

**IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**  
**3/2008. (II. 25.) KT**  
**r e n d e l e t e**  
**(B 1)**

**Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól**

*Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 91.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:*

1.§

*A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő Testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által felügyelt és fenntartott önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre.*

2.§

*Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 67. § (3) bekezdése alapján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a címrendet az alábbiak szerint határozza meg:*

- a) Az önkormányzat fenntartásában működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak*
- b) A költségvetésben az a) pontba nem tartozó bevételek jogcímenként, a kiadások feladatonként, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címet. E címeket a rendelet mellékletei tartalmazzák.*

3. §

*Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. (1./a-1./g) melléklet szerint **848. 744 e Ft**-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:*

*intézményi működési bevételek: 45. 106 e Ft*

*Önkormányzat sajátos működési bevételei: 322. 530 e Ft*

*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 14. 308 e Ft*

*Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 369. 827 e Ft*

*Támogatásértékű bevételek: 69. 239 e Ft*

*Átvett pénzeszközök: 27. 641 e Ft*

4.§

*A 2008. évi költségvetés hiányát 219. 522 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja jóvá:*

*- működési hiány: 148. 264 e Ft*

*- felhalmozási hiány: 71. 258 e Ft*

5.§

*A Képviselő Testület a 2007. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 191. 931 e Ft-ban állapítja meg.*

6.§

*Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben **1. 068. 266 e Ft-ban** állapítja meg.*

7.§

*A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 384. 950 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 146. 734 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 52. 741 e Ft, dologi kiadás 185. 475 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 45 fő.*

Ebből:

**Köztisztviselő: 30 fő**

**Közalkalmazott: 13 fő**

**Munka Törvénykönyv szerinti: 2 fő**

8.§

*A GAMESZ kiadásait a 4. számú melléklet szerint 76. 787 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás előirányzata 38. 826 e Ft, járulék előirányzata 12. 117 e Ft, dologi kiadások előirányzata 25. 844 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret: 26 fő közalkalmazott.*

9.§

*Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 19. 211 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 12. 903 e Ft, a járulékok előirányzata 4. 022 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 2. 286 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 6 fő közalkalmazott.*

10.§

*A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 2. 500 e Ft-tal tudomásul veszi.*

11.§

*A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi kiadásait 37. 346 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 13. 728 e Ft, járulék előirányzat 4. 201 e Ft, dologi kiadás 19. 417 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott.*

12.§

*Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi intézményi működési bevételeit 5. 652 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi működési bevétel összege tartalmazza./*

13.§.

*A MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2008. évi kiadásait 93 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet alapján.*

14.§.

*A támogatás értékű kiadások összegét a 9. számú melléklet szerint 125. 800 e Ft-ban állapítja meg.*

15.§.

*A pénzeszközátadások összegét a 9/a. számú melléklet szerint 45. 918 e Ft-ban állapítja meg.*

16.§

*Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi szociális kiadásait a 10. számú melléklet szerinti részletezettséggel 222. 223 e Ft-ban állapítja meg.*

17.§

*Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 11. számú melléklet szerinti bontásban 84. 430 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.*

18.§

*A TIOP 2.1.2. Járóbeteg szakellátó kialakításának bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.*

19.§

*A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2008. évi mérlegszerű bemutatását a 13. számú melléklet szerint tudomásul veszi.*

20.§

*A 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.*

21.§

*Ibrány Város Képviselő Testülete működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.*

22.§

*Ibrány Város Önkormányzatának 2007. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 16. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.*

23.§

*A Képviselő Testület általános tartalék címen 10.000 e Ft, fejlesztési tartalék címen 9.000 e Ft összeget hagy jóvá.*

24.§

*A Képviselő Testület 2008. évben 148. 264 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2008. évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.*

25.§

*A Képviselő Testület 2008. évben 71. 258 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2008. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.*

26.§

*A Képviselő Testület 2008. évben 25. 393 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.*

27.§

*A köztisztviselők illetményalapját 38. 650,- Ft-ban állapítja meg 2008. január 01-től.*

**II.**

***A költségvetés végrehajtásának szabályai***

28.§

*Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását.*

29.§

*Felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Magyarországi Volksbank Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.*

### 30.§

*Ibrány Város Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a polgármesteri hivatal tekintetében a jegyző a felelős.*

### 31.§

*A Képviselő Testület a rendelet 9./a számú melléklete alapján a polgármesterre 1. 000 e Ft, a bizottságokra 300 e Ft erejéig ruhazza át támogatásnyújtási hatáskörét.*

*A Képviselő Testület által, valamint a bizottságok, ill. a polgármester által átruházott hatáskörben támogatott szervezetek és magánszemélyek a szociális ellátások kivételével kötelesek a kapott támogatás összegének felhasználásáról a cél megvalósításától számított 30 napon belül írásban elszámolni a támogatást odaítélőnek. Az elszámolási határidő – kérelemre – 15 nappal, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig meghosszabbítható.*

*A támogatás összege a kedvezményezettel megkötött szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.*

*Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást, finanszírozást fel kell függeszteni.*

*Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben, illetve határozatban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles a támogató felszólítását követő 8 banki napon belül a támogató bankszámlájára visszautalni, ill. pénztárába befizetni.*

*A polgármesteri hivatal a Képviselő Testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről a zárszámadással egyidejűleg.*

*A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat, illetve a bizottság, a polgármester a helyben szokásos módon, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzéteszi.*

*A közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege a kétszázézer forintot nem éri el, melyet egy adott költségvetési évben egybe kell számítani.*

### 32.§

*Ibrány Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási jogkörüket az alábbiak szerint gyakorolhatják:*

- (1) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat főösszegét, a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből - saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök – előirányzat-módosítási hatáskörben felemelheti, de az sem a tárgyévben, sem a következő években támogatási igénnyel nem járhat.
- (2) A személyi juttatásokat és az azt terhelő járulékokat csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – szerződés esetén az abban meghatározott összeggel és időszakra – emelheti.
- (3) Az 1. és 2. pontban foglaltak alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról évente kétszer, első félévben május 31-ig, második félévben december 31-ig tájékoztatást kell adni, mellyel az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításra kerül.

