

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (IV. 06.) 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 2011. évi CXCV. törvény 23. § (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 1.535.911 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét a 9. melléklet szerint 1.780.394 eFt-ban,
c) hiányát 244.483 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) 48.491 eFt működési célú hitel felvételét, valamint

b) 180.416 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 419.910 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 178.515 eFt,

b) járulékfizetési kötelezettség 53.947 eFt,

c) dologi kiadás 187.448 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 94.957 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 50.555 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 13.522 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 30.880 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 Gyermejköltségi Szolgálat kiadásait 24.261 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás előirányzata 17.284 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség előirányzata 4.659 eFt,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.318 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 39.421 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 14.172 eFt,
- b) járulékfizetési kötelezettség 3.818 eFt,
- c) dologi kiadás 20.950 eFt,
- d) felhalmozási célú kiadás 481 eFt.

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

7. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) bevételi főösszegét 278.650 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 278.650 eFt-ban állapítja meg.

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

8. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a támogatás értékű kiadások összegét 168.609 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatásértékű kiadás 104.017 eFt,
- b) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 64.592 eFt.

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

9. §

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

„(1) A Képviselő-testület a pénzeszközátadások összegét 38.978 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú pénzeszközátadás 28.400 eFt,
- b) felhalmozási célú pénzeszközátadás 10.578 eFt.

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

10. §

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

„(1) A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzatának 2011. évi szociális kiadásait 264.556 eFt-ban állapítja meg.

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

11. §

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 320.620 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) felújítási kiadás: 85.593 eFt,
- b) beruházási kiadás: 235.027 eFt.

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

12. §

- (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 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.

13.§.

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

Ibrány, 2012. március 27.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
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	120 579	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	4 871	28 127	28 127	28 126
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	25 771						9 000			9 021	4 000	2 200	1 550
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	28 821						9		8 047	225		20 540	0
- szoc. alap központi támogatásai	193 580	28 321	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 023	15 029
- ÖNHIKI	23 226							15 126				8 000	100
- egyéb központi támogatás	31 712	239	274	284	256	271	1 894				270		28 224
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	156 691	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	17 358	17 358	17 359
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 841							4 047	4 047		2 747		0
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	61 091						5 570	5 570	5 570	5 570	12 937	12 937	12 937
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	407 952								83 106	83 106	83 106	83 106	75 528
7. Működési célú hitel	48 491				14 888	14 889	14 888	3 826					0
8. Felhalmozási célú hitel	180 416	23 458	11 699	39 300	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	12 983		0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	655				14 921							0
Bevételek összesen:	1 780 394	125 063	81 185	108 796	99 852	114 789	116 069	113 277	185 478	183 585	215 200	225 940	211 160

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	260 526	21 894	21 883	21 892	21 868	21 881	21 884	21 655	21 655	21 655	21 420	21 420	21 419
- járulék	75 946	6 271	6 317	6 318	6 314	6 316	6 317	6 271	6 271	6 271	6 427	6 427	6 426
- dologi	254 999	19 811	19 811	19 811	19 813	20 101	21 430	19 813	19 811	19 811	20 872	20 872	33 043
2. Felhalmozási kiadás	586 431			8 939	187 912	87 512	87 032	87 032	87 032			21 138	19 834
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	132 417	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	15 435	15 435	15 435
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	83 708	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 637	2 628	2 628	2 628	20 016	20 016	20 015
5. Szociális alap kiadásai	264 556	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	34 821	20 809				0
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	56 449	412	412	412	412	412	412	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 997
11. Hiteltörlesztés	26 097			6 524			6 524			6 524			6 525
Kiadások összesen:	1 780 394	95 655	95 690	115 534	283 586	183 489	198 246	196 034	180 020	81 154	96 416	114 554	140 016

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	120 579	124 196	127 922
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	331 919	341 877	352 133
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	421 067	433 699	446 711
Ebből: - normatív támogatás	135 988	140 068	144 270
- kötött felhasználású támogatás	7 740	7 972	8 211
- szoc. alap központi támogatásai	193 580	199 387	205 369
- központosított előirányzatok	28 821	29 686	30 577
- ÖNHIKI	23 226	23 923	24 641
- egyéb központi támogatás	31 712	32 663	33 643
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 771	26 544	27 340
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	636 575	655 672	675 342
Ebből: - működési célú	167 532	172 558	177 735
- felhalmozási célú	469 043	483 114	497 607
6. Működési célú hitel	48 491	49 946	51 444
7. Felhalmozási célú hitel	180 416	185 828	191 403
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 576	16 043	16 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 780 394	1 833 805	1 888 819

