁFA befizetés működési	4 949	5 097	5 250
10. ÁFA befizetés felhalmozási	0	0	0
11. Kamat	20 485	21 100	21 733
Ebből: - működési célú	3 000	3 090	3 183
- felhalmozási célú	17 485	18 010	18 550
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 124 857	2 188 603	2 254 261

Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évre várható bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi terv
I. Működési bevételek	379 428	436 538	450 937	377 298
1. Intézményi működési bevételek (2. sz. melléklet)	54 304	100 259	87 061	45 379
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	9 027	8 062	10 367	4 320
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	26 180	23 356	30 236	13 703
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 498	5 389	6 864	7 617
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 801	2 220	2 299	2 550
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	415	541	322	0
f) ÁFA bevételek	9 383	60 691	36 943	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	63 750	60 500
2.3. Átengedett központi adók	262 567	269 422	285 238	265 871
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 753	4 871	14 888	5 548
II. Támogatások	475 467	554 029	538 078	509 975
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5. sz. melléklet)	475 467	554 029	538 078	509 975
1.1. Normatív hozzájárulások	167 889	164 262	145 678	135 988
1.2. Központosított előirányzatok	15 186	18 736	45 386	8 056
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	206 973	271 081	273 827	347 587
1.5. Fejlesztési célú támogatások			22 565	3 218
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	79 766	99 799	43 517	15 126
1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	151	7 105	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4. sz. melléklet)	18 191	33 074	33 697	15 200
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 208	22 522	17 263	9 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 983	10 552	16 434	6 200
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
IV. Támogatásértékű bevételek (7. sz. melléklet)	77 945	92 725	132 751	178 476
1. Támogatásértékű működési bevételek	74 984	83 789	98 071	139 484
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól			33 983	2 966
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszköztádas-átvétel			1 263	443
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 961	8 936	34 680	38 992
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól				0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszköztádas-átvétel			15 945	16 783
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (8. sz. melléklet)	12 732	233 826	237 333	725 743
1. Működési célú pénzeszköztádvétel államháztartáson kívülről		33 787	15 980	24 285
2. Felhalmozási célú pénzeszköztádvétel államháztartáson kívülről	12 732	200 039	221 353	701 458
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 763	1 350 192	1 392 796	1 806 692
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 969	7 829	43 168	15 576
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 969	7 829	43 168	15 576
1.1. Működési célra	2 969	5 017	32 746	946
- Polgármesteri Hivatal	5	2 510	31 151	
- GAMESZ	2 920	2 504	1 526	291
- Medi-Amb Egészségügyi Társulás	44	3	46	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat			23	655
1.2. Felhalmozási célra	0	2 812	10 422	14 630
- Polgármesteri Hivatal		2 812	10 422	14 150
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás				480
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				0
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	2 969	7 829	43 168	15 576
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				0
X. Hitelek	35 636	65 400	114 071	302 589
1. Működési célú hitel felvétele	23 636			104 164
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	114 071	198 425
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	35 636	65 400	114 071	302 589
XI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	7 999	17 281	7 148	0
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	46 604	90 510	164 387	318 165
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 033 367	1 440 702	1 557 183	2 124 857

Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2011.

2. 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	8 056
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	
- nyári étkeztetés	8 047
- közműfejlesztési támogatás	9
- kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	15 126
- ÖNHIKI támogatás	15 126
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	3 218
- Vis maior tartalékból kapott támogatás	1 619
- Kompenzáció	1 599
g) Szociális alap normatív kötött támogatása	339 847
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	509 975

Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi várható kiadásai

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi terv
Polgármesteri Hivatal	171	446 277	474 033	506 771	405 519
GAMESZ	39	85 352	99 414	109 850	91 196
Művelődési Központ	8	37 317	39 961	43 023	38 484
Családsegítő szolgálat	16	17 775	20 104	21 300	32 403
Kisebbségi Önkormányzat		2 500	3 446	3 008	1 163
Medi-Amb Egészségügyi Társulás		44	3	46	0
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás		0	12	209 054	263 469
Kamat működési célú		1 639	6 862	4 356	3 000
Kamat felhalmozási célú		7 613	4 335	6 260	17 485
Támogatásértékű kiadások		85 537	43 562	133 306	114 583
Pénzeszközátadások		23 159	20 977	29 922	31 769
Szociális alap		213 164	269 079	268 046	438 661
Otthonteremtő		1 226	6 478	1 337	0
Lakáscélú támogatás		4 400	1 500	1 600	0
Fejlesztési kiadások		60 608	298 350	92 448	638 979
Céltartalék		0			0
Általános tartalék		0			5 000
Fejlesztési tartalék		0			12 100
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		9 301	11 503	-37 906	0
Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése			23 636	50 000	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés		17 003	11 742	15 380	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	1 489 553	2 124 857