33.§

Ibrány Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztos kirendelésére kerül sor, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásainak mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át. Az intézményvezetőnek kötelessége a jegyző felé a 30 napot meghaladó tartozásállományról írásban tájékoztatást adni.

34.§

A Képviselő Testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészüljenek.

35.§

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 30/2007. (XII.28.) KT rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2008. évi költségvetésbe.

36.§.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni, és a hatályba lépéssel egyidejűleg a 30/2007. (XII.28.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

**Ibrány, 2008. február 15.**

**Berencsi Béla**  
polgármester

**Bakosiné Márton Mária**  
jegyző

## Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évre várható bevételei

1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2007. évi várható	2008. évi tervezett
<b>I. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)</b>	<b>57 871</b>	<b>45 106</b>
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek		2 900
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		17 943
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei		7 567
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 850
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele		0
f) ÁFA bevételek		14 846
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)</b>	<b>594 056</b>	<b>322 530</b>
a) Helyi adók		50 617
b) Átengedett központi adók		266 782
c) Különféle bírságok		0
d) Talajterhelési díj		269
e) Egyéb sajátos folyó bevételek		4 862
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)</b>	<b>48 648</b>	<b>14 308</b>
a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 308
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		13 000
c) Tőkebefektetések bevételei		
d) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
<b>IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (1/d. sz. melléklet)</b>	<b>396 966</b>	<b>369 827</b>
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		167 889
b) Normatív kötött felhasználású központi támogatás		24 042
c) Központosított előirányzatok		0
d) Működésképtelenné vált helyi önk. kieg.támogatása		0
e) Címzett és céltámogatások		0
f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0
g) Szociális alap központi támogatásai		177 896
<b>V. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet+8.sz. melléklet)</b>	<b>79 900</b>	<b>69 239</b>
<b>VI. Átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)</b>	<b>347 294</b>	<b>27 641</b>
<b>VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>-55 320</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>4 639</b>	
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>9 066</b>	<b>93</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
- Polgármesteri Hivatal		
- Medi-Amb Eü. Társulás		93
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 483 120</b>	<b>848 744</b>
<b>X. Működési célú hitel</b>		148 264
<b>XI. Felhalmozási célú hitel</b>		71 258
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 483 120</b>	<b>1 068 266</b>

## Intézményi működési bevételek 2008. évre várható összege

1./a sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	GAMESZ	Összesen
<b>a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
- Okmányiroda bevétele	2 800			2 800
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100			100
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak				0
<b>b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>14 500</b>	<b>3 110</b>	<b>333</b>	<b>17 943</b>
- Hírlapértékesítés		1 200		1 200
- Antikönyv bevétel		10		10
- Áru- és készletértékesítés				0
- Mezőőri járulék bevétel	2 000			2 000
- Hirdetési díj bevétel		300		300
- Jegybevétel		500		500
- Video, DVD kölcsönzés		300		300
- Fotó bevétel		300		300
- Fénymásolás, kötészet bevétele		300		300
- Internet és számítógéphasználat bevétele		200		200
- Temetőfenntartási hozzájárulás			83	83
- Kaszálás bevétele			250	250
- Uszoda bevétel	12 500			12 500
- Ajánlati biztosíték				0
- Egyéb sajátos bevételek				0
<b>c) Intézmények egyéb sajátos bevételek</b>	<b>4 527</b>	<b>1 600</b>	<b>1 440</b>	<b>7 567</b>
- Bérleti és lízingdíjak	4 000	1 600	1 440	7 040
- Gondozási díj				0
- Egyéb térítési díjak				0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	527			527
<b>d) Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1 850</b>
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	500			500
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 100		250	1 350
<b>e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Államháztartáson kívülről származó kamat				0
- Árfolyamnyereség bevétele				0
<b>f) Áfa-bevételek</b>	<b>13 787</b>	<b>942</b>	<b>117</b>	<b>14 846</b>
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6 500			6 500
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 687	942	117	5 746
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 600			2 600
<b>Összes intézményi működési bevétel:</b>	<b>37 314</b>	<b>5 652</b>	<b>2 140</b>	<b>45 106</b>



**Ibrány Város Önkormányzatának várható sajátos működési bevételei  
2008. évre vonatkozóan**

1./b.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. év
<b>a) Helyi adók</b>	<b>50 617</b>
- magánszemélyek kommunális adója	7 500
- idegenforgalmi adó	117
- iparűzési adó	43 000
- pótlékok	
- bírságok	
<b>b) Átengedett központi adók</b>	<b>266 782</b>
- SZJA helyben maradó része (8%)	31 458
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	210 324
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- gépjárműadó	25 000
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	
- Átengedett egyéb központi adók	
<b>c) Különbéle bírságok</b>	<b>0</b>
- Környezetvédelmi bírság	
- Építésügyi bírság	
<b>d) Talajterhelési díj</b>	<b>269</b>
<b>e) Egyéb sajátos folyó bevétel</b>	<b>4 862</b>
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	4 862
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	
- egyéb sajátos bevételek	
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>322 530</b>

## Felhalmozási és tőkejellegű várható bevételek 2008.

1./c.sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	2008. év
<b>a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 308</b>
- Föld, telek értékesítése	1 308
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	
- Gépjárművek értékesítése	
<b>b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>13 000</b>
- Önkormányzati lakások értékesítése	
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	10 000
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	3 000
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>14 308</b>

## Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2008.

