

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2/2008. (II. 25.)KT. sz.
r e n d e l e t e
(B1)

Az Ibrány Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2007. (II.23.) KT. rendelet módosításáról

A Képviselő-testület

1. §.

A Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú kiadási előirányzatát csökkenti 36. 256 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is az alábbi táblázat alapján:

Kiadási előirányzat növekedés		Kiadási előirányzat csökkenés	
0126/21. hrsz. föld	100 e Ft	Rendezési terv	3. 114 e Ft
Lehel úti szabadidőpark	108 e Ft	Uszoda energiaellátás	5. 000 e Ft
Rozmaring út felújítás	1. 746 e Ft	Vállalkozói telephely energia ellátása	1. 951 e Ft
Árpád út 47. épület	1. 200 e Ft	Inkubátorház létesítése	3. 000 e Ft
Árpád út 47. telek	3. 000 e Ft	Váll. inform. szolgálat	1. 000 e Ft
Polg.Hiv. akadályment.	264 e Ft	Sallai út előkészítése	1. 000 e Ft
István Király út aszfalt	3. 891 e Ft	Útburkolat felújítások	2. 000 e Ft
		Ibrány-Kótaj összekötő út	1. 000 e Ft
		Járda program	1. 000 e Ft
		Tanuszoda parkosítás	500 e Ft
		Uszoda szobor	600 e Ft
		Óvoda tervezés	500 e Ft
		Járóbeteg szakellátó	2. 000 e Ft
		Belvíz program	6. 000 e Ft
		Iskola III. ütem	4. 000 e Ft
		Szakmai és inform. felad.	223 e Ft
		Iskola tornacsarnok fűtés	10. 468 e Ft
		Dobó út felújítás	3. 209 e Ft
Összesen:	10. 309 e Ft	Összesen:	46. 565 e Ft

2. §.

A központosított előirányzatok között a TEUT támogatás bevételi előirányzatát megemeli a Szőlő út és Szőlő köz útburkolat felújítására kapott összeggel, 8. 212 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a fejlesztési kiadások előirányzatát 4. 235 e Ft-tal, és csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 3. 977 e Ft-tal.

3. §.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadási előirányzatát csökkenti 8. 422 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a felhalmozási célú bevételek előirányzatát 775 e Ft-tal, és egyben csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 9. 197 e Ft-tal, az alábbi táblázat alapján:

Megnevezés		Kiadás növekedés (+) (eFt-ban)	Kiadás csökkenés (-) (eFt-ban)	Bevétel növekedés (+) (eFt-ban)
3.1.	Lakáscélú támogatás		2 600	
3.2.	Nyírségvíz fejlesztési hozzájárulás	349		
3.3	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	759		
3.4.	Közműfejlesztési támogatások	70		
	- útközmű	14		
	- szennyvízközmű	43		
	- gázközmű	13		
	- vízközmű	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			702
	Központosított előirányzat			73
3.5.	Szabolcs u. 8. szám alatti költségalapú bérlakás lebontásához kapcsolódó támogatás és kamat visszafizetés		7 000	
Összesen:		1 178	9 600	775
Egyenleg:			9 197	

4. §.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú bevételi előirányzatát csökkenti 26. 932 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés		Növekedés (+) (eFt-ban)	Csökkenés (-) (eFt-ban)
	Köz-Kht. tagi kölcsön törlesztés		19 624
	Vállalkozói telephelyek értékesítés		1 308
	Régi Gamesz épületének értékesítése		6 000
Összesen:		0	26 932
Egyenleg:			26 932

5. §.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzatát megemeli 13. 618 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a működési célú kiadásainak előirányzatát is 42. 921 e Ft-tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 29. 303 e Ft-tal, az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés		Bevétel növekedés (+) (eFt-ban)	Kiadás növekedés (+) (eFt-ban)	ebből (eFt-ban)		
				személyi	járadék	dologi
4.1.	MVH támogatás - PH igazgatás	3 010	3 010			3 010
4.2.	Közhasznú foglalkoztatás támogatása + bértámogatás	10 608	14 864	12 463	4 604	-2 203
4.3.	Közcélú foglalkoztatás		5 047	3 136	1 466	445
4.4.	Polgármesteri Hivatal kiadásai		20 000			20 000
	Összesen:	13 618	42 921	15 599	6 070	21 252
	Egyenleg:		29 303			

6. §.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatát csökkenti 6. 357 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés		Bevétel növekedés (+) (eFt-ban)	Bevétel csökkenés (-) (eFt-ban)
5.1.	Létszámcsökkentési kiadásokhoz hozzájárulás		
	- központosított előirányzatok	3 376	
	- működési célú átvett pénzeszköz		2 143
5.2.	2007. évi 13. havi illetményhez kapcsolódó támogatás	11 424	
5.3.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		6 300
	Összesen:	14 800	8 443
	Egyenleg:	6 357	

7.§.

A Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatát csökkenti 8. 565 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű kiadási előirányzatát megemeli 20. 240 e Ft-tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 11. 675 e Ft-tal, az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés		Kiadás növekedés (+) (eFt-ban)	Kiadás csökkenés (-) (eFt-ban)
6.1.	Polgárőrség	80	
6.2.	Sport támogatás		645
6.3.	Köz Kht. pénzeszközátadás		3 000
6.4.	Egyéb szervek támogatása		5 000
6.5.	Kistérségnek iskolához kapcsolódó pénzeszközátadás	20 240	
	Összesen:	20 320	8 645
	Egyenleg:	11 675	

8.§.

A Polgármesteri Hivatal működési célú bevételi előirányzatát csökkenti 2. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát.

9.§.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát megemeli a TAN-TAK KFT. létrehozásához kapcsolódóan 605 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti az általános tartalék kiadási előirányzatát.

10.§.

Az ÖNHIKI II. támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4. 535 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát.

11.§.

A Polgármesteri Hivatal szociális alap támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 17. 389 e Ft-tal, az egyes jövedelempótló támogatások kiadási előirányzatát megemeli 24. 936 e Ft-tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 7. 547 e Ft-tal, az alábbi táblázat szerint:

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés (+) (eFt-ban)	Csökkenés (-) (eFt-ban)	Növekedés (+) (eFt-ban)	Csökkenés (-) (eFt-ban)
Időskorúak járadéka	4		35	
rendszeres szociális segély	13 365		24 624	
normatív lakásfenntartási támogatás		5 759		3 400
ápolási díj	1 016		1 989	
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	13		13	
kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék	30		30	
Személyes szabadság korlátozásához kapcsolódó támogatás	10		10	
pénzbeli támogatás	8 710		1 635	
Összesen:	23 148	5 759	28 336	3 400

12.§.

A Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzatot terhelő szociális támogatások kiadási előirányzatát csökkenti 10. 400 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát, az alábbi táblázat alapján:

Megnevezés	Kiadás	
	Növekedés (+) (eFt-ban)	Csökkenés (-) (eFt-ban)
Egyéb rászorultságtól függő ellátások		1 500
Közügygyeállítás		4 900
Pénzbeli átmeneti segély		4 000
Összesen:		10 400

13.§.

A működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát csökkenti a mozgáskorlátozottak támogatása összegének különbözetével, 385 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a mozgáskorlátozottak támogatásának kiadási előirányzatát 336 e Ft-tal, és megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 49 e Ft-tal.

14.§.

A GAMESZ működési bevételi előirányzatát megemeli 7. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási kiadási előirányzatát is. Egyben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát 7. 000 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.

15.§.

A Művelődési Központ működési célú bevételi előirányzatát megemeli 825 e Ft-tal, ugyanakkor megemeli a Művelődési Központ dologi kiadási előirányzatát 592 e Ft-tal, és egyben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 233 e Ft-tal.

16.§.

A Művelődési Központ fejlesztési célú kiadási előirányzatát megemeli 182 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.

17.§.

A MEDI-AMB Egészségügyi Társulás működési célú támogatásértékű bevételének előirányzatát csökkenti 131 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.

18.§.

A 2007. évi 13. havi illetmény kifizetéshez kapcsolódóan megemeli az intézmények személyi és járulék kiadási előirányzatát az alábbi megbontásban:

<i>GAMESZ:</i>	<i>személyi:</i>	<i>1. 066 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>341 e Ft</i>
<i>Iskola:</i>	<i>személyi:</i>	<i>2. 733 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>875 e Ft</i>
<i>Óvoda:</i>	<i>személyi:</i>	<i>1. 270 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>406 e Ft</i>
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>	<i>személyi:</i>	<i>3. 586 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>1. 147 e Ft,</i>
<i>ugyanakkor megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 11. 424 e Ft-tal.</i>		

19.§.

Az intézményi személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó megtakarításokkal összefüggésben csökkenti az intézmények kiadási előirányzatát 6. 691 e Ft-tal az alábbi megbontásban:

<i>GAMESZ:</i>	<i>személyi:</i>	<i>1. 066 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>341 e Ft</i>
<i>Iskola:</i>	<i>személyi:</i>	<i>2. 733 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>875 e Ft</i>
<i>Óvoda:</i>	<i>személyi:</i>	<i>1. 270 e Ft</i>
	<i>járulék:</i>	<i>406 e Ft</i>
<i>és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.</i>		

20.§.

E rendelet 1-19. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2007. évi költségvetés előirányzata 1. 588. 324 e Ft bevételi és 1. 588. 324 e Ft kiadási előirányzatra módosul, melyből általános tartalék: 9. 395 e Ft, fejlesztési tartalék: 1. 000 e Ft.

21. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ibrány, 2008. február 15.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző