

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

15/2010. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

**Az Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

B1

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 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzatát megemeli 628 e Ft-tal, az alábbi bontásban:

<i>személyi juttatás:</i>	<i>398 e Ft</i>
<i>járadék:</i>	<i>112 e Ft</i>
<i>dologi kiadás:</i>	<i>118 e Ft,</i>

ugyanakkor megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 384 e Ft-tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 244 e Ft-tal.

2. §.

Az Országos Kisebbségi Képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzatát megemeli 243 e Ft-tal, az alábbi bontásban:

<i>személyi juttatás:</i>	<i>191 e Ft</i>
<i>járadék:</i>	<i>52 e Ft,</i>

és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát is.

3. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás bevételi előirányzatát 212 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a Könyvtár dologi kiadási előirányzatát is.

4. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli a bérpolitikai intézkedések támogatásának bevételi előirányzatát a 2010. évi kereset-kiegészítéssel kapcsolatosan 10. 840 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 7. 281 e Ft-tal, és egyben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 3. 559 e Ft-tal.

5. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása támogatásának bevételi előirányzatát 4. 316 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a nyári étkeztetés dologi kiadási előirányzatát is.

6. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli az óvodáztatási támogatás bevételi előirányzatát 430 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát is.

7. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásai EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatásának bevételi előirányzatát a Kiserdő, Nagy Imre és Rozmaring út gyűjtőúttá

fejlesztésével kapcsolatosan 10. 474 e Ft-tal, ugyanakkor csökkenti a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 10. 000 e Ft-tal, és egyben csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 474 e Ft-tal.

8. §.

A központosított előirányzatokon belül megemeli az Akácfa út TEUT támogatásának bevételi előirányzatát 3. 541 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát.

9. §.

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 13. 600 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.

10. §.

Az OEP által finanszírozott kereset-kiegészítés támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 980 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is.

11. §.

A fejlesztési kiadások előirányzatát megemeli 32. 532 e Ft-tal az alábbiak szerint: Csökkenti a Rozmaring út felújításának kiadási előirányzatát 10. 422 e Ft-tal, csökkenti a Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz átadott pénzeszköz kiadási előirányzatát 10. 754 e Ft-tal, valamint megemeli a közösségi közlekedés kiadási előirányzatát 42. 954 e Ft-tal. Ugyanakkor megemeli a közösségi közlekedés Európai Unió támogatásának bevételi előirányzatát 15. 278 e Ft-tal, és megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 6. 500 e Ft-tal.

12. §.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megemeli a május 1. rendezvény kiadásaira kapott összeggel, 50 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a dologi kiadási előirányzatukat is.

13. §.

A munkáltató által fizetett SZJA dologi kiadási előirányzatát megemeli 2. 330 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a munkaadókat terhelő egyéb járulékok kiadási előirányzatát is, az alábbi bontásban:

812100-2 Általános épülettakarítás:	103 e Ft
841124-1 Gyámügy:	127 e Ft
841124-1 Okmányiroda:	269 e Ft
841126-1 Igazgatás:	739 e Ft
841133-1 Adócsoport:	84 e Ft
841325-1 Építésügy:	84 e Ft
841403-1 Mezőőrök:	119 e Ft
842421-1 Településőrök:	44 e Ft
869031-1 Labor:	30 e Ft
869037-1 Fizioterápia:	30 e Ft
869041-1 Védőnők:	119 e Ft
889109-1 Gyermekház:	138 e Ft
889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás:	149 e Ft

889924-1 Családsegítés:	30 e Ft
889924-1 Családsegítés (pályázatos):	29 e Ft
910121-1 Könyvtár:	89 e Ft
910203-1 Helytörténeti Múzeum:	29 e Ft
910502-1 Művelődési Központ:	118 e Ft

14. §.

A Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatát megemeli 1. 671 e Ft-tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát is.

15. §.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. (1./a-1./g) melléklet szerint **2. 102. 042 e Ft-ban** állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:

- intézményi működési bevételek: 46.986 e Ft
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 338. 268 e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 45.357 e Ft
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: **499. 276 e Ft**
- Támogatásértékű bevételek: **122. 474 e Ft**
- Átvett pénzeszközök: **201. 987 e Ft.**”

16. §.

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2010. évi költségvetés hiányát **354. 990 e Ft** összegben, az alábbi megbontásban hagyja jóvá:

- működési hiány: **179. 504 e Ft**
- felhalmozási hiány: **175. 486 e Ft**”

17. §.

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben **2.102.042 e Ft-ban** állapítja meg.”

18. §.