1./d.sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	2008. év
<b>a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás</b>	<b>167 889</b>
- lakosságszámhoz kötött	53 570
- feladatmutatóhoz kötött	114 319
<b>b) Normatív kötött felhasználású támogatás</b>	<b>24 042</b>
<b>c) Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	
- helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	
- TEUT támogatás	
- BM saját erő kiegészítés	
- Vízidíj visszafizetés támogatása	
- Közműfejlesztési támogatás	
- kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	
<b>d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>e) Címzett és céltámogatások</b>	<b>0</b>
<b>f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása</b>	<b>0</b>
<b>g) Szociális alap központi támogatása</b>	<b>177 896</b>
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>369 827</b>

## 2008. évi normatívák

1./e.sz. melléklet  
Ft

		2008.		
Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás
<b><u>Normatív hozzájárulások</u></b>				
1.	Települési önkormányzatok feladatai			
1. a)	- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	7076	1 430	10 118 680
1. b)	- közösségi közlekedési feladatok	7076	515	3 644 140
2.	Körizeti igazgatás			
2. aa)	- alap-hozzájárulás körzetközpontronként (okmányiroda)	1	3 300 000	3 300 000
2. ab)	- okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámokonként	46616	513	23 914 008
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17693	280	4 954 040
2. ba)	- építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	22371	50	1 118 550
2. bb)	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	303	7 700	2 333 100
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10	3 800	38 000
7. a)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7076	2 510	17 760 760
9.	Pénzbeli szociális juttatások			78 699 272
10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	7076	1 135	8 031 260
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11. a)	= általános feladatok			
11. ab) 1.	- családsegítés	17693		6 988 735
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17693		6 988 735
<b>Összesen:</b>				<b>167 889 280</b>
<b><u>Normatív kötött felhasználású támogatás</u></b>				
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			24 041 855
<b>Összesen:</b>				<b>24 041 855</b>

## Támogatásértékű bevételek 2008. évre várható összege

1./f.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. év
<b>a) Működési célú (ÁHT-n belülről):</b>	<b>68 670</b>
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.	4 173
- OEP központi orvosi ügyelet	19 200
- OEP védőnőkre	13 656
- OEP iskolaegészségügyre	696
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	4 382
- Labor, fizioterápia településektől	3 300
- Vizitdíj bevétel (ügyelet)	960
- 2008-ban kifizetett 2007. évi 13. havi illetmény fedezete	4 578
- 2008. évi bérfeljesztés fedezete	8 325
- Mozgáskorlátozottak támogatása	800
- Kisebbség várható támogatása	600
- Közhasznú	8 000
<b>b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):</b>	<b>569</b>
Járóbeteg szakellátó előkészítéséhez hzj. Nagyhalász	569
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>69 239</b>

## Átvett pénzeszközök 2008. évre várható összege

1./g.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. év
<b>a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):</b>	<b>0</b>
<b>b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):</b>	<b>27 641</b>
Köz-KHT. tagi kölcsön törlesztés	6 000
Járóbeteg szakellátó EU támogatás	21 641
<b>Pénzeszköztétel összesen:</b>	<b>27 641</b>

**Ibrány Város Önkormányzatának  
2008. évi várható kiadásai**

2.sz. melléklet

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi várható</b>	<b>2008. évi tervezett</b>
Polgármesteri Hivatal	344 255	384 950
GAMESZ	72 778	76 787
Művelődési Központ	32 994	37 346
Általános Iskola	223 110	0
Óvoda	97 804	0
Családsegítő szolgálat	14 912	19 211
Kisebbségi Önkormányzat	2 202	2 500
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	139	93
Kamat	6 739	7 000
Támogatásértékű kiadások	51 238	125 800
Pénzeszközátadások	40 418	45 918
Szociális alap	211 239	222 223
Otthonteremtő	1 570	0
Lakáscélú támogatás	7 400	8 000
Fejlesztési kiadások	408 456	84 430
Környezetvédelmi alap	0	1 269
Céltartalék	0	0
Általános tartalék	0	10 000
Fejlesztési tartalék	0	9 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-28 939	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 325	25 393
ÁFA befizetés	1 604	8 346
<b>Összesen:</b>	<b>1 508 244</b>	<b>1 068 266</b>

