

B1
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011. (XII. 16.) 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 1.542.543 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 1.808.064 eFt-ban,
c) hiányát 265.521 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) 97.452 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
b) 152.493 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretét 97 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: 8 fő közalkalmazott
- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott.”

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok működési kiadásait 409.245 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 176.703 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 52.803 eFt,
- c) dologi kiadás 179.739 eFt.

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

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait 94.406 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 50.114 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 13.412 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 30.880 eFt.

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

6. §

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

„(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 24.117 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás előirányzata 17.171 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 4.628 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.318 eFt.

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

7. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kiadásait 38.716eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 13.997 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 3.769 eFt,
- c) dologi kiadás 20.950 eFt.

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

8. §

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

„(1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét 36.588 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú pénzeszközátadás 17.010 eFt,
- b) felhalmozási célú pénzeszközátadás 19.578 eFt.

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

9. §

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

„(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi szociális kiadásait 438.654 eFt-ban állapítja meg.

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

10. §

A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait 309.354 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) felújítási kiadás: 82.782 eFt,

b) beruházási kiadás: 226.572 eFt.

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

11. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.

12.§.

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

Ibrány, 2011. december 6.

Berencsi Béla

Bakosiné Márton Mária

polgármester

jegyző

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011.

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Intézményi működési bevételek	50 813	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	4 871	4 871	4 871	4 872
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	24 221						9 000			9 021	4 000	2 200	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	8 281						9		8 047	225			0
- szoc. alap központi támogatásai	339 847	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 321	28 314	28 321	28 321	28 323
- ÖNHIKI	23 126							15 126				8 000	0
- egyéb központi támogatás	3 488	239	274	284	256	271	1 894				270		0
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	140 116	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	12 252
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	18 680							4 047	4 047	4 047	4 047		2 492
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	42 792						5 570	5 570	5 570	5 570	6 800	6 800	6 912
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	415 532								83 106	83 106	83 106	83 106	83 108
7. Működési célú hitel	97 452				14 888	14 889	14 888	11 900	11 900	11 900	8 543	8 544	0
8. Felhalmozási célú hitel	152 493	23 458	11 699	39 300	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	556			0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	655				14 921							0
Bevételek összesen:	1 808 064	125 063	94 483	122 094	113 150	128 087	129 367	134 649	210 676	197 883	190 231	192 115	170 266

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	257 985	21 894	21 883	21 892	21 868	21 881	21 884	21 655	21 655	21 655	20 573	20 573	20 572
- járulék	74 612	6 271	6 317	6 318	6 314	6 316	6 317	6 271	6 271	6 271	5 982	5 982	5 982
- dologi	242 828	19 811	19 811	19 811	19 813	20 101	21 430	19 813	19 811	19 811	20 872	20 872	20 872
2. Felhalmozási kiadás	563 965			8 939	187 912	87 512	87 032	87 032	87 032				18 506
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	44 899	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 637	2 628	2 628	2 628	7 079	7 079	7 080
5. Szociális alap kiadásai	438 654	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	41 201	42 868	34 821	41 201	34 821	34 816
6. Környezetvédelmi alap	1 080									1 080			0
7. Kamatkiadás	21 085	250	250	4 621	250	250	4 621	250	250	4 621	250	250	5 222
8. Általános tartalék	5 000							5 000					0
9. Fejlesztési tartalék	12 100						3 000		3 000		3 000		3 100
10. ÁFA 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:	1 808 064	95 655	95 690	115 534	283 586	183 489	198 246	193 830	193 495	107 391	108 937	99 557	132 654

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete

Gördülő tervezés 2011-2012-2013.

e Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2011.	2012.	2013.
1. Intézményi működési bevételek	50 813	52 337	53 907
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	331 919	341 876	352 133
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	518 470	534 024	550 045
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	8 281	8 529	8 785
- ÖNHIKI	23 126	23 820	24 535
- egyéb központi támogatás	3 488	3 593	3 701
4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	24 221	24 948	25 696
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	617 120	635 634	654 703
Ebből: - működési célú	158 796	163 560	168 467
- felhalmozási célú	458 324	472 074	486 236
6. Működési célú hitel	97 452	100 376	103 387
7. Felhalmozási célú hitel	152 493	157 068	161 780
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	16 043	16 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 808 064	1 862 306	1 918 175

