

B4
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzat 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 k) pontjában 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 az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi

- a) bevételi főösszegét az 1. melléklet szerint 1.557.183 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 1.489.553 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 9-20. mellékletek tartalmazzák.

5. §

Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza

(1) a belső finanszírozásra szolgáló

- a) előző évek működési célú pénzmaradványát 32.746 eFt összegben, és
- b) előző évek felhalmozási célú pénzmaradványát 10.422 eFt összegben,

(2) a külső finanszírozásra szolgáló

- a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
- b) 114.071 eFt felhalmozási célú hitel felvételét.

6. §

Az 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza

- (1) az 50.000 eFt rövid lejáratú felhalmozási célú támogatás-megelőlegező hitel visszafizetését, és
- (2) a 15.380 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést.

7. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

- (1) engedélyezett létszámkeretét 105 főben,
- (2) átlagos statisztikai állományi létszámát 101 főben állapítja meg.

8. §

A 7. § (1) pontjában meghatározott engedélyezett létszámkeretből

- (1) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 49 fő, melyből

- a) Polgármester: 1 fő
- b) Köztisztviselő: 29 fő
- c) Közalkalmazott: 14 fő
- d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő

- (2) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 40 fő közalkalmazott

- (3) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat engedélyezett létszámkerete: 7 fő közalkalmazott

- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 9 fő közalkalmazott.

9. §

A 7. § (2) pontjában meghatározott átlagos statisztikai állományi létszámból

- (1) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 45 fő, melyből

- a) Polgármester: 1 fő
- b) Köztisztviselő: 25 fő
- c) Közalkalmazott: 14 fő
- d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő

- (2) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 40 fő közalkalmazott

- (3) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 7 fő közalkalmazott

- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő közalkalmazott.

10. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) engedélyezett létszámkeret 101 fő, melyből

- a) közcélú foglalkoztatás: 95 fő
- b) közhasznú foglalkoztatás: 6 fő

(2) átlagos statisztikai állományi létszám 148 fő, melyből

- a) közcélú foglalkoztatás: 142 fő
- b) közhasznú foglalkoztatás: 6 fő.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok működési kiadásait 506.771 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 195.412 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 46.995 eFt,
- c) dologi kiadás 264.364 eFt.

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

12. §

(1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait 109.850 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 54.328 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 14.124 eFt,
- c) dologi kiadások 40.148 eFt,
- d) felhalmozási kiadás 1.250 eFt.

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

13. §

(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi kiadásait 21.300 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 15.937 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 4.147 eFt,
- c) dologi kiadás 1.216 eFt.

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

14 §

A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásait a 13. melléklet szerint 3.008 eFt-tal tudomásul veszi.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi kiadásait 43.023 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 14.478 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 3.746 eFt,
- c) dologi kiadás 20.749 eFt,
- d) felhalmozási kiadás 4.050 eFt.

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

16. §.

(1) A Képviselő-testület a Medi-Amb Egészségügyi Társulás 2010. évi

- a) bevételi főösszegét 46 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 46 eFt-ban állapítja meg.

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

17. §.

(1) A Képviselő-testület az Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 2010. évi

- a) bevételi főösszegét 209.534 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 209.054 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

18. §.

(1) A Képviselő-testület a támogatás értékű kiadások összegét 133.306 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatásértékű kiadás 50.191 eFt,
- b) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 83.115 eFt.

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

19. §.

(1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét 29.922 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú pénzeszközátadás 19.020 eFt,
- b) felhalmozási célú pénzeszközátadás 10.902 eFt.

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

20. §

(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évi szociális kiadásait 268.046 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások jogcímek szerinti részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi fejlesztési kiadásait 92.448 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) felújítási kiadás: 34.182 eFt,
- b) beruházási kiadás: 58.266 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások célok és feladatok szerinti részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

22. §

A Képviselő-testület a működési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2010. évi mérlegszerű bemutatását a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2010. évi mérlegszerű bemutatását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

24. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi

- (1) költségvetési pénzmaradványát 5.397 eFt-ban,
- (2) helyesbített pénzmaradványát 15.576 eFt-ban állapítja meg.