**Polgármesteri Hivatal várható kiadásai 2008.**

3.sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
<b>Út-híd 2007. évi eredeti</b>	<b>29 208</b>			<b>29 208</b>
Utca-, házzsámblák 2007.	-3 000			-3 000
Utca-, házzsámblák 2008.	1 000			1 000
Egyszeri feladatok 2007.	-23 750			-23 750
Egyszeri feladatok 2008.	27 542			27 542
<b>2008. összesen:</b>	<b>31 000</b>			<b>31 000</b>
<b>Lakásgazdálkodás 2008.</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
<b>Önkormányzati igazgatás 2007. évi eredeti (21 fő):</b>	<b>97 775</b>	<b>58 584</b>	<b>20 447</b>	<b>18 744</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-4 999	-3 787	-1 212	
13. havi illetmény 2008-ban kifizetendő 2007. évi	2 509	1 901	608	
13. havi illetmény 2008. évi	5 375	4 072	1 303	
Minimálbér változás hatása	110	83	27	
2007. évi soros lépés szintrehozása	577	437	140	
2008. évi soros lépés hatása	636	482	154	
2008. évi illetményalap növekedés hatása	3 160	2 394	766	
Étkezési hozzájárulás változása	593	593		
Munkabajárás költsége 2007.	-62	-62		
Jubileumi jutalom 2007.	-1 795	-1 360	-435	
Jubileumi jutalom 2008.	1 364	1 057	307	
Alpolgármester költségtérítésének szintrehozása (12 hónapra)	10	10		
Alapvizsga, szakvizsga 2007.	-146			-146
Alapvizsga, szakvizsga 2008.	146			146
Mezőőri járulék bevezetésének járulékos költségei 2007.	-400			-400
Kártérítés 2007. egyszeri	-1 000			-1 000
Testvérvárosi kapcsolattartás 2007.	-450			-450
Testvérvárosi kapcsolattartás 2008.	800			800
Rendezvények kiadásai 2007.	-2 500			-2 500
Rendezvények kiadásai+helyi kiadvány, propagandaanyag 2008.	3 500			3 500
<b>2008. összesen (21 fő):</b>	<b>105 203</b>	<b>64 404</b>	<b>22 105</b>	<b>18 694</b>
<b>KT tagok+ Bizottsági tagok :</b>	<b>9 094</b>	<b>6 890</b>	<b>2 204</b>	
<b>Uszoda 2007. évi eredeti:</b>	<b>2 700</b>			<b>2 700</b>
Eljárási költségek 2007.	-1 000			-1 000
Egyszeri feladatok 2007.	-1 700			-1 700
Egyszeri feladatok 2008.	1 000			1 000
Szolgáltatási díj 2008.	48 726			48 726
<b>2008. összesen:</b>	<b>49 726</b>			<b>49 726</b>
<b>Épület karbantartás</b>	<b>4 171</b>			<b>4 171</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások:</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
<b>Ápolási díj járuléka (21%)</b>	<b>3 675</b>		<b>3 675</b>	
<b>Közzétartás (építésügy, gyámügy) 2007. eredeti</b>	<b>22 577</b>	<b>12 463</b>	<b>4 290</b>	<b>5 824</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-949	-719	-230	
13. havi illetmény 2008-ban kifizetendő 2007. évi	574	435	139	
13. havi illetmény 2008. évi	1 217	922	295	
2007. évi soros lépés szintrehozása	276	209	67	
2008. évi soros lépés hatása	20	15	5	
2008. évi illetményalap növekedés hatása	777	589	188	
1 fő átsorolása diploma megszerzése miatt	73	55	18	
Étkezési hozzájárulás változása	115	115		
Technikai eszközök igazgatási feladatok ellátásához 2008.	200			200
Alapvizsga, szakvizsga 2007.	-100			-100
Alapvizsga, szakvizsga 2008.	100			100



2008. összesen (5fő):	24 880	14 084	4 772	6 024
-----------------------	--------	--------	-------	-------

<b>Okmányiroda 2007. évi eredeti (4 fő)</b>	<b>16 148</b>	<b>10 172</b>	<b>3 260</b>	<b>2 716</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-873	-661	-212	
13. havi illetmény 2008-ban kifizetendő 2007. évi	440	333	107	
13. havi illetmény 2008. évi	1 213	919	294	
GYES miatti helyettesítés különbözete 2007.	-583	-442	-141	
2007. évi soros lépés szintrehozása	213	161	52	
2008. évi soros lépés hatása	29	22	7	
2008. évi illetményalap növekedés hatása	656	497	159	
Jogviszony megszűnés és új dolgozó bérének különbözete	-267	-202	-65	
2 fő köztisztviselő illetménye és egyéb bérjellegű juttatásai	2 008	1 521	487	
Étkezési hozzájárulás változása	211	211		
Dologi növekmény	2 000			2 000
<b>2008. összesen (6 fő):</b>	<b>21 195</b>	<b>12 531</b>	<b>3 948</b>	<b>4 716</b>
<b>Közhasznú</b>	<b>10 000</b>	<b>5 303</b>	<b>1 697</b>	<b>3 000</b>
<b>Közcélú</b>	<b>27 000</b>	<b>20 047</b>	<b>6 953</b>	<b>0</b>
<b>Mezőőri szolgálat 2007. évi eredeti</b>	<b>11 021</b>	<b>6 849</b>	<b>2 145</b>	<b>2 027</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-590	-447	-143	
13. havi illetmény 2008-ban kifizetendő 2007. évi	297	225	72	
13. havi illetmény 2008. évi	628	476	152	
2007. évi soros lépés szintrehozása	3	2	1	
2008. évi soros lépés hatása	34	26	8	
2 % keresetkiegészítés 2007.	-137	-104	-33	
2 % keresetkiegészítés 2008.	154	117	37	
Illetménytábla változása 2008.	352	267	85	
<b>2008. összesen (5 fő):</b>	<b>11 762</b>	<b>7 411</b>	<b>2 324</b>	<b>2 027</b>
<b>Szilárd hulladék szállítás</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
<b>Játszótér és szabadidőpark kiadásai</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
<b>Közvilágítás 2007. évi eredeti</b>	<b>15 295</b>			<b>15 295</b>
Dologi növekmény (áremelés)	1 631			1 631
<b>2008. összesen:</b>	<b>16 926</b>			<b>16 926</b>
<b>Ügyeleti szolgálat 2007. évi eredeti (1 fő)</b>	<b>27 717</b>	<b>2 101</b>	<b>614</b>	<b>25 002</b>
13. havi illetmény 2007.	-121	-92	-29	
1 fő munkaviszony megszűnése	-1 613	-1 247	-366	
Dologi növekmény	1 000			1 000
<b>2008. összesen:</b>	<b>26 983</b>	<b>762</b>	<b>219</b>	<b>26 002</b>
<b>Labor-fizioterápia 2007. évi eredeti</b>	<b>6 572</b>	<b>4 157</b>	<b>1 323</b>	<b>1 092</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-370	-280	-90	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	178	135	43	
13. havi illetmény 2008. évi	391	296	95	
2 % keresetkiegészítés 2007.	-65	-49	-16	
2 % keresetkiegészítés 2008.	101	76	25	
Illetménytábla változása 2008.	367	278	89	
Pótlékalap változás 2008.	7	5	2	
Jubileumi jutalom 2008.	298	226	72	
1 fő álláshely csökkentett munkaidejű betöltése	-70	-53	-17	
<b>2008. összesen (3 fő):</b>	<b>7 409</b>	<b>4 791</b>	<b>1 526</b>	<b>1 092</b>