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2011.	2012.	2013.
1. Intézmények működési kiadásai	575 425	592 688	610 468
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	408 165	420 410	433 022
- Művelődési Központ	38 716	39 877	41 073
- GAMESZ	94 406	97 238	100 155
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	8 858	9 124	9 398
- Családsegítő szolgálat	24 117	24 841	25 586
- Kisebbségi Önkormányzat	1 163	1 198	1 234
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	159 709	164 500	169 435
Ebből: - működési célú	114 810	118 254	121 802
- felhalmozási célú	44 899	46 246	47 633
3. Szociális alap kiadásai	438 654	451 814	465 368
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 080	1 112	1 145
5. Felhalmozási kiadások	563 965	580 884	598 311
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	21 085	21 718	22 370
Ebből: - működési célú	3 000	3 090	3 183
- felhalmozási célú	18 085	18 628	19 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 808 064	1 862 306	1 918 175

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évre várható bevételei

e Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi terv
I. Működési bevételek	379 428	436 538	450 937	382 732
1. Intézményi működési bevételek (2. sz. melléklet)	54 304	100 259	87 061	50 813
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	17 353
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 498	5 389	6 864	5 252
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	21 338
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 753	4 871	14 888	5 548
II. Támogatások	475 467	554 029	538 078	518 470
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5. sz. melléklet)	475 467	554 029	538 078	518 470
1.1. Normatív hozzájárulások	167 889	164 262	145 678	135 988
1.2. Központosított előirányzatok	15 186	18 736	45 386	8 281
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	3 488
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	79 766	99 799	43 517	23 126
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	24 221
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 208	22 522	17 263	18 021
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	182 908
1. Támogatásértékű működési bevételek	74 984	83 789	98 071	140 116
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól			33 983	2 966
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel			1 263	443
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 961	8 936	34 680	42 792
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól				0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel			15 945	16 783
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (8. sz. melléklet)	12 732	233 826	237 333	434 212
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		33 787	15 980	18 680
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12 732	200 039	221 353	415 532
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 763	1 350 192	1 392 796	1 542 543
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	249 945
1. Működési célú hitel felvétele	23 636			97 452
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	114 071	152 493
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	35 636	65 400	114 071	249 945
XI. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	7 999	17 281	7 148	0
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	46 604	90 510	164 387	265 521
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 033 367	1 440 702	1 557 183	1 808 064

Intézményi működési bevételek 2011. évre várható összege

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	10 600	3 470	3 283	17 353
- Hírlapértékesítés		1 200		1 200
- Antikönyv bevétel		20		20
- Áru- és készletértékesítés	700			700
- 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			803	803
- Kaszálás bevétele			250	250
- Uszoda bevétel	6 500			6 500
- Iskolabusz bevétele	1 800			1 800
- Egyéb sajátos bevételek			2 230	2 230
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek	2 200	1 600	1 452	5 252
- Bérleti és lízingdíjak	2 200	1 600	1 452	5 252
- Gondozási díj				0
- Egyéb térítési díjak (Családi Napközi)	0			0
- 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	19 172	1 269	897	21 338
- 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	897	5 846
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	3 369			3 369
Összes intézményi működési bevétel:	38 592	6 339	5 882	50 813

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Felhalmozási és tőkejellegű várható bevételek 2011.

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 021
- Föld, telek értékesítése	7 484
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	10 537
- 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:	24 221

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2011.

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	8 281
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	232
- nyári étkeztetés	8 040
- közműfejlesztési támogatás	9
- kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	23 126
- ÖNHIKI támogatás	23 126
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	3 488
- Vis maior tartalékból kapott támogatás	1 889
- Kompenzáció	1 599
g) Szociális alap normatív kötött támogatása	339 847
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	518 470

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Támogatásértékű bevételek 2011. évre várható összege

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	139 230
- Agrártermelési támogatás (mezőőr)	2 400
- Országos, helyi és területi kisebbségi képviselő választás	21
- Országgyűlési képviselő választás	0
- Helyi önkormányzati képviselő választás	0
- KSH Népszámlálás	3 061
- 2010. évi keresetkiegészítés fedezete	0
- Családi Napközi támogatása (normatív)	0
- 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
- Sz-Sz-B. M. Önkormányzat védelmi felkészítés	350
- 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
- GAMESZ támogatott foglalkoztatás bevétele	380
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	8 538
Tiszaberceltől Családi Napközire	0
Balsától Családi Napközire	0
Otthonteremtési támogatás	8 538
Támogatásértékű bevételek összesen:	147 768