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

„A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján **525. 280 e Ft-ban** állapítja meg, melyből személyi juttatás **218. 033 e Ft**, járulékfizetési kötelezettség **53. 737 e Ft**, dologi kiadás **253. 510 e Ft**. Az engedélyezett létszámkeret 150 fő.

Ebből:

Köztisztviselő:	29 fő
Polgármester:	1 fő
Közalkalmazott:	14 fő
Munka Törvénykönyv szerinti:	5 fő

Közcélú foglalkoztatott: 95 fő
Közhasznú foglalkoztatott: 6 fő”

19. §.

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 22. 487 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 15. 814 e Ft, a járulékok előirányzata 4. 049 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 2. 624 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 7 fő közalkalmazott.”

20. §.

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

„A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 2. 873 e Ft-tal tudomásul veszi.”

21. §.

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

„A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi kiadásait 40. 323 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 15. 197 e Ft, járulék előirányzat 3. 863 e Ft, dologi kiadás 21. 263 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott.”

22. §.

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

„A támogatás értékű kiadások összegét a 10. számú melléklet szerint 189. 734 e Ft-ban állapítja meg.”

23. §.

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

„Az Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 12. számú melléklet szerinti bontásban 302. 955 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.”

24. §.

A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő Testület 2010. évben **179. 504 e Ft** rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi ÖNHKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.”

25. §.

A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület 2010. évben **175. 486 e Ft** felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2010. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.”

26. §.

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1/d számú melléklete helyébe az 1/d melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1/f számú melléklete helyébe az 1/f melléklet lép.
- (4) A Rendelet 1/g számú melléklete helyébe az 1/g melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

27. §.

E rendelet 1-14. §-ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a 2010. évi költségvetés bevételi előirányzata 2.102.042 e Ft-ra módosul, melyből működési célú hitelfelvétel előirányzata 179.504 e Ft, felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata 175. 486 e Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata 2.102.042 e Ft-ra módosul, melyből általános tartalék: 5.000 e Ft, fejlesztési tartalék: 10.000 e Ft.

28. §.

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

Ibrány, 2010. július 15.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2010. évre várható bevételei

1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tervezett
I. Működési bevételek	379 428	436 525	385 254
1. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)	54 304	100 246	46 986
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			4 320
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek			13 933
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei			5 252
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			2 550
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele			0
f) ÁFA bevételek			20 931
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)	325 124	336 279	338 268
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók			55 640
2.3. Átengedett központi adók			277 572
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5 056
II. Támogatások	469 814	552 272	499 276
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet)	469 814	552 272	499 276
1.1. Normatív hozzájárulások			145 679
1.2. Központosított előirányzatok			29 813
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			310 184
1.5. Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások			13 600
1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	151	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)	18 191	33 075	45 357
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			36 437
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			8 920
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet)	77 945	92 565	160 734
1. Támogatásértékű működési bevételek			95 590
- ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól			33 080
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás			50
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			65 144
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól			0
- ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás			14 938
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)	12 732	233 826	620 263
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			620 263
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 110	1 348 263	1 710 884
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 969	7 829	36 168
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			36 168
1.1. Működési célra			25 746
- Polgármesteri Hivatal			24 151
- GAMESZ			1 526
- Medi-Amb Eü. Társulás			46
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat			23
1.2. Felhalmozási célra			10 422
- Polgármesteri Hivatal			10 422
- GAMESZ			
2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			0
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	2 969	7 829	36 168
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
X. Hitelek	35 636	65 400	354 990
1. Működési célú hitel felvétele	23 636		179 504
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	65 400	175 486
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	35 636	65 400	354 990
XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	7 999	4 279	0
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	46 604	77 508	391 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 027 714	1 425 771	2 102 042

Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2010.

1./d.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	2010. év
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás	145 679
- lakosságszámhoz kötött	43 744
- feladatmutatóhoz kötött	101 935
b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása	92 750
c) Központosított előirányzatok	29 813
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	212
- Óvodáztatási támogatás	430
- Nyári étkeztetés	4 316
- Akácfa út TEUT támogatás	3 541
- EU saját erő kiegészítés Rozmaring út	10 474
- Közműfejlesztési támogatás	
- Bérpolitikai intézkedések támogatása	10 840
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	13 600
- ÖNHIKI támogatás	
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	13 600
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
g) Szociális alap normatív kötött támogatása	217 434
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	499 276