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2011.	2012.	2013.
1. Intézmények működési kiadásai	591 471	609 216	627 493
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	418 830	431 395	444 337
- Művelődési Központ	38 940	40 108	41 311
- GAMESZ	94 957	97 806	100 740
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	13 320	13 720	14 132
- Családsegítő szolgálat	24 261	24 989	25 739
- Kisebbségi Önkormányzat	1 163	1 198	1 234
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	216 125	222 609	229 288
Ebből: - működési célú	132 417	136 390	140 482
- felhalmozási célú	83 708	86 219	88 806
3. Szociális alap kiadásai	264 556	272 493	280 668
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 080	1 112	1 145
5. Felhalmozási kiadások	586 431	604 024	622 145
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	51 500	53 043	54 632
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	1 780 394	1 833 805	1 888 819

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

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi terv
I. Működési bevételek	379 428	436 538	450 937	452 498
1. Intézményi működési bevételek (2. sz. melléklet)	54 304	100 259	87 061	120 579
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	9 027	8 062	10 367	8 543
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	26 180	23 356	30 236	30 853
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	73 381
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	421 067
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5. sz. melléklet)	475 467	554 029	538 078	421 067
1.1. Normatív hozzájárulások	167 889	164 262	145 678	135 988
1.2. Központosított előirányzatok	15 186	18 736	45 386	28 821
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	201 320
1.5. Fejlesztési célú támogatások			22 565	0
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	79 766	99 799	43 517	23 226
1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	151	7 105	0
1.8. Egyéb központi támogatások				31 712
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4. sz. melléklet)	18 191	33 074	33 697	25 771
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 208	22 522	17 263	19 571
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	217 782
1. Támogatásértékű működési bevételek	74 984	83 789	98 071	156 691
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól			33 983	3 427
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel			1 263	6 660
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 961	8 936	34 680	61 091
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól				0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás-átvétel			15 945	34 394
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (8. sz. melléklet)	12 732	233 826	237 333	418 793
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		33 787	15 980	10 841
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12 732	200 039	221 353	407 952
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 763	1 350 192	1 392 796	1 535 911
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	228 907
1. Működési célú hitel felvétele	23 636			48 491
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	114 071	180 416
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	35 636	65 400	114 071	228 907
XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	7 999	17 281	7 148	244 483
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	46 604	90 510	164 387	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 033 367	1 440 702	1 557 183	1 780 394

Intézményi működési bevételek 2011. évre várható összege

e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	GAMESZ	Összesen
a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	8 543	0	0	8 543
- Okmányiroda bevétele	8 223			8 223
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100			100
- Esküvőszervezés	200			200
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20			20
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 100	3 470	11 463	29 033
- Hírlapértékesítés		1 200		1 200
- Antikönyv bevétel		20		20
- Áru- és készletértékesítés	700			700
- Mezőri járulék bevétel	1 600			1 600
- Hirdetési díj bevétel		550		550
- Jegybevétel		500		500
- Video, DVD kölcsönzés		200		200
- Fotó bevétel		300		300
- Fénymásolás, kötészet bevétele		350		350
- Internet és számítógéphasználat bevétele		250		250
- Fax szolgáltatás		100		100
- Temetőfenntartási hozzájárulás			803	803
- Kaszálás bevétele			250	250
- Uszoda bevétel	10 000			10 000
- Iskolabusz bevétele	1 800			1 800
- Egyéb sajátos bevételek			10 410	10 410
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
- Kőtbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele				0
d) Továbbszámlázott szolgáltatások	2 300	0	250	2 550
- ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások	1 000			1 000
- ÁHT-n kívülre 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	71 215	1 269	2 717	75 201
- 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	2 717	7 666
- Fordított adózás alá tartozó ÁFA bevétel	51 500			51 500
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	3 912			3 912
Összes intézményi működési bevétel:	98 358	6 339	15 882	120 579

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	19 571
- Föld, telek értékesítése	7 664
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	10 537
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	180
- Gépjárművek értékesítése	1 190
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:	25 771

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	35 702
- feladatmutatóhoz kötött	100 286
b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása	7 740
c) Központosított előirányzatok	28 821
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	232
- nyári étkeztetés	8 040
- közműfejlesztési támogatás	9
- EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés (belvíz)	20 540
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	23 226
- ÖNHIKI támogatás	23 226
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	31 712
- Vis maior tartalékból kapott támogatás	1 889
- Szociális tüzifa vásárlás támogatása	2 286
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása	5 127
- Hátrányos helyzetű önk. kiegészítő támogatása	19 435
- Kompenzáció	2 975
g) Szociális alap normatív kötött támogatása	193 580
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	421 067