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Átvett pénzeszközök 2011. évre várható összege

e Ft

Megnevezés	2011. év
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	10 708
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	3 750
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	1 686
Családi Napközi EU támogatás	0
Vágási út felújítása EU támogatás	5 272
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	195 655
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	134 934
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	36 727
Városképjavítás EU támogatás	23 994
Családi Napközi EU támogatás	0
Vágási út felújítása EU támogatás	0
Pénzeszközátvétel összesen:	206 363

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi várható kiadásai

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	409 245
GAMESZ	39	85 352	99 414	109 850	94 406
Művelődési Központ	8	37 317	39 961	43 023	38 716
Családsegítő szolgálat	8	17 775	20 104	21 300	24 117
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	18 085
Támogatásértékű kiadások		85 537	43 562	133 306	114 583
Pénzeszközátadások		23 159	20 977	29 922	36 588
Szociális alap		213 164	269 079	268 046	438 654
Otthonteremtő		1 226	6 478	1 337	8 538
Lakáscélú támogatás		4 400	1 500	1 600	0
Fejlesztési kiadások		60 608	298 350	92 448	309 354
Céltartalék		0			0
Általános tartalék		0			5 000
Fejlesztési tartalék		0			12 100
Kiegyenlítő, 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:	226	1 026 843	1 398 802	1 489 553	1 808 064

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

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

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járlék	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	
Polgármester 2 havi költségátalányának felhasználása testvérvárosi kapcsolattartásra		-398	-313	-85	
Helyi önkormányzati képviselők juttatásai		-6 052	-4 800	-1 252	
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás 2011. évi eredeti El.		2 967	2 228	601	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
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
841-173-1 Népszámlálás		3 061	2 221	540	300
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
Polgármester 2 havi költségátalányának felhasználása testvérvárosi kapcsolattartásra		398			398
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás 2011. évi eredeti El.		698	0	0	698

842-421-1 Településőrök (közélszámú támogatás terhére) 2010. évi EI.		2 926	1 914	512	500
Közélszámú szakfeladatba beépítve		-2 926	-1 914	-512	-500
842-421-1 Településőrök (közélszámú támogatás terhére) 2011. évi EI.		0	0	0	0
Védelmi felkészítés kiadásai		364			364
Vis maior kiadások		2 101			2 101
842-541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		2 465	0	0	2 465
862-102-1 Ügyelet 2010. évi eredeti EI.		29 025	1 342	349	27 334
Átszervezés miatti csökkenés		-24 383	-1 228	-321	-22 834
862-102-1 Ügyelet 2011. évi eredeti EI.		4 642	114	28	4 500
862-211-1 Nőgyógyászat 2010. évi eredeti EI.		1 248			1 248
Átszervezés miatti csökkenés		-936			-936
862-211-1 Nőgyógyászat 2011. évi eredeti EI.		312	0	0	312
869-031-1 Labor 2010. évi eredeti EI.	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 EI.	1	922	593	159	170
869-037-1 Fizioterápia 2010. évi eredeti EI.	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 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 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 EI.	0	2 312	1 401	411	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 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 EI.	5	15 420	7 198	1 935	6 287

890-441-1 Közcélú foglalkoztatás 2010. évi eredeti El.	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 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 órás 2011. évi eredeti El.	35	39 896	31 055	8 385	456
Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó 4 órás 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	409 245	176 703	52 803	179 739

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

GAMESZ várható kiadásai 2011.