<b>Védőnői szolgálat 2007. évi eredeti</b>	<b>14 759</b>	<b>8 205</b>	<b>2 593</b>	<b>3 961</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-733	-555	-178	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	370	280	90	
13. havi illetmény 2008. évi	781	592	189	
2007. évi soros lépés szintrehozása	8	6	2	
2008. évi soros lépés hatása	83	63	20	
Illetménytábla változása 2008.	379	287	92	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés 2008.	160			160
<b>2008. összesen (4 fő):</b>	<b>15 807</b>	<b>8 878</b>	<b>2 808</b>	<b>4 121</b>
<b>Anya-gyermek-csecsemő 2007. évi eredeti</b>	<b>2 944</b>	<b>1 522</b>	<b>476</b>	<b>946</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-95	-72	-23	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	48	36	12	
13. havi illetmény 2008. évi	103	78	25	
2008. évi soros lépés hatása	22	17	5	
Illetménytábla változása 2008.	63	48	15	
Étkezési hozzájárulás 2007. évi változásának szintrehozása	4	4		
<b>2008. összesen (1 fő):</b>	<b>3 089</b>	<b>1 633</b>	<b>510</b>	<b>946</b>
<b>Iskola egészségügy</b>	<b>821</b>			<b>821</b>
<b>Állatorvosi Hivatal</b>	<b>884</b>			<b>884</b>
<b>Sportkomplexum</b>	<b>3 825</b>			<b>3 825</b>
<b>Összes kiadás 2008.:</b>	<b>384 950</b>	<b>146 734</b>	<b>52 741</b>	<b>185 475</b>

## Intézményi várható kiadások 2008.

4.sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Ebből		
		Személyi	Járulék	Dologi
<b>GAMESZ (29 fő) 2007. évi eredeti</b>	<b>75 896</b>	<b>38 160</b>	<b>11 892</b>	<b>25 844</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-3 085	-2 337	-748	
13. havi illetmény 2008-ban kifizetendő 2007. évi	1 383	1 048	335	
13. havi illetmény 2008. évi	3 204	2 427	777	
Soros lépés	330	250	80	
Jubileumi jutalom 2007.	-261	-198	-63	
2007. évi bérváltozás és létszámcsökkentés hatása	-539	-430	-109	
2008. évi illetménytábla változás hatása	1 912	1 449	463	
Keresetkiegészítés 2 % 2007.	-741	-561	-180	
Keresetkiegészítés 2 % 2008.	760	576	184	
Végkielégítés 1 fő 2007.	-1 028	-779	-249	
Felmentési idő 1 fő 2007.	-1 044	-779	-265	
<b>Összesen (26 fő):</b>	<b>76 787</b>	<b>38 826</b>	<b>12 117</b>	<b>25 844</b>
<b>Iskola (84 fő) 2007. évi eredeti</b>	<b>320 191</b>	<b>188 871</b>	<b>60 048</b>	<b>71 272</b>
Intézmény átadás fenntartói jog változás miatt	-320 191	-188 871	-60 048	-71 272
<b>2008. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda 2007. évi eredeti (38 fő)</b>	<b>132 031</b>	<b>77 413</b>	<b>24 370</b>	<b>30 248</b>
Intézmény átadás fenntartói jog változás miatt	-132 031	-77 413	-24 370	-30 248
<b>2008. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008.

5.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (5 fő) 2007. évi eredeti</b>	<b>18 803</b>	<b>11 210</b>	<b>3 507</b>	<b>4 086</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-954	-723	-231	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	495	375	120	
13. havi illetmény 2008. évi	1 209	916	293	
Illetménytábla változása 2008.	383	290	93	
2008. évi soros lépés hatása	203	154	49	
2008. évi pótlékalap változás hatása	12	9	3	
2007. évi átsorolás szintrehozása (diplomaszerzés)	515	390	125	
Étkezési hozzájárulás változása	153	153		
Jogviszony megszűnés és új dolgozó bérének különbözete	-475	-360	-115	
Megbízási díj és utiköltség (gyermekjólét) 2007.	-507	-300	-87	-120
1 fő közalkalmazott illetménye (gyermekjólét)	1 013	758	255	
2 % keresetkiegészítés 2007.	-227	-172	-55	
2 % keresetkiegészítés 2008.	268	203	65	
Dologi csökkenés	-2 000			-2 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés 2008.	320			320
<b>2008. összesen (6 fő):</b>	<b>19 211</b>	<b>12 903</b>	<b>4 022</b>	<b>2 286</b>

## Ibrány Város Cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetése

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti
<b>Bevétel</b>	
Kisebbség várható támogatása	600
Önkormányzati kiegészítés	1 900
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 500</b>
<b>Kiadás</b>	
Utiköltség	900
Május 1. kiadásai	100
Tankönyvtámogatás (műk.c. pe.átadás)	250
Augusztus 20. kiadásai	100
Karácsonyi ajándék (műk.c.pe.átadás)	500
Irodaszerek	50
Tartalék (pályázatra)	600
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 500</b>

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2008.