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):	143 371
- Agrártermelési támogatás (mezőőr)	2 400
- Országos, helyi és területi kisebbségi képviselő választás	21
- Országgyűlési képviselő választás	0
- Helyi önkormányzati képviselő választás	0
- KSH Népszámlálás	4 296
- 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	5 445
- OEP központi orvosi ügyelet január havi	1 686
- OEP védőnőkre január havi	1 110
- OEP iskolaegészségügyre január havi	631
- 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:	151 909

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):	10 841
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
Gyermektartásdíj befizetése	133
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:	206 496

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	419 910
GAMESZ	39	85 352	99 414	109 850	94 957
Művelődési Központ	8	37 317	39 961	43 023	39 421
Családsegítő szolgálat	8	17 775	20 104	21 300	24 261
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	278 650
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	168 609
Pénzeszközátadások		23 159	20 977	29 922	38 978
Szociális alap		213 164	269 079	268 046	264 556
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	320 620
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	56 449
Összesen:	226	1 026 843	1 398 802	1 489 553	1 780 394

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	Járulék	Dologi
522-110-1 Út- híd 2011. évi eredeti El.		16 888			16 888
682-001-1 Lakásgazdálkodás		3 000			3 000
682-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0			0
750-000-1 Állategészségügy		798			798
812-100-2 Takarítás	1	3 267	1 097	290	1 880
813-000-1 Játsszótér, szabadidőpark		992			992
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		2 967	2 228	601	138
841-116-1 Kisebbségi képviselő választás		21	15	4	2
841-124-1 Gyámügy	3	10 692	6 215	1 652	2 825
841-124-1 Okmányiroda	6	18 755	12 014	3 220	3 521
841-126-1 Igazgatás	17	108 149	45 496	13 116	49 537
841-133-1 Adócsoport	2	10 426	6 080	1 632	2 714
841-151-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		1 500			1 500
841-173-1 Népszámlálás		4 300	3 215	780	305
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		1 200			1 200
841-325-1 Építésügy	2	9 040	5 564	1 476	2 000
841-402-1 Közvilágítás		13 500			13 500
841-403-1 Mezőőrök	4	7 844	4 999	1 345	1 500
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		698			698
842-541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		2 465			2 465
862-102-1 Ügyelet		4 642	114	28	4 500
862-211-1 Nőgyógyászat		312			312
869-031-1 Labor	1	1 656	878	236	542
869-037-1 Fizioterápia	1	1 202	626	167	409
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem		2 312	1 401	411	500
869-042-1 Iskolaegészségügy		669			669
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		5 706		5 706	
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon		453		453	
889-109-1 Gyermekház	5	15 441	7 215	1 939	6 287
890-441-1 Közcélú foglalkoztatás	4	9 278	8 140	1 122	16
890-442-1 Közhasznú munka 6-8 órás	35	39 896	31 055	8 385	456
890-441-1 Bérpótló juttatáshoz kapcsolódó 4 órás munkavégzés	90	54 154	42 163	11 384	607
931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés		3 068	0	0	3 068
932-911-2 Uszoda		64 619	0	0	64 619
Összes kiadás 2011.:	171	419 910	178 515	53 947	187 448

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	Járulék	Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	26	72 410	36 534	9 765	26 111
682-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 452			1 452
812-100-1 Általános épülettakarítás	8	10 778	7 304	1 962	1 512
813-000-1 Zöldterület-kezelés	1	2 716	1 155	309	1 252
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		545			545
932-911-2 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4	7 056	5 562	1 486	8
2011. évi kiadások összesen:	39	94 957	50 555	13 522	30 880

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

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2011.