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

4. 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	
2011. évi kompenzáció		20	16	4	
812-100-2 Takarítás 2011. évi eredeti El.	1	3 244	1 079	285	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	
2011. évi kompenzáció		40	32	8	
841-124-1 Gyámügy 2011. évi eredeti El.	3	10 628	6 165	1 638	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
2011. évi kompenzáció		14	11	3	
841-124-1 Okmányiroda 2011. évi eredeti El.	6	20 193	11 965	3 207	5 021
841-126-1 Igazgatás 2010. évi eredeti El.	17	115 120	52 178	14 993	47 949
2010. évi Szakfeladat bővülés miatti korrekció	-17	-115 120	-52 178	-14 993	-47 949
2011. évi Szakfeladat megszűnés miatti korrekció	17	107 604	45 067	13 000	49 537
2011. évi kompenzáció		403	349	54	
841-126-1 Igazgatás 2011. évi eredeti El.	17	108 007	45 416	13 054	49 537

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
2011. évi Szakfeladat megszűnés miatti korrekció	-17	-107 604	-45 067	-13 000	-49 537
841-129-1 Pénzügyi igazgatás 2011. évi eredeti El.	0	0	0	0	0
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	
2011. évi kompenzáció		52	41	11	
841-133-1 Adócsoport 2011. évi eredeti El.	2	10 362	6 030	1 618	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
2011. évi kompenzáció		19	15	4	
841-325-1 Építésügy 2011. évi eredeti El.	2	9 019	5 547	1 472	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
2011. évi kompenzáció		57	45	12	
841-403-1 Mezőőrök 2011. évi eredeti El.	4	7 784	4 953	1 331	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 (közcélu támogatás terhére) 2010. évi El.		2 926	1 914	512	500
Közcélu szakfeladatba beépítve		-2 926	-1 914	-512	-500
842-421-1 Településőrök (közcélu támogatás terhére) 2011. évi El.		0	0	0	0
Vis maior kiadások		1 800			1 800
842-541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		1 800	0	0	1 800
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 El.	1	3 272	2 043	552	677
2009. évi keretkiegészítés		-15	-12	-3	
2010. évi keretkiegészítés		-124	-98	-26	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keretkiegészítése		-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	
2011. évi kompenzáció		20	16	4	
869-031-1 Labor 2011. évi eredeti El.	1	922	593	159	170
869-037-1 Fizioterápia 2010. évi eredeti El.	1	2 438	1 564	422	452
2009. évi keretkiegészítés		-15	-12	-3	
2010. évi keretkiegészítés		-124	-98	-26	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keretkiegészítése		-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 El.	1	645	420	112	113
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem 2010. évi eredeti El.	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 keretkiegészítés		-23	-18	-5	
2010. évi keretkiegészítés		-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	
2011. évi kompenzáció		7	6	1	
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem 2011. évi eredeti El.	0	2 312	1 401	411	500
869-042-1 Iskolaegészségügy 2010. évi eredeti El.		781			781
Átszervezés miatti csökkenés		-716			-716
869-042-1 Iskolaegészségügy 2011. évi eredeti El.		65	0	0	65
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 2010. évi eredeti El.		5 820		5 820	
Létszámcsökkenés		-756		-756	
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon 2011. évi eredeti El.		5 064	0	5 064	0
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 2010. évi eredeti El.		1 642		1 642	
Felülvizsgálat után megszűnik		-1 189		-1 189	
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 2011. évi eredeti El.		453	0	453	0
889-109-1 Gyermekház 2010. évi eredeti El.	5	16 283	7 950	2 133	6 200
2009. évi keretkiegészítés		-27	-21	-6	
2010. évi keretkiegészítés		-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
2011. évi kompenzáció		17	14	3	
889-109-1 Gyermekház 2011. évi eredeti El.	5	15 420	7 198	1 935	6 287
890-441-1 Közcélu foglalkoztatás 2010. évi eredeti El.	95	97 717	85 652	11 655	410
Közcélu foglalkoztatás megszűnése	95	-97 717	-85 652	-11 655	-410
Közcélu foglalkoztatottak 2010. december havi bére		8 590	7 525	1 049	16
2011. évre áthúzódó dolgozók bére	4	688	615	73	
890-441-1 Közcélu foglalkoztatás 2011. évi eredeti El.	4	9 278	8 140	1 122	16
890-442-1 Közhasznú munka 2010. évi eredeti El.	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 El.	35	39 896	31 055	8 385	456
Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó 4 óras munkavégzés 2011. évi eredeti El.	90	54 154	42 163	11 384	607
931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés 2011. évi eredeti El.		3 068	0	0	3 068
932-911-2 Uszoda 2011. évi eredeti El.		58 619	0	0	58 619
Összes kiadás 2011.:	171	405 519	174 795	52 348	178 376

GAMESZ várható kiadásai 2011.

