

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2009. (V.08.) KT.
r e n d e l e t e
B4

Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület

1. §

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

Az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet szerint forrásonként megbontva 1. 033. 367 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú hitel: 23. 636 e Ft, felhalmozási célú hitel: 12. 000 e Ft.

3. §

Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 026. 843 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 446. 277 e Ft - ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 146. 206 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 50. 883 e Ft, dologi kiadás 249. 188 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret: 77 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám: 74 fő, melyből polgármester 1 fő, köztisztviselő 24 fő, közalkalmazott 13 fő, Munka Törvénykönyve előírásai szerint foglalkoztatott (közhasznú, közcélú foglalkoztatott is) 36 fő.

5. §

A GAMESZ kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet alapján 86. 052 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 39. 170 eFt, járulékfizetési kötelezettség 12. 552 eFt, dologi kiadás 33. 630 eFt, felhalmozási kiadás 700 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 26 fő, a statisztikai állományi létszám: 26 fő közalkalmazott.

6. §

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet alapján 17. 775 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 12. 621 eFt, járulékfizetési kötelezettség 3. 983 eFt, dologi kiadás 1. 171 eFt. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 6 fő, a statisztikai állományi létszám: 6 fő közalkalmazott.

7. §

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi kiadásait a 6. számú melléklet alapján 2. 500 eFt-tal tudomásul veszi.

8. §

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet alapján 37. 761 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 14. 471 eFt, járulékfizetési kötelezettség 4. 528 eFt, dologi kiadás 18. 318 eFt, felhalmozási kiadás 444 eFt. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 9 fő, a statisztikai állományi létszám: 9 fő közalkalmazott.

9. §

A *MEDI-AMB Egészségügyi Társulás* kiadásait 44 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet alapján.

10. §

Az *Önkormányzat* 2008. évi támogatásértékű kiadásait a 9. számú melléklet szerinti bontásban 85. 537 eFt-ban állapítja meg.

11. §

Az *Önkormányzat* 2008. évi átadott pénzeszközeit a 9/a. számú melléklet szerinti bontásban 23. 159 eFt-ban állapítja meg, melyből 63 e Ft a *GAMESZ* által a *Magyar Telecom NYRT*-nek fizetett kártérítés összege.

12. §

A szociális alap kiadásait a 10. számú melléklet szerinti részletezettséggel 213. 164 eFt-ban állapítja meg.

13. §

Az *Önkormányzat* fejlesztési kiadásait a 11. számú melléklet szerinti bontásban 59. 464 eFt-ban állapítja meg.

14. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 12. és 13. számú melléklet alapján tudomásul veszi.

15. §

A gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel az *önkormányzat* az intézmények 2008. évi kiutalatlan támogatását 5. 211 eFt összegben elvonja.

16. §

Az *önkormányzat* tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 6. 752 e Ft-ban, helyesbített pénzmaradványát 7. 875 eFt-ban állapítja meg a 14. számú melléklet alapján a következő bontásban:

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 5.322 eFt, melyből

- **működési célú pénzmaradvány: 2. 510 e Ft:**
 - Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatás visszafizetése: 450 eFt
 - Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa kísértékű játékok beszerzésére: 150 eFt
 - Megbízási díj kifizetése szerződés alapján: 414 eFt
 - Működési célú szállítói tartozás: 277 eFt
 - Előző évi beszámolóhoz kapcsolódó költségvetési befizetés és kiutalás különbözete: 1.123 eFt
- **felhalmozási célú pénzmaradvány: 2. 812 e Ft:**
 - pályázatok saját forrás kiegészítésére: 2.032 e Ft
 - felhalmozási célú szállítói tartozás: 780 eFt

GAMESZ működési célú pénzmaradványa: 2.504 e Ft, melyből

- ÁFA fizetési kötelezettség: 1.301 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség: 53 eFt
- Karbantartási és kisjavítási munkák,
valamint ezek kísértékű eszközigénye: 1. 150 eFt

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás működési célú pénzmaradványa: 49 e Ft, melyből

- 2009. évi költségvetésben jóváhagyva: 49 e Ft.

17. §

Az önkormányzat vagyonáról a 16. számú melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi.

18. §

A 17. számú melléklet alapján az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tudomásul veszi.

19. §

A 18. számú melléklet alapján a több évi kihatással járó Európai Unióból finanszírozott beruházásokról szóló kimutatást tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

20. §

A 19. számú melléklet alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21. §

A 20. számú melléklet alapján Ibrány Város Önkormányzatának 2008. december 31-én fennálló adósságállományát tudomásul veszi.

22. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 1. 967 e Ft összegben jóváhagyja, melyből személyszállítási díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás 673 e Ft, magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 1. 294 e Ft.

23. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ibrány, 2009. április 28.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei

1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
I. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)	45 106	61 043	54 304
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	2 900	8 056	9 027
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 943	28 225	26 180
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei	7 567	7 567	6 498
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 850	1 850	2 801
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	302	415
f) ÁFA bevételek	14 846	15 043	9 383
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)	322 530	322 530	325 124
a) Helyi adók	50 617	53 373	57 804
b) Átengedett központi adók	266 782	264 026	262 567
c) Különféle bírságok	0	0	443
d) Talajterhelési díj	269	269	153
e) Egyéb sajátos folyó bevételek	4 862	4 862	4 157
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)	14 308	19 499	18 191
a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 308	15 516	14 208
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 000	3 983	3 983
c) Tőkebefektetések bevételei			
d) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (1/d. sz. melléklet)	369 827	469 814	469 814
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	167 889	167 889	167 889
b) Normatív kötött felhasználású központi támogatás	24 042	27 469	27 469
c) Központosított előirányzatok	0	15 186	15 186
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0	70 389	70 389
e) Címzett és céltámogatások	0	0	0
f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	9 377	9 377
g) Szociális alap központi támogatásai	177 896	179 504	179 504
V. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet+8.sz. melléklet))	69 239	76 890	77 945
VI. Átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)	27 641	12 511	12 732
VII. Támogatási kölcsön visszatérülése		23 000	23 000
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	7 999
IX. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			5 653
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	93	3 018	2 969
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
- Polgármesteri Hivatal		5	5
- GAMESZ		2 920	2 920
- Medi-Amb Eü. Társulás	93	93	44
Bevételek összesen:	848 744	988 305	997 731
XI. Működési célú hitel	148 264	67 476	23 636
XII. Felhalmozási célú hitel	71 258	52 754	12 000
Bevételek mindösszesen:	1 068 266	1 108 535	1 033 367

Intézményi működési bevételek 2008. évi összege

1./a sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Művelődési Központ			GAMESZ			Összesen		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 900	8 056	9 027	0	0	0	0	0	0	2 900	8 056	9 027
- Okmányiroda bevétele	2 800	7 800	8 678							2 800	7 800	8 678
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100	100	118							100	100	118
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak			21							0	0	21
- Esküvőszervezés		156	210							0	156	210
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 500	14 782	11 825	3 110	3 110	3 091	333	10 333	11 264	17 943	28 225	26 180
- Hírlapértékesítés				1 200	1 200	1 115				1 200	1 200	1 115
- Antikönyv bevétel				10	10	86				10	10	86
- Áru- és készletértékesítés										0	0	0
- Mezőőri járulék bevétel	2 000	2 000	2 405							2 000	2 000	2 405
- Hirdetési díj bevétel				300	300	263				300	300	263
- Jegybevétel				500	500	231				500	500	231
- Video, DVD kölcsönzés				300	300	267				300	300	267
- Fotó bevétel				300	300	439				300	300	439
- Fénymásolás, kótészet bevétele				300	300	407				300	300	407
- Internet és számítógéphasználat bevétele				200	200	283				200	200	283
- Temetőfenntartási hozzájárulás							83	83	70	83	83	70
- Kaszálás bevétele							250	250	157	250	250	157
- Uszoda bevétel	12 500	12 500	8 583							12 500	12 500	8 583
- Ajánlati dokumentáció			450							0	0	450
- Vízidíj bevétel		282	282							0	282	282
- Egyéb sajátos bevételek			105					10 000	11 037	0	10 000	11 142
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek	4 527	4 527	3 374	1 600	1 600	1 473	1 440	1 440	1 651	7 567	7 567	6 498
- Bérleti és lízingdíjak	4 000	4 000	2 623	1 600	1 600	1 428	1 440	1 440	1 651	7 040	7 040	5 702
- Gondozási díj			150							0	0	150
- Egyéb térítési díjak										0	0	0
- Kötér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	527	527	601			45				527	527	646
d) Továbbszámlázott szolgáltatások	1 600	1 600	2 625	0	0	0	250	250	176	1 850	1 850	2 801
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	500	500	1 301							500	500	1 301
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 100	1 100	1 324				250	250	176	1 350	1 350	1 500
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	302	414	0	0	0	0	0	1	0	302	415
- Államháztartáson kívülről származó kamat		302	414						1	0	302	415
- Árfolyamnyereség bevétele										0	0	0
f) Áfa-bevételek	13 787	11 984	6 175	942	942	948	117	2 117	2 260	14 846	15 043	9 383
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6 500	6 500	1 804							6 500	6 500	1 804
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 687	4 687	3 574	942	942	948	117	2 117	2 260	5 746	7 746	6 782
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 600	797	797							2 600	797	797
										0	0	0
Összes intézményi működési bevétel:	37 314	41 251	33 440	5 652	5 652	5 512	2 140	14 140	15 352	45 106	61 043	54 304