7.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
<b>Művelődési Központ 2007. évi eredeti (4 fő):</b>	<b>16 939</b>	<b>6 066</b>	<b>1 964</b>	<b>8 909</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-596	-452	-144	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	232	176	56	
13. havi illetmény 2008. évi	668	506	162	
2008. évi illetménytábla változás hatása	310	235	75	
2008. évi soros lépés hatása	67	51	16	
1 fő álláshely csökkentett munkaidejű betöltése	-109	-83	-26	
1 fő megbízási díja (10 hó) 2007.	-387	-300	-87	
1 fő technikai személyzet illetménye	656	497	159	
1 fő takarító illetménye (4 órás)	502	380	122	
2008. évi pótlékalap változás hatása	13	10	3	
Étkezési hozzájárulás növekmény	315	315		
Számlavezetési díj növekmény	2	2		
2 % keresetkiegészítés 2007.	-140	-106	-34	
2 % keresetkiegészítés 2008.	141	107	34	
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2007.	-40	-40		
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2008.	50	50		
Dologi növekmény	1 000			1 000
<b>2008. összesen (6 fő):</b>	<b>19 623</b>	<b>7 414</b>	<b>2 300</b>	<b>9 909</b>
<b>Könyvtár 2007. évi eredeti (3 fő):</b>	<b>13 499</b>	<b>5 369</b>	<b>1 626</b>	<b>6 504</b>
13. havi illetmény 2007-ben tervezett	-487	-369	-118	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	214	162	52	
13. havi illetmény 2008. évi	450	341	109	
2007. évi soros lépés szintrehozása	4	3	1	
2008. évi soros lépés hatása	83	63	20	
2008. évi illetménytábla változás hatása	105	80	25	
2008. évi pótlékalap változás hatása	5	4	1	
1 fő álláshely csökkentett munkaidejű betöltése	-339	-257	-82	
1 fő nyugdíjba vonulás	-1 111	-842	-269	
Felmentési időre járó illetmény	1 179	893	286	
2 % keresetkiegészítés 2007.	-121	-92	-29	
2 % keresetkiegészítés 2008.	125	95	30	
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2007.	-30	-30		
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2008.	30	30		
Dologi növekmény	0			
<b>Összesen (3 fő):</b>	<b>13 606</b>	<b>5 450</b>	<b>1 652</b>	<b>6 504</b>
<b>Hírlap:</b>	<b>1 900</b>			<b>1 900</b>
<b>Helytörténeti Múzeum:</b>	<b>2 217</b>	<b>864</b>	<b>249</b>	<b>1 104</b>
<b>Mindösszesen (9 fő):</b>	<b>37 346</b>	<b>13 728</b>	<b>4 201</b>	<b>19 417</b>

## MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2008. évi költségvetése

8.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008.
<b>Bevétel</b>	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>
Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése	
<b>Önkormányzati kiegészítés összesen:</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás</b>	
Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére)	93
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>93</b>



## Támogatásértékű kiadások várható összege 2008.

9.sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Összeg
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000
Tűzoltó Egyesület	1 000
Közmunka önerő kistérségnek	400
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	120 000
Kistérség tagdíj	400
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>122 800</b>
Kistérségnek Óvoda akadálymentesítésére	3 000
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>3 000</b>
<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>125 800</b>

## Pénzeszközátadások várható összege 2008.

9/a sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség	1 100
Sport	10 000
Helyettes szülői	418
Vizitdíj visszafizetés	
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	139
Ösztöndíj utalás alapítványnak (Szent Erzsébet)	2 500
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	1 000
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	11 661
<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>27 118</b>
KFT alapításhoz pénzbeli hjj.	18 800
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>18 800</b>
<b>Pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>45 918</b>

### Szociális alap várható összege 2008.

10. sz. melléklet  
e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (aktív korúak)	300	11 750	105 750	117 500
Rendszeres szociális segély (67 %-os)	25	780	7 020	7 800
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett)	7	100	900	1 000
Időskorúak járadéka	1	31	276	307
Továbbtanulók támogatása	50	1 500	0	1 500
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	650	5 000	45 000	50 000
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati)	4	120	0	120
Ápolási díj normatív	25	1 100	9 900	11 000
Ápolási díj KT rendelet alapján	30	8 000	0	8 000
Átmeneti segély	400	7 000	0	7 000
Temetési segély	70	700	0	700
Mozgáskorlátozottak támogatása (átvett tám.terhére)	70	1 000	0	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása	900	990	8 910	9 900
Önkormányzati kiegészítés	75	1 800	0	1 800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (gyámság alatt lévők)	2	16	140	156
Közgyógyellátás	80	4 000	0	4 000
Köztemetés		200	0	200
Egyéb természetbeni		240	0	240
<b>Összesen: (működési célú)</b>		<b>44 327</b>	<b>177 896</b>	<b>222 223</b>

### Környezetvédelmi alap várható összege 2008.

e Ft

Megnevezés	Osszeg
Talajterhelési díj felhasználása	269
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 269</b>