25. §

A 23. § (2) pontjában megállapított pénzmaradványból

(1) működési célú 655 eFt, melyből

- a) Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 655 eFt, melyből
- aa) Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa a 2011. évi költségvetésben jóváhagyva: 655 eFt

- b) GAMESZ pénzmaradványa 291 eFt, melyből
- ba) szállítói tartozás: 291 eFt

(2) felhalmozási célú 14.630 eFt, melyből

- a) Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 14.150 eFt, melyből
- aa) Akácfa út TEUT támogatás maradványa: 5.313 eFt
- ab) 4. óvoda LEKI támogatás maradványa: 8.837 eFt

- b) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 480 eFt.

26. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata vagyonáról a 25. melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi.

27. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 26. melléklet szerint tudomásul veszi.

28. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 27. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

29. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 28. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

30. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2010. december 31-i adósságállományát a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. §

A Képviselő-testület a gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel a GAMESZ 2010. évi kiutalatlan támogatását 7.797 eFt összegben elvonja.

32. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat 3.398 eFt összegben jóváhagyja, melyből

- a) 1.618 eFt a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 647 főre,
- b) 1.780 eFt a személyszállítási díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás 294 főre.

33. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2010. évi gazdálkodásáról szóló szakmai beszámolót a 30. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

34. §

A Képviselő-testület a 2010. évi belső ellenőrzésről és FEUVE működéséről szóló beszámolót a 31. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

35. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2011. április 26.