Támogatásértékű bevételek 2010. évre várható összege

1./f.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2010. év
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	95 490
- Agrártermelési támogatás (mezőőr)	2 400
- Állategészségügyre MVH-tól	238
- Gyermekház támogatás	15 083
- Országgyűlési képviselő választás	1 866
- Helyi önkormányzati képviselő választás	742
- Országos Kisebbségi Képviselő választás	243
- Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása	600
- Helyi kisebbségi önkormányzat május 01. rendezvény támogatása	50
- OEP 2010. évi keresetkiegészítés fedezete	980
- OEP központi orvosi ügyelet	18 900
- OEP védőnőkre	13 200
- OEP iskolaegészségügyre	670
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	2 428
- Családsegítőre kistérségtől	5 026
- Családsegítőre OFA	2 515
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.	6 019
- Labor településektől	982
- Fizioterápia településektől	1 341
- Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása	11 020
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	92
- Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	3 000
- Helytörténeti Múzeum bértámogatás	1 036
- Közhasznú támogatás	6 059
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	26 984
4. számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás	20 000
EU saját erő kiegészítés Rozmaring út	0
Akácfa út TEUT támogatás	5 313
Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása	1 671
Otthonteremtési támogatás	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	122 474

Átvett pénzeszközök 2010. évre várható összege

1./g.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2010. év
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	0
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	201 987
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	141 508
Ibrány Városképeinek javítása (körforgalom) ÉAOP	19 140
Ibrány Városképeinek javítása (járdaépítés) ÉAOP	14 339
Rozmaring út EU támogatása	27 000
Pénzeszközátvétel összesen:	201 987

**Ibrány Város Önkormányzatának
2010. évi várható kiadásai**

2.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi tervezett
Polgármesteri Hivatal	150	446 277	472 296	525 280
GAMESZ	40	85 352	99 434	103 217
Művelődési Központ	9	37 317	39 961	40 323
Családsegítő szolgálat	7	17 775	20 104	22 487
Kisebbségi Önkormányzat		2 500	3 446	2 873
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás		44	3	46
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás		0	12	456 536
Kamat		9 252	10 989	12 533
Támogatásértékű kiadások		85 537	28 319	189 734
Pénzeszközátadások		23 159	23 983	59 480
Szociális alap		213 164	269 188	297 837
Otthonteremtő		1 226	6 478	0
Lakáscélú támogatás		4 400	1 500	3 000
Fejlesztési kiadások		60 608	299 219	302 955
Céltartalék		0	0	0
Általános tartalék		0	0	5 000
Fejlesztési tartalék		0	0	10 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		9 301	9 908	0
Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése			23 636	50 000
Felhalmozási célú hitel törlesztés		17 003	11 742	11 651
Támogatási kölcsön nyújtása		3 120	4 000	0
Pénzügyi befektetések kiadásai		9 400	9 400	0
ÁFA befizetés		1 408	50 405	9 090
Összesen:	206	1 026 843	1 384 023	2 102 042

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok várható működési célú kiadásai 2010.

3.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
522-110-1 Út- híd		12 200			12 200
682-001-1 Lakásgazdálkodás		5 000			5 000
682-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 125			3 125
750-000-1 Állategészségügy		921			921
812-100-2 Takarítás	4	7 410	4 319	1 063	2 028
813-000-1 Játsszótér, szabadidőpark		4 200			4 200
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		8 978	6 998	1 842	138
841-114-1 OGY képviselő választás		2 110	1 337	365	408
841-115-1 Önkormányzati képviselő választás		742	469	127	146
841-116-1 Kisebbségi választás		243	191	52	
841-124-1 Gyámügy	3	11 867	7 148	1 779	2 940
841-124-1 Okmányiroda	6	22 178	13 612	3 384	5 182
841-126-1 Igazgatás	17	135 080	52 178	14 254	68 648
841-133-1 Adócsoport	2	8 943	4 917	1 229	2 797
841-151-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		3 000			3 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		1 200			1 200
841-325-1 Építésügy	2	10 739	6 253	1 589	2 897
841-402-1 Közvilágítás		32 391			32 391
841-403-1 Mezőőrök	4	9 987	6 202	1 554	2 231
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		1 350			1 350
842-421-1 Településőrök (közccélú támogatás terhére)		3 017	1 914	468	635
862-102-1 Ügyelet		29 025	1 342	349	27 334
862-211-1 Nőgyógyászat		1 248			1 248
869-031-1 Labor	1	3 272	2 043	522	707
869-037-1 Fizioterápia	1	2 438	1 564	392	482
869-041-1 Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem	4	13 221	8 652	2 215	2 354
869-042-1 Iskolaegészségügy		781			781
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		5 820		5 820	
882-116-1 Ápolási díj méltányossági alapon		1 642		1 642	
889-109-1 Gyermekeház	5	16 283	7 950	1 995	6 338
890-441-1 Közccélú foglalkoztatás	95	97 717	85 652	11 655	410
890-442-1 Közhasznú munka	6	7 533	5 292	1 441	800
931-102-1 Sportkomplexum üzemeltetés		3 000			3 000
932-911-2 Uszoda		58 619			58 619
Összes kiadás 2010.:	150	525 280	218 033	53 737	253 510

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2010.