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Ebből		
			Személyi	Járlék	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	
Szakfeladat megszűnés miatti korrekció	23	55 209	31 701	8 511	14 997
Pénzmaradvány felhasználása szállítói tartozásra		291			291
Foglalkoztatás bővítő támogatás felhasználása		380	300	80	
Eredeti előirányzatként nem tervezett munkák kiadásai		2 830			2 830
2011. évi kompenzáció		355	300	55	
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások 2011. évi eredeti El.	26	71 859	36 093	9 655	26 111
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 minimálbérváltozás 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 El.	0	0	0	0	0
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
2011. évi kompenzáció		177	137	40	
812-100-1 Általános épülettakarítás 2011. évi eredeti El.	8	10 778	7 304	1 962	1 512

813-000-1 Zöldterület-kezelés 2010. évi eredeti EI.	1	2 920	1 319	356	1 245
2009. évi keresetkiegészítés		-9	-7	-2	
2010. évi keresetkiegészítés		-125	-98	-27	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-27	-21	-6	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		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 EI.	1	2 716	1 155	309	1 252
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 2010. évi eredeti EI.	0	545			545
		0			
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 2011. évi eredeti EI.	0	545	0	0	545
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolg. 2010. évi eredeti EI.	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 keresetkiegészítés		-42	-33	-9	
2010. évi keresetkiegészítés		-396	-311	-85	
Közalkalmazottak 2010. évi 2 % keresetkiegészítése		-122	-96	-26	
Közalkalmazottak 2011. évi 2 % keresetkiegészítése		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 EI.	4	7 056	5 562	1 486	8
2011. évi kiadások összesen:	39	94 406	50 114	13 412	30 880

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2011.

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.	0	0	0	0	0
2011. évi kiadások összesen:	8	24 117	17 171	4 628	2 318

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2011.

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
581-400-1 Hírlap		2 195			2 195
742-000-2 Fényképezet		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 2010. évi eredeti El.	4	12 788	6 204	1 674	4 910
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	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		232			232
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2011. évi eredeti El.	3	12 236	5 586	1 502	5 148
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	
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	38 716	13 997	3 769	20 950

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Pénzeszközátadások várható összege 2011.

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	8 713
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	1 487
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
Családi Napközi támogatási előleg visszafizetése	4 819
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	19 578
Pénzeszközátadás összesen:	36 588

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete

Szociális alap várható összege 2011.

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	8 040	8 040
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	364 647	438 654

Környezetvédelmi alap várható összege 2011.

e Ft

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

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete

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	0
Családsegítőhöz eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Fogyatékosok nappali intézetének kialakítása ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Fogyatékosok nappali intézetéhez eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Támogató Szolgálathoz eszközbeszerzés ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi eszközbeszerzés Ibrány ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi eszközbeszerzés Tiszabercel ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi eszközbeszerzés Balsa ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Tervezési költségek ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Beruházási kiadások összesen:	226 572
Vágási út építése	6 000
Akácfa út felújítás TEUT	8 939
4. óvoda felújítás LEKI	20 843
Családi napközi Ibrány ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi Tiszabercel ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi Balsa ÉAOP-4.1.3./A-09-2009-0025	0
Családi napközi/bölcsőde épületének kialakítása	45 000
Családi napközi/bölcsőde tervezési költségek	1 200
Családi napközi/bölcsőde közbeszerzés díja	500
Családi napközi/bölcsőde műszaki ellenőrzés	300
Felújítási kiadások összesen:	82 782
Összesen:	309 354

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete

2011. évi felhalmozási és működési mérleg

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	415 532
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	42 792
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	0
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	24 221
Központosított előirányzatról	9
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	14 630
Felhalmozási célú hitel	152 493
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	3 369
Felhalmozási célú bevételek:	653 046

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	29 475
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	8 272
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	23 126
Önkormányzatok egyéb központi támogatása	3 488
Szoc. alap központi támogatásai	339 847
Működési célú pénzeszközátvétel	18 680
Működési célú támogatásértékű bevétel	140 116
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	946
Működési célú hitel	97 452
Működési célú ÁFA visszatérülés	12 123
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 846
Működési célú bevételek:	1 155 018

BEVÉTELEK OSSZESEN	1 808 064
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	563 965
Kamat	18 085
Lakáscélú támogatás	0
Otthonteremtő kiadás	8 538
Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 097
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	19 578
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	16 783
Fejlesztési tartalék	0
ÁFA befizetés	0
Felhalmozási célú kiadások:	653 046

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	408 165
GAMESZ	94 406
Közösségi Ház	38 716
Családsegítő szolgálat	24 117
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	438 654
Környezetvédelmi alap	1 080
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
Fejlesztési tartalék	12 100
ÁFA befizetés	4 949
Működési célú kiadások:	1 155 018

KIADÁSOK OSSZESEN	1 808 064
--------------------------	------------------