## Fejlesztési kiadások várható összege 2008.

11.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Összesen
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése		4 000	4 000
Városrehabilitáció		2 500	2 500
Belvízelvezetés		2 500	2 500
István Király utcai telkek kisajátítása		800	800
Lehel úti pihenőpark telekvásárlás		5 700	5 700
Rozmaring út felújítása pályázati saját erő		15 000	15 000
Központi park telekvásárlás		1 000	1 000
Dobó István út felújítás		4 000	4 000
Szőlő köz felújítás		4 062	4 062
Iparterület közművesítés		3 000	3 000
Zrínyi utcai kertek megvásárlása		3 000	3 000
Zrínyi út-vasút között közvilágítás		2 500	2 500
Járóbeteg szakellátó közművesítése		4 000	4 000
Járóbeteg szakellátó tervezése		7 980	7 980
Járóbeteg szakellátó megvalósíthatósági tanulmány		14 800	14 800
Kerékpárút saját erő		4 088	4 088
Norvég Alap előkészítési költségei		2 000	2 000
Rendezési terv		3 500	3 500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>84 430</b>	<b>84 430</b>

**TIOP 2.1.2. Járóbeteg szakellátó kialakításának előkészítési költségei**  
(Tájékoztató tábla)

12. sz. melléklet  
e Ft

<b>KIADÁSOK</b>		<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Pályázat keretein belül elszámolható költségek</b>	<b>22 780</b>	EU-s támogatás	21 641
Tervezés költsége	7 980	Nagyhalász hozzájárulása előkészítéshez	569
Megvalósíthatósági tanulmány	14 800		
<b>Pályázat keretein belül el nem számolható költségek</b>	<b>6 500</b>		
Közművesítés költségei	4 000		
Közvilágítás	2 500		
<b>Saját erő biztosítása</b>	<b>26 300</b>		
MEDI-AMB KFT. alapításához pénzbeli hozzájárulás	18 800		
MEDI-AMB KFT. alapításához nem pénzbeli hozzájárulás	7 500		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 580</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 210</b>

## 2008. évi felhalmozási és működési mérleg

13. sz. melléklet

e Ft

<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	27 641
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	569
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	11 503
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	17 761
Magánszemélyek kommunális adója	7 500
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	14 308
Felhalmozási célú hitel	71 258
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	2 600
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>153 140</b>

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
Intézményi működési bevételek	30 260
Iparűzési adó	43 000
Idegenforgalmi adó	117
Gépjárműadó	25 000
SZJA	230 279
Egyéb sajátos folyó bevétel	4 862
Normatív állami támogatás	150 128
Normatív kötött támogatás	24 042
Központosított előirányzat	0
Szoc. alap központi támogatásai	177 896
Működési célú pénzeszközátvétel	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	68 670
Talajterhelési díj	269
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	93
Működési célú hitel	148 264
Működési célú ÁFA visszatérülés	6 500
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 746
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>915 126</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068 266</b>
---------------------------	------------------

e Ft

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kiadások	84 430
Kamat	4 517
Lakáscélú támogatás	8 000
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	25 393
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	18 800
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	3 000
Fejlesztési tartalék	9 000
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>153 140</b>

<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Polgármesteri Hivatal	384 950
GAMESZ	76 787
Közösségi Ház	37 346
Családsegítő szolgálat	19 211
Kisebbségi Önkormányzat	2 500
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	93
Kamat	2 483
Működési célú pénzeszközátadás	27 118
Működési célú támogatásértékű kiadás	122 800
Szociális alap	222 223
Környezetvédelmi alap	1 269
Céltartalék	0
Általános tartalék	10 000
ÁFA befizetés	8 346
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>915 126</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068 266</b>
--------------------------	------------------

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2008.**

14. számú melléklet

e Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
1. Intézményi működési bevételek	45 106	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	369
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	322 530	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877
3. Felhalmozási bevételek	14 308				539	539	539	539	10 000	539	539	539	535
4. Központi költségvetésből kapott támogatás													
- normatív állami	167 889	25 829	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915
- normatív kötött	24 042	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003
- központosított	0												0
- szoc. alap központi támogatásai	177 896	12 177	18 179	12 177	12 177	16 632	12 177	12 177	12 177	12 177	16 632	12 177	29 037
5. Működési célú átvett pe. és támogatás													
- támogatás értékű államháztartáson belülről	68 670	5 723	5 722	5 723	5 722	5 723	5 722	5 723	5 722	5 723	5 722	5 723	5 722
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0												0
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás													
- támogatásértékű államháztartáson belülről	569			569									0
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	27 641				6 000					21 641			0
7. Működési célú hitel	148 264	12 000	12 000	30 000	30 000	10 000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 999	1 265
8. Felhalmozási célú hitel	71 258						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 258	14 000
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	93	46	47										0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 068 266</b>	<b>88 724</b>	<b>81 810</b>	<b>94 332</b>	<b>100 300</b>	<b>78 757</b>	<b>91 300</b>	<b>82 302</b>	<b>91 761</b>	<b>103 943</b>	<b>86 755</b>	<b>75 559</b>	<b>92 723</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
1. Működési kiadás													
- személyi	212 191	25 463	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 975	16 978
- járulék	73 081	8 770	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 846	5 851
- dologi	235 615	19 418	19 417	19 418	19 417	19 418	19 417	19 418	19 417	19 418	19 417	19 418	22 022
2. Felhalmozási kiadás	84 430	4 062	7 980	14 800	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	13 244
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	149 918	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	12 768	9 470
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	29 800	800	800	800	18 800	800	800	3 000	800	800	800	800	800
5. Szociális alap kiadásai	222 223	15 560	15 560	15 560	20 510	15 560	15 560	15 560	15 560	20 510	15 560	15 560	41 163
6. Környezetvédelmi alap	1 269									1 269			0
7. Kamatkiadás	7 000	207	207	1 336	207	207	1 336	207	207	1 336	207	207	1 336
8. Általános tartalék	10 000						3 000	5 000	2 000				0
9. Fejlesztési tartalék	9 000					3 000	6 000						0
10. ÁFA befizetés	8 346	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	690
11. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	25 393			6 348			6 348			6 348			6 349
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 068 266</b>	<b>87 744</b>	<b>80 249</b>	<b>94 547</b>	<b>100 762</b>	<b>80 813</b>	<b>94 289</b>	<b>85 013</b>	<b>79 812</b>	<b>91 509</b>	<b>77 812</b>	<b>77 813</b>	<b>117 903</b>