5.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás	5	16 996	12 038	3 099	1 859
889-924-1 Családsegítő Szolgálat	1	2 976	2 083	522	371
889-924-1 Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással)	1	2 515	1 693	428	394
Kiadások összesen:	7	22 487	15 814	4 049	2 624

**Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetése**

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti
Bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	23
Kisebbség várható támogatása	600
Május 1. rendezvény támogatása	50
Önkormányzati kiegészítés	2 200
Bevétel összesen:	2 873
Ösztöndíj	900
Vetőmag	300
útköltség	900
kukavásárlás támogatása	200
május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások	150
augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások	100
beiskoláztatás támogatása	323
841-127-1 Kisebbség kiadásai:	2 873

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2010.

7.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
581-400-1 Hírlap		2 300			2 300
742-000-2 Fényképészet		375			375
772-200-2 Videokazetta, DVD kölcsönzés		825			825
821-900-2 Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás		438			438
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4	13 000	6 204	1 585	5 211
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		313			313
910-502-1 Művelődési Központ	4	19 045	6 745	1 699	10 601
910-203-1 Helytörténeti Múzeum (bértámogatással)	1	4 027	2 248	579	1 200
Mindösszesen:	9	40 323	15 197	3 863	21 263

Támogatásértékű kiadások várható összege 2010.

10.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000
Tűzoltó Egyesület	1 000
Belvíz társulás részére (közbeszerzés)	200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	100 000
Kistérség tagdíj	800
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	50
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	103 050
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás felhalmozási hozzájárulás	14 938
Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz	71 746
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	86 684
Támogatásértékű kiadások összesen:	189 734

Pénzeszközátadások várható összege 2010.

10/a sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárórság	1 000
Sport	15 000
Helyettes szülői	418
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	139
Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz	500
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	1 200
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	400
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	800
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	22 157
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	37 323
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	37 323
Pénzeszközátadás összesen:	59 480

Fejlesztési kiadások várható összege 2010.

12.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Összesen
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP	141 508	47 545	189 053
Ibrány Városcsopónak javítása (körforgalom) ÉAOP	19 140	5 860	25 000
Ibrány Városcsopónak javítása (járdaépítés) ÉAOP	14 339	4 806	19 145
Akácfa út TEUT	8 854	6 412	15 266
4. számú óvoda LEKI	20 000	9 000	29 000
Iskola beruházás		1 915	1 915
Rozmaring út felújítása saját rész		17 838	17 838
Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében		750	750
1215/1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		600	600
1563/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása		2 717	2 717
Könyvtári informatika fejlesztése	1 671	0	1 671
Összesen:	205 512	97 443	302 955

2010. évi felhalmozási és működési mérleg

13. sz. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	620 263
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	65 144
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	11 503
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	16 147
Magánszemélyek kommunális adója	7 500
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	45 357
Központosított előirányzatból	14 015
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	10 422
Felhalmozási célú hitel	175 486
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 084
Felhalmozási célú bevételek:	969 921

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	26 055
Iparűzési adó	48 000
Idegenforgalmi adó	140
Gépjárműadó	22 000
SZJA	244 069
Egyéb sajátos folyó bevétel	4 976
Normatív állami támogatás	129 532
Normatív kötött támogatás	92 750
Központosított előirányzat	15 798
Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	13 600
Szoc. alap központi támogatásai	217 434
Működési célú pénzeszközátvétel	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	95 590
Talajterhelési díj	80
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	25 746
Működési célú hitel	179 504
Működési célú ÁFA visszatérülés	11 724
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 123
Működési célú bevételek:	1 132 121

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102 042
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	759 391
Kamat	7 788
Lakáscélú támogatás	3 000
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 651
Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés	50 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	37 323
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	86 684
Fejlesztési tartalék	10 000
ÁFA befizetés	4 084
Felhalmozási célú kiadások:	969 921

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	524 080
GAMESZ	103 217
Közösségi Ház	40 323
Családsegítő szolgálat	22 487
Kisebbségi Önkormányzat	2 873
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	46
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	100
Kamat	4 745
Működési célú pénzeszközátadás	22 157
Működési célú támogatásértékű kiadás	103 050
Szociális alap	297 837
Környezetvédelmi alap	1 200
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
ÁFA befizetés	5 006
Működési célú kiadások:	1 132 121

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 102 042
--------------------------	------------------

Előirányzat felhasználási ütemterv 2010.