Berencsi Béla
polgármester

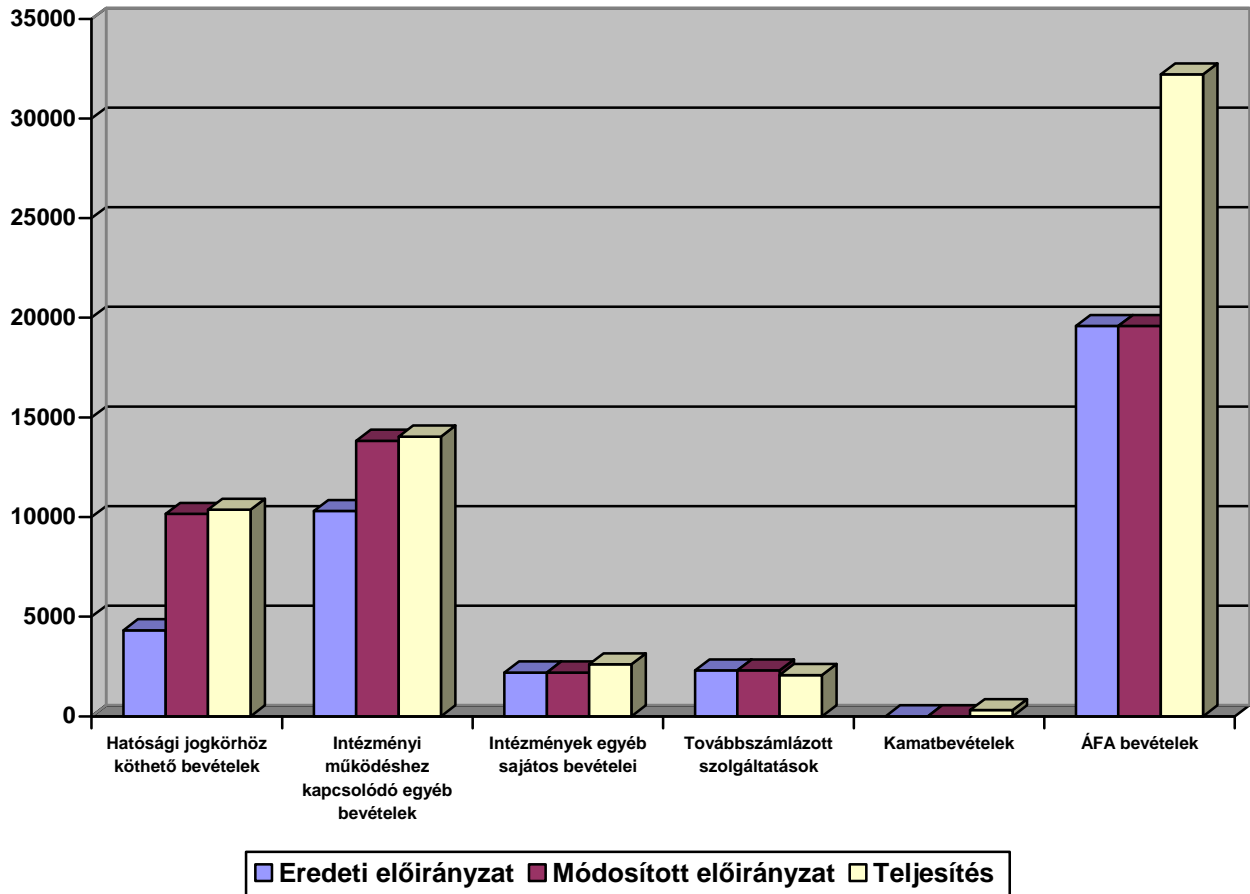
Bakosiné Márton Mária
jegyző

1. -29. sz. melléklet xls-ben mellékelve!

INTÉZMÉNYI SZINTŰ GAZDÁLKODÁS

A) Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok

A Polgármesteri Hivatal esetében az intézményi működési bevételek teljesítése 128,16 %.



A Polgármesteri Hivatal bevételei között évközben jelentős módosítás történt a hatósági jogkörhöz köthető bevételek esetében, amely az okmányiroda bevételének növekményével volt magyarázható.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 89,24 %-on teljesültek. A hivatali szintű összkiadásból a személyi juttatások előirányzatának teljesítése 89,05 %, a járulékok előirányzatának teljesítése 86,69 %, míg a dologi kiadások 89,86 %-on teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai tartalmazzák az összes olyan működési kiadást, mely az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik, és nem tartozik közvetlenül az intézményi kiadások közé. Ezen kiadásokat a 10. melléklet szakfeladatonként részletezi.

B) GAMESZ

Az intézmény kiadása 93,35 %-ra teljesült. A GAMESZ folyamatosan biztosította az intézmények működését, igény szerinti karbantartását. 2010. évben a szakfeladatok kiadásai és bevételei a következőképpen alakultak:

Zöldterület kezelés

Kiadások eredeti előirányzata 2.920 eFt volt, módosítás nem történt, a felhasználás 3.602.- eFt lett, melyből 1 fő személyi juttatása 1.266 eFt, az ehhez kapcsolódó járulék 320 eFt, a dologi kiadás 2.016 eFt. Ezen a szakfeladaton tartják nyilván a településünkön lévő parkok, terek gondozása, folyamatos karbantartása, kerti bútorok kihelyezése, intézmények zöldterületeinek és virágos parkjainak gondozása, parlagfű irtás során felmerülő költségeket. Ehhez kapcsolódóan a munkálatok elvégzéséhez szükséges kisgépek beszerzése, karbantartása, javítása valamint üzemanyagigénye és a parkok és a szökőkút locsolásához szükséges víz díjának elszámolása is itt történik. A költségvetési kiadások ezen szakfeladaton 123,36 %-ra teljesültek. Ezen a szakfeladaton bevétel nincs.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kiadások eredeti előirányzata 1.452 eFt, módosítás nem történt. A felhasználás 563 eFt lett, mely a bérlakások karbantartására kisjavítására valamint az intézményhez érkező közüzemi díjak kiegyenlítésére fordítódott.