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Ebből		
			Személyi	Járulék	Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások 2010. évi eredeti EI.	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	
Szakfeladat megszűnés miatti korrekció	23	55 209	31 701	8 511	14 997
Pénzmaradvány felhasználása szállítói tartozásra		291			291
2011. évi kompenzáció		355	300	55	
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások 2011. évi eredeti EI.	26	68 649	35 793	9 575	23 281
841-408-1 Város és községgazd. pénzügyi igazgatása 2010. évi eredeti EI.	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
Szakfeladat megszűnés miatti korrekció	-23	-55 209	-31 701	-8 511	-14 997
841-408-1 Város és községgazd. pénzügyi igazgatása 2011. évi eredeti EI.	0	0	0	0	0
682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2010. évi eredeti EI.	0	1 452			1 452
682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2011. évi eredeti EI.	0	1 452	0	0	1 452
812-100-1 Általános épülettakarítás 2010. évi eredeti EI.	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
2011. évi kompenzáció		177	137	40	
812-100-1 Általános épülettakarítás 2011. évi eredeti EI.	8	10 778	7 304	1 962	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	
2011. évi kompenzáció		107	90	17	
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 2011. évi eredeti El.	4	7 056	5 562	1 486	8
2011. évi kiadások összesen:	39	91 196	49 814	13 332	28 050

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2011.

6. 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	
2011. évi kompenzáció		86	68	18	
889-201-1 Gyermejjóléti szolgáltatás 2011. évi eredeti EI.	6	19 655	14 091	3 796	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
2011. évi kompenzáció		21	17	4	
889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) 2011. évi eredeti EI.	1	1 630	1 119	302	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	32 403	22 575	6 087	3 741

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011.

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
581-400-1 Hírlap		2 195			2 195
742-000-2 Fényképészet		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	
2011. évi kompenzáció		100	79	21	
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		12 004	5 586	1 502	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 óras)		-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	
2011. évi kompenzáció		104	82	22	
910-502-1 Művelődési Központ 2011. évi eredeti El.	4	19 189	6 857	1 847	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	38 484	13 997	3 769	20 718

Pénzeszközátadások várható összege 2011.

8. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség 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
Ivóvíz közmű hozzájárulás visszaigénylése	9
RIKE-nek hang és fénytechnikára átadott pénzeszköz LEADER	3 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	14 759
Pénzeszközátadás összesen:	31 769

Szociális alap várható összege 2011.

9. melléklet
e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	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
Nyári gyermekétkeztetés	IX. fejezet	410	0	8 047	8 047
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	364 654	438 661

Környezetvédelmi alap várható összege 2011.

e Ft

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

2011. évi felhalmozási és működési mérleg

10. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	701 458
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	38 992
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	0
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	15 200
Központosított előirányzatból	9
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	14 630
Felhalmozási célú hitel	198 425
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	0
Felhalmozási célú bevételek:	968 714

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	28 190
Magánszemélyek kommunális adója	8 500
Iparűzési adó	52 000
Idegenforgalmi adó	0
Gépjárműadó	24 000
SZJA	241 871
Egyéb sajátos folyó bevétel	5 468
Normatív állami támogatás	135 988
Normatív kötött támogatás	7 740
Központosított előirányzat	8 047
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	15 126
Önkormányzatok egyéb központi támogatása	3 218
Szoc. alap központi támogatásai	339 847
Működési célú pénzeszközátvétel	24 285
Működési célú támogatásértékű bevétel	139 484
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	946
Működési célú hitel	104 164
Működési célú ÁFA visszatérülés	12 123
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 066
Működési célú bevételek:	1 156 143

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 857
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	893 590
Kamat	17 485
Lakáscélú támogatás	0
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 097
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 759
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	16 783
Fejlesztési tartalék	0
ÁFA befizetés	0
Felhalmozási célú kiadások:	968 714

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	404 439
GAMESZ	91 196
Közösségi Ház	38 484
Családsegítő szolgálat	32 403
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	438 661
Környezetvédelmi alap	1 080
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
Fejlesztési tartalék	12 100
ÁFA befizetés	4 949
Működési célú kiadások:	1 156 143

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 124 857
--------------------------	------------------