14. számú melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Intézményi működési bevételek	46 986	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 910
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	338 268	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189	28 189
3. Felhalmozási bevételek	45 357	4 720	10 000					2 200	18 937				9 500
4. Központi költségvetésből kapott támogatás													
- normatív állami	145 679	22 412	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 206	11 207
- normatív kötött	92 750	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 731
- központosított	29 813				21 314	3 541	4 958						0
- működéséptelen önkormányzatok támogatása	13 600	7 000			6 600								
- szoc. alap központi támogatásai	217 434	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	13 725
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	95 590	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	8 380	3 410
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0												0
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	65 144					11 611		14 938			11 611	20 000	6 984
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	620 263				27 000			209 138			33 479	209 138	141 508
7. Működési célú hitel	179 504	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 504		0
8. Felhalmozási célú hitel	175 486			70 000		15 000		33 349	29 000	8 232	19 905		0
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	36 168	23		46		36 099							0
Bevételek összesen:	2 102 042	118 888	105 939	165 985	150 853	162 190	100 897	355 564	143 876	104 171	160 438	307 077	226 164

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Működési kiadás													
- személyi	308 220	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	25 636	26 224
- járulék	77 606	6 647	6 646	6 647	6 646	6 647	6 646	6 647	6 646	6 647	6 646	6 647	4 494
- dologi	307 300	22 866	22 866	22 866	22 866	48 748	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	29 892
2. Felhalmozási kiadás	759 391		6 915			10 422		228 218	10 266		73 145	146 099	284 326
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	125 207	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 392	10 895
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	127 007	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	22 896	7 958	7 958	7 958	7 958	24 531
5. Szociális alap kiadásai	297 837	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	25 642
6. Környezetvédelmi alap	1 200									1 200			0
7. Kamatkiadás	12 533	207	207	2 719	207	207	2 719	207	207	2 719	207	207	2 720
8. Általános tartalék	5 000							5 000					0
9. Fejlesztési tartalék	10 000						3 000		3 000		3 000		1 000
10. ÁFA befizetés	9 090	757	758	757	758	757	758	757	758	757	758	757	758
11. Hiteltörlesztés	61 651			2 913		50 000	2 913			2 913			2 912
Kiadások összesen:	2 102 042	99 208	106 123	104 633	99 208	185 512	107 633	347 364	112 474	105 833	175 353	245 307	413 394

Gördülő tervezés 2010-2011-2012.

15. sz. melléklet

e Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2010.	2011.	2012.
1. Intézményi működési bevételek	46 986	49 335	51 802
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	338 268	355 181	372 940
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	499 276	524 241	550 452
Ebből: - normatív támogatás	145 679	152 963	160 611
- kötött felhasználású támogatás	92 750	97 388	102 257
- működésképtelen önkormányzatok támogatása	13 600	14 280	14 994
- szoc. alap központi támogatásai	217 434	228 306	239 721
- központosított előirányzatok	29 813	31 304	32 869
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	45 357	47 625	50 006
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	780 997	820 047	861 049
Ebből: - működési célú	95 590	100 370	105 388
- felhalmozási célú	685 407	719 677	755 661
6. Működési célú hitel	179 504	188 479	197 903
7. Felhalmozási célú hitel	175 486	184 260	193 473
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	36 168	37 976	39 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 102 042	2 207 144	2 317 500

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010.	2011.	2012.
1. Intézmények működési kiadásai	693 126	727 782	764 169
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	524 080	550 284	577 796
- Művelődési Központ	40 323	42 339	44 456
- GAMESZ	103 217	108 378	113 797
- MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	46	48	51
- Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás	100	105	110
- Családsegítő szolgálat	22 487	23 611	24 792
- Kisebbségi Önkormányzat	2 873	3 017	3 167
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	252 214	264 824	278 066
Ebből: - működési célú	125 207	131 467	138 041
- felhalmozási célú	127 007	133 357	140 025
3. Szociális alap kiadásai	297 837	312 729	328 365
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 200	1 260	1 323
5. Felhalmozási kiadások	759 391	797 361	837 229
6. Általános tartalék	5 000	5 250	5 513
7. Fejlesztési tartalék	10 000	10 500	11 025
8. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	61 651	64 734	67 970
9. ÁFA befizetés működési	5 006	5 256	5 519
10. ÁFA befizetés felhalmozási	4 084	4 288	4 503
11. Kamat	12 533	13 160	13 818
Ebből: - működési célú	4 745	4 982	5 231
- felhalmozási célú	7 788	8 177	8 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 102 042	2 207 144	2 317 500