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás	6	19 773	14 183	3 822	1 768
889-924-1 Családsegítő Szolgálat	1	2 847	1 973	533	341
889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással)	1	1 641	1 128	304	209
Családi Napközi hálózat 2010. 05. 01-től	0	0	0	0	0
2011. évi kiadások összesen:	8	24 261	17 284	4 659	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	Felhalmozási
581-400-1 Hírlap		2 195			2 195	
742-000-2 Fényképezés		375			375	
772-200-2 Videokazetta, DVD kölcsönzés		825			825	
821-900-2 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás		438			438	
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	12 713	5 680	1 528	5 148	357
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		313			313	
910-502-1 Művelődési Központ 2011. évi eredeti El.	4	19 417	6 938	1 870	10 485	124
910-203-1 Helytörténeti Múzeum 2011. évi eredeti El.	1	3 145	1 554	420	1 171	
Mindösszesen:	8	39 421	14 172	3 818	20 950	481

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás 2011.

e Ft

Megnevezés	2011.
Ibrány működési hozzájárulás	6 660
Ibrány felhalmozási hozzájárulás	34 394
Nagyhalász működési hozzájárulás	6 660
Nagyhalász felhalmozási saját ereje	18 159
EU-tól átvett működési célú pénzeszköz	0
EU-tól átvett felhalmozási célú pénzeszköz	212 297
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása	480
Bevételek:	278 650
Működési kiadások	13 320
Fejlesztési kiadások	265 330
Kiadások:	278 650

Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Támogatásértékű kiadások várható összege 2011.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	96 650
Kistérség tagdíj	707
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	6 660
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	104 017
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás felhalmozási hozzájárulás	34 394
Közösségi közlekedés ÁFA előleg Nagyhalásznak	15 954
EU saját erő kiegészítés Nagyhalásznak	14 244
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	64 592
Támogatásértékű kiadások összesen:	168 609

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	8 000
Helyettes szülői	578
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	212
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	17 103
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	1 487
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	28 400
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	0
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Tiszapart)	0
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:	10 578
Pénzeszközátadás összesen:	38 978

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	Összeg
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	IX. fejezet	12 554
Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv./ felülvizsgálatig 3 hó	IX. fejezet	19 243
Bérpótló juttatás		126 961
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	2 068
Továbbtanulók támogatása 1 havi		10
BURSA támogatás		1 277
Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	42 241
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv./		0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	23 775
Ápolási díj KT rendelet alapján /Szoc.tv./ felülvizsgálatig 3 hó		1 887
Átmeneti segély pénzbeli		1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		800
Temetési segély		750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	12 760
Önkormányzati kiegészítés		684
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.)	XXVI. fejezet	0
Kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka (Gyvt.)	XXVI. fejezet	0
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	IX. fejezet	1 670
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	720
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.)		0
Nyári gyermekétkeztetés	IX. fejezet	8 040
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		544
Köztemetés		500
Gyermektartásdíj megelőlegezés	XXVI. fejezet	5 825
Tiszteletdíjas gondozás		36
Hadigondozott	IX. fejezet	11
Összesen: (működési célú)		264 556

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	191 681
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
Családi Napközi tervezési költségek, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés díja	2 000
Gyerekház megfigyelő kamera monitorral	226
Gázkazán Rozmaring lakótelep	185
LEADER Kertvárosi szabadidőpark	1 475
Településrendezési terv	800
Beruházási kiadások összesen:	235 027
Vágási út építése	6 000
Akácfa út felújítás TEUT	8 939
4. óvoda felújítás LEKI	25 654
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
Felújítási kiadások összesen:	85 593
Összesen:	320 620

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	407 952
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	61 091
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	0
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 771
Központosított előirányzattól	20 549
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	14 630
Felhalmozási célú hitel	180 416
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	55 412
Felhalmozási célú bevételek:	765 821

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	47 198
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	23 226
Önkormányzatok egyéb központi támogatása	31 712
Szoc. alap központi támogatásai	193 580
Működési célú pénzeszközátvétel	10 841
Működési célú támogatásértékű bevétel	156 691
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	946
Működési célú hitel	48 491
Működési célú ÁFA visszatérülés	12 123
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 846
Működési célú bevételek:	1 014 573

BEVÉTELEK OSSZESEN	1 780 394
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	586 431
Kamat	18 085
Lakáscélú támogatás	0
Otthonteremtő kiadás	8 538
Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 097
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 578
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	64 592
Fejlesztési tartalék	0
ÁFA befizetés	51 500
Felhalmozási célú kiadások:	765 821

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	418 830
GAMESZ	94 957
Közösségi Ház	38 940
Családsegítő szolgálat	24 261
Kisebbségi Önkormányzat	1 163
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	13 320
Kamat	3 000
Működési célú pénzeszközátadás	28 400
Működési célú támogatásértékű kiadás	104 017
Szociális alap	264 556
Környezetvédelmi alap	1 080
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
Fejlesztési tartalék	12 100
ÁFA befizetés	4 949
Működési célú kiadások:	1 014 573

KIADÁSOK OSSZESEN	1 780 394
--------------------------	------------------