## Gördülő tervezés 2008-2009-2010.

15. sz. melléklet

e Ft

<b>BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>
1. Intézményi működési bevételek	45 106	48 714	51 150
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	322 530	348 332	365 749
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	369 827	399 413	419 384
Ebből: - normatív támogatás	167 889	181 320	190 386
- kötött felhasználású támogatás	24 042	25 965	27 264
- szoc. alap központi támogatásai	177 896	192 128	201 734
- központosított előirányzatok	0	0	0
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 308	15 453	16 225
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	96 880	104 630	109 862
Ebből: - működési célú	68 670	74 164	77 872
- felhalmozási célú	28 210	30 467	31 990
6. Működési célú hitel	148 264	160 125	168 131
7. Felhalmozási célú hitel	71 258	76 959	80 807
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	93	100	105
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>1 068 266</b>	<b>1 153 727</b>	<b>1 211 414</b>

<b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>
1. Intézmények működési kiadásai	520 887	562 558	590 686
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	384 950	415 746	436 533
- Művelődési Központ	37 346	40 334	42 350
- GAMESZ	76 787	82 930	87 076
- MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	93	100	105
- Családsegítő szolgálat	19 211	20 748	21 785
- Kisebbségi Önkormányzat	2 500	2 700	2 835
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	179 718	194 095	203 800
Ebből: - működési célú	149 918	161 911	170 007
- felhalmozási célú	29 800	32 184	33 793
3. Szociális alap kiadásai	222 223	240 001	252 001
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 269	1 371	1 439
5. Felhalmozási kiadások	84 430	91 184	95 744
6. Általános tartalék	10 000	10 800	11 340
7. Fejlesztési tartalék	9 000	9 720	10 206
7. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	25 393	27 424	28 796
8. ÁFA befizetés	8 346	9 014	9 464
8. Kamat	7 000	7 560	7 938
Ebből: - működési célú	2 483	2 682	2 816
- felhalmozási célú	4 517	4 878	5 122
<b>KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>1 068 266</b>	<b>1 153 727</b>	<b>1 211 414</b>

## Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2007. december 31-én

16. sz. melléklet

Ft

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Fizetési határidő	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	191-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
<b>Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb szállítók</b>									
1.	Qualifikáció BT.	2007.12.10		120 000				120 000	<b>120 000</b>
2.	Redan-Frost KFT.	2007.12.20		840				840	<b>840</b>
3.	Feller Tüzép	2007.12.21		112 000				112 000	<b>112 000</b>
4.	Földhivatal	2007.12.27		1 480				1 480	<b>1 480</b>
5.	Általános Iskola	2007.12.31		156 068				156 068	<b>156 068</b>
6.	Sylenta KFT.	2007.12.28		60 300				60 300	<b>60 300</b>
7.	Juhász Ügyvédi Iroda	2007.12.31		60 000				60 000	<b>60 000</b>
8.	Invitel	2007.12.27		20 638				20 638	<b>20 638</b>
<b>Tárgyévi költségvetést terhelő beruházási szállítók</b>									
9.	Közút KHT.	2007.11.26		4 062 000				4 062 000	<b>4 062 000</b>
<b>Tárgyévét követő évet terhelő egyéb szállítók</b>									
10.	Közzszolgálati szoftverház	2008.01.10	37 939					0	<b>37 939</b>
11.	Media Log Fiege	2008.01.05	29 280					0	<b>29 280</b>
12.	Család, gyermek és Ifj. Egyesület	2008.01.06	3 000					0	<b>3 000</b>
13.	Könyvtárak Egyesülés	2008.01.11	35 956					0	<b>35 956</b>
14.	Magyar Posta	2008.01.10	168 141					0	<b>168 141</b>
<b>Tárgyévét követő évet terhelő beruházási szállítók</b>									
15.	Bód-Fa Tiszatelek	2008.01.31	10 260 000					0	<b>10 260 000</b>
16.	Feller Tüzép	2008.01.15	671 846					0	<b>671 846</b>
17.	Feller Tüzép	2008.01.15	750 105					0	<b>750 105</b>
18.	Feller Tüzép	2008.01.15	559 456					0	<b>559 456</b>
<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>									
19.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		5 334 216					0	<b>5 334 216</b>
20.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		792 493					0	<b>792 493</b>
21.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						147 198	147 198	<b>147 198</b>
22.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés					335 766		335 766	<b>335 766</b>
<b>Adósságállomány összesen:</b>			<b>18 642 432</b>	<b>4 593 326</b>	<b>0</b>	<b>335 766</b>	<b>147 198</b>	<b>5 076 290</b>	<b>23 718 722</b>