A közüzemi díjakat a bérlőknek továbbszámlázzák. A GAMESZ-hoz 11 önkormányzati költségterítéses bérlakás tartozik. A költségvetési kiadások a évvégére 38,84 %-ra teljesültek.

Bevételi előirányzata a szakfeladatnak 1.452 eFt volt, módosítás nem történt. A teljesítés 1.402 eFt, 92,43 % lett.

Köztemető fenntartás és működtetés

A Ravatalozót vállalkozó üzemelteti. A kiadás eredeti és módosított előirányzata 545 eFt volt a teljesítés 267 eFt. Ezek a kiadások a közüzemi díjak kiegyenlítéséből adódnak, melyet az üzemeltetőnek továbbszámláztak.

A szakfeladat bevételi eredeti és módosított előirányzata 400 eFt a teljesítés 95,10 % ,380 eFt, mely a temető fenntartási hozzájárulásból és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődik össze.

Város-, községgazdálkodás pénzügyi igazgatása (GAMESZ)

A kiadás eredeti előirányzata 0 eFt, míg módosított előirányzata 76.211 eFt. Ezen a szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata is módosításra került, 1.250 eFt összegben. Kiadási előirányzatuk változását eredményező tényezők a következők: a 2009. évi 1.526 eFt összegű pénzmaradvány felosztása, valamint 1.250 eFt felhalmozási célú kiadás, és 64.873 eFt, mely az eredeti előirányzat szerint a Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatásokban lett tervezve és később került bontásra, két szakfeladatra. A 2009. évi pénzmaradványt, általános forgalmi adó, rehabilitációs hozzájárulás befizetésére és működési költségeikre használták fel.

A kiadási előirányzat teljesítése 93,16 % 70.996 eFt, melyből 25 fő személyi juttatása 36.328 eFt. A bérhez kapcsolódó járulékok 9.541 eFt, a dologi kiadás 23.877 eFt-ra teljesült, felhalmozási kiadásuk 1.250 eFt volt. Ezen a szakfeladaton mutatják ki az irodaszer, nyomtatvány költségüket, a NIVA és a HONDA gépkocsik üzemanyag karbantartás, javítás, alkatrész kiadásait, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök kiadásait, energia díjakat (víz, gáz, villany), egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokat, belföldi kiküldetés stb.

Ezen szakfeladat bevételi eredeti előirányzata 300 eFt, ez az előző évi pénzmaradvánnyal 1.526 eFt-tal, valamint 13.500 e Ft.-tal módosult. Teljesítés 14.995eFt, amely a Munkaügyi Központ Irodájának takarítása, tiszaparti telek kaszálása, Idősek Otthonának festése mázolás, ivóvíz bekötés illetve hiba elhárítás során feltárt út helyreállítása, piaci helypénz, Járóbeteg Szakellátó környezetében végzett kertészeti munkák, kandelláberek elhelyezése tevékenységek elvégzéséhez, illetve a pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódik.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Eredeti kiadási előirányzata 78.317 eFt, módosított előirányzata 18.082 eFt lett. A teljesítés 18.002 eFt, melyből 4.272 eFt személyi, 1.070 eFt a bérhez kapcsolódó járulék és 12.660 eFt a dologi kiadás, mely a munkagépek üzemanyag, alkatrész, karbantartás javítási kiadásaiból áll. A teljesítés 99,56 % lett. Bevétele ezen a szakfeladaton nem terveztek.

A **települési vízellátás és vízminőség védelem** feladat beépült a Város és községgazdálkodás pénzügyi igazgatás szakfeladatba

Általános épülettakarítás

Az intézmény ezt a tevékenységet 2009. január 1.-től végzi. Az „Árpád Fejedelem” Általános és Művészeti Iskola, a Zenecentrum és az uszoda komplex takarítása tartozik ehhez a szakfeladathoz.