Ibrány Város Önkormányzatának 2008. évi sajátos működési bevételei

1./b.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Helyi adók	50 617	53 373	57 804
- magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500	7 237
- idegenforgalmi adó	117	117	92
- iparüzési adó	43 000	45 756	49 299
- pótlékok			938
- bírságok			238
b) Átengedett központi adók	266 782	264 026	262 567
- SZJA helyben maradó része (8%)	31 458	31 458	31 458
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	210 324	207 568	207 568
- SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
- gépjárműadó	25 000	25 000	22 871
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó			
- Átengedett egyéb központi adók			670
c) Különféle bírságok	0	0	443
- Környezetvédelmi bírság			4
- Építésügyi bírság			
- Helyszíni és szabálysértési bírság			439
d) Talajterhelési díj	269	269	153
e) Egyéb sajátos folyó bevétel	4 862	4 862	4 157
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	4 862	4 862	4 122
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel			
- egyéb sajátos bevételek			35
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	322 530	322 530	325 124

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2008. évi összege

1./c.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 308	15 516	14 208
- Föld, telek értékesítése	1 308	12 931	11 623
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése		2 585	2 585
- Gépjárművek értékesítése			
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 000	3 983	3 983
- Önkormányzati lakások értékesítése		3 150	3 150
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	10 000	833	833
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	3 000	0	
- Önkormányzati vagyon bérbeadása			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	14 308	19 499	18 191

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 2008. évi összege

1./d.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás	167 889	167 889	167 889
- lakosságszámhoz kötött	53 570	53 570	53 570
- feladatmutatóhoz kötött	114 319	114 319	114 319
b) Normatív kötött felhasználású támogatás	24 042	27 469	27 469
c) Központosított előirányzatok	0	15 186	15 186
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		205	205
- Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása		910	910
- Vízitdíj visszafizetés támogatása		25	25
- Közműfejlesztési támogatás		190	190
- Villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezése		3 141	3 141
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		2 111	2 111
- 2008. évi béripolitikai intézkedések támogatása		8 604	8 604
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0	70 389	70 389
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		55 389	55 389
- Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása		15 000	15 000
e) Címzett és céltámogatások	0	0	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	9 377	9 377
- 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása		6 097	6 097
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése		3 280	3 280
g) Szociális alap központi támogatása	177 896	179 504	179 504
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	369 827	469 814	469 814

2008. évi normatívák összege

1./e.sz. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2008. eredeti			2008. módosított			2008. tény		
		Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatósám	Normatíva	Kapott támogatás
	Normatív hozzájárulások									
1.	Települési önkormányzatok feladatai									
1. a)	- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	7076	1 430	10 118 680	7076	1 430	10 118 680	7076	1 430	10 118 680
1. b)	- közösségi közlekedési feladatok	7076	515	3 644 140	7076	515	3 644 140	7076	515	3 644 140
2.	Körzeti igazgatás									
2. aa)	- alap-hozzájárulás körzetközpontként (okmányiroda)	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	3 300 000
2. ab)	- okmányiroda működési kiadásai úgyiratszámokként	46616	