A szakfeladat eredeti kiadási előirányzata 10.927 eFt volt, módosítás nem történt. A teljesítés 8.752 eFt, melyből 6.509 eFt személyi, 1.655 eFt a bérhez kapcsolódó járulék és 588 eFt dologi kiadás, mely a tisztítószerek és takarító eszközök költségét mutatja.

Szabadidős, park, fürdő és strandszolgáltatás

Ezt a tevékenységet is 2009. január 1.-től látja el az intézmény. Feladat a Tanuszoda üzemeltetése. Az eredeti kiadási előirányzat 7.530 eFt volt módosítás nem történt. A felhasználás 7.668 eFt lett, ebből 4 fő dolgozó személyi juttatása 5.953 eFt, a bérhez kapcsolódó járulék 1.538 eFt, míg a dologi kiadás 177 eFt lett.

Az intézménynél 2010.12.31-ig 1.250.000 Ft összegben került sor **tárgyi eszköz** beszerzésre (Citroen gépkocsi, illetve mobil WC beszerzés).

2010. évben az alábbi munkák elvégzésére került sor:

- Téli hótakarítás, csúszásmentesítés kézi és gépi erővel.
- Iskolában külső közműfektetés, kerítések és kerékpártárolók gyártása, kiegészítő iskolai bútorok készítése, parkosítás.

- Szeméttellemnél a fák gyérítése.
- Régészeti feltárásnál való közreműködés.
- Sport-komplexumban közösségi WC - k, öltözők festése, mázolása.
- Bér lakások karbantartási és fenntartási munkálatai, kazáncserék.
- Szabolcs, Szegfű, Petőfi és Toldi utcák csomópont átépítéséhez tartozó Görög Katolikus Templom kerítés gyártásának elkezdése.
- 1-es Óvoda konyha, ÁNTSZ jegyzőkönyve alapján történő átalakítása.
- Intézmények karbantartása.
- Közterületi fa műalkotások, valamint fa bútorok lazúrozása.
- Közterületi fajták karbantartása.
- Intézményi ellátás – étkeztetés.
- Görög Katolikus Templomnál kerítés készítése és beépítése.
- Földosztó szobornál parkrendezés, térburkolás, vízelvezetés, parkosítás.
- Iskolánál gázfogadó kerítésének elkészítése.
- Sportkomplexumnál gépészeti beüzemelés.
- Szökőkút beüzemelése.
- Kertvárosi Művelődési Ház külső, belső festése, nyílászáró-cserével.
- Küldemények kézbesítése.
- Tavaszi országgyűlési képviselő választásra a szavazókörök helyiségeinek berendezése, előkészítése.
- Kossuth utcán kerítésmező készítése, előzetes tereprendezéssel.
- Járóbeteg ellátó műszaki útjának áteresztő képzése, illetve az elvezető csatorna gépi kotrása.
- A parkok virágosítása, kerti faszegők gyártása keményfából, és annak elhelyezése.
- Gimnázium kerítésének, víztározójának bontása.
- Sportkomplexumnál lakatos karbantartás, korlát, labdafogón.
- Lehel utca 68. szám alatti szociális bér lakások lépcsőházának, illetve és Rozmaring úti bér lakásoknak a festése.
- A pihenőpark építési munkáinak elkezdése.
- Iskolában súlylökő-zóna kialakítása.
- 4-es Óvoda kerítésmező építése, hagyományos drótszövetből, betonlábazattal a Vasvári Pál utca felől.
- Parkok, terek, óvodák, játszótéri játékok javítása, mázolása.
- Közutak kátyúzása.
- Pumpás közkifolyók karbantartása.
- Sport úton szórt útalap készítése talajcserével, gépi, kiegészítő kézi erővel.
- Rozmaring út: víznyelő létesítése.
- Családsegítő központ és a Gamesz irodájának belső festése.
- Kerti ülőkék készítése a Mesterek Háza elé.
- Belvízvédekezés, szivattyúzás és gépi kotrás. Szivattyúállások képzése, kézi kaszálás stb.
- Utak, telkek kaszálása.
- Vágási út Kiserdő felőli részén kerítésmező bontása, új építése módosított nyomvonalon. Szakipari fém kerítésmező, zsaluköves lábazatra építve.
- Művelődési Központban irodafestés, mázolás.
- Rendezvények biztosítása (sátrak, padok felállítása, elhelyezése), stb.

- Szabadidő parknál földmunkálatok, parkoló kialakítása, szegőkövezés, park körbekerítése, udvari asztalok, fahíd, 2 db filagória készítése, kandeláberek felállítása, közművesítés, kábelfektetés
- Körforgalomnál tereprendezés, füvesítés, parkosítás
- Busz információs épület alapozása, gépészeti munkálatok elvégzése.
- Idősek Otthonában igény szerinti festés, mázolás. A vízművel kötött szerződésnek megfelelően a vízmunkák elvégzése.
- Iskolában tetőtéri tantermek kialakítása, szociális blokk felújítása, külső kocsibejáró és térburkoló lerakása, udvari tereprendezés, fagyűrűk készítése, elhelyezése, védő mázolás, fűbeton lerakása, járdaszélesítés, tantermi és konyhai bútorok készítése.
- Óvodák: udvari játékok felújítása, igény szerinti festés, mázolás, bútorok készítése.
- Kertvárosi Művelődési Ház festése, tetőjavítása, udvar rendezése
- Varázssziget gyermekház: térelválasztó bútor készítése, tereprendezés, fűnyírás, szükség szerinti munkálatok elvégzése.
- Uszoda: külső térburkolat javítása
- JCB-k felújítása
- Nagy Imre park kialakítása.
- Belvízvédelem hetedik hótól folyamatosan.
- Közterületek folyamatos karbantartása
- Intézményeknél aktuális feladatok ellátása
- Település területén szobrok karbantartása
- Aszfaltjavítás, kátyúzás
- Dobó u. 46. sz. alatti volt GAMESZ épületében kialakítandó 4 csoportos családi napközi alvállalkozói feladatainak elvégzése,
- „Biztos Kezdet” Gyerekházban beépített bútor gyártása, elhelyezése
- Járdák aszfaltborítása
- Intézményi fűtések ellenőrzése, beindítása
- Kollégiumi kerítés építése, festése
- Viharkárok felszámolása
- Közterületi fajátékok előkészítése télére (impregnálása)
- 4-es óvoda kerti tároló statikai kialakítása
- Buszterminál szegőkövezés
- Csapadékvíz elevezetés biztosítása
- Kandeláberek gyártása és kihelyezése, elektromos bekötése
- Intézmények vízóraaknáinak téliesítése
- Kistérségi iroda, óvodák, iskola bútorgyártás
- Iskola, gördíthető fogas gyártása
- Járóbeteg szakellátónál az átalakított kerékpárút szegőzése
- Időjárás mérőállomás kialakítása
- Gyerekház, Járóbeteg szakellátó őrzése
- Karácsonyi forgatag ünnepség előkészítése
- Utak, járdák téli gondozása

E) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

Mint ahogy a következő pontban említendő Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatnál, úgy az Ibrányi László Művelődési Központ esetében sem térünk ki a szakmai munka értékelésére, ugyanis ez a Képviselő-testület munkatervében külön napirendi pontként szerepel.

Az intézmény 2010. évi kiadásainak teljesítése 96,96 %. A személyi juttatások 95,27 %-ra, a járulékok 96,97 %-ra, a dologi kiadások 97,58 %-on, a felhalmozási kiadások 100 %-on teljesültek. A Művelődési Központ és Könyvtár bevétele 9.770 e Ft volt, melynek jelentős részét a bérleti díjak, a jegybevételek, a hirdetési díjak és a hírlap-értékesítés bevétele teszi ki.

F) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény gazdálkodási adatainak elemzése során elmondható, hogy a kiadások teljesítése 94,72 %. A személyi juttatások előirányzata 100,78 %-ra, a járulékok előirányzata 102,42 %-ra, míg a dologi kiadások előirányzata 46,34 %-on teljesült. A kiadások tartalmazzák egy fő családgondozó foglalkoztatását, melyet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 100 %-os támogatásban részesít. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi működéséhez jelentős többcélú kistérségi társulási támogatás kapcsolódott, amely az önkormányzati költségvetési terhek enyhítésére szolgált.



Ibrány Város Jegyzőjétől

4484 Ibrány, Hősök tere 3.

Tel: (42) 200-857
<http://www.ibrany.hu>

Fax: (42) 200-441
E-mail: phibrany@gmail.com

Ügyiratszám: 3757-1/2011.

B E S Z Á M O L Ó

a 2010. évi belső ellenőrzés működéséről, tapasztalatairól, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről (FEUVE)

Tisztelt Képviselő Testület!

A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési Társulása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése szerint összeállította éves ellenőrzési jelentését a belső ellenőrzés 2010. évi működéséről, a belső ellenőrzés által Ibrány önkormányzat költségvetési szervei tekintetében végzett tevékenységről- a melléklet szerint.

A belső kontroll rendszer működéséről (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) a következő tájékoztatást adom:

Jelen beszámolási kötelezettségemnek a 2009. évi költségvetési beszámoló keretében a FEUVE tekintetében az alábbiak szerint tesztek eleget:

2010. évben folyamatosan eleget tettünk a folyamatba építette előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéssel kapcsolatos követelményeknek. Az ellenőrzések a 2006. január 1-jétől hatályos FEUVE szabályzat 1. számú mellékletét képezik, amit az ellenőrzési nyomvonal alapján folytattuk le a nyomvonalban nevesített személyek bevonásával.

A Képviselő-testület a 198/2009.(XII.01.)KT. sz. határozata 2. pontjával hagyta jóvá a 2010. évre vonatkozó felügyeleti jellegű költségvetési tervét. Ennek alapján:

- a GAMESZ-nál folyamatosan ellenőrzésre került az intézmény által beszedett bérleti díjak nyilvántartása,- a bérleti díj lemaradások esetén a Polgármesteri Hivataltól folyamatosan a hátralékosok felszólításra kerültek.

- A Polgármesteri Hivatal által nyilvántartott s beszédett bérleti díjak nyilvántartása folyamatosan ellenőrzésre került, s a bérleti díj hátralékosok rendszeresen felszólításra kerültek,

A FEUVE szabályzat alapján az ellenőrzések egy része folyamatos volt, egy része pedig szűrőpróbaszerű. Az ellenőrzések az alábbi részterületekre terjedtek ki:

- I. A költségvetés tervezés, azon belül is a Költségvetési koncepció, költségvetési rendelet-tervezet elkészítési folyamatának az ellenőrzése.
- II. Befektetett eszközök, Készletek, követelések, értékpapírok elszámolási és nyilvántartási rendszerének az ellenőrzése
- III. Pénzügyi elszámolások szabályszerű lebonyolításának az ellenőrzése
- IV. Szállítók nyilvántartásának az ellenőrzése
- V. Költségvetési kiadások, és költségvetési bevételek elszámolásának az ellenőrzése.
- VI. Beszámolók elkészítésének szabályszerűsége.
- VII. Zárási munkákkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése.

Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzött tevékenységek vonatkozásában szabálytalanságok nem merültek fel, ehhez kapcsolódóan sem büntető eljárás, sem szabálysértési, sem kártérítési eljárást sem kellett indítani. Nem került sor fegyelmi eljárás, illetve felelősség megállapítására sem.

Javaslom a Polgármesteri Hivatal 2010. évi belső kontrollrendszer működéséről, valamint a mellékelt belső ellenőrzési munkáról szóló jelentés elfogadását.

Ibrány, 2011. április 26.

**Bakosiné Márton Mária sk.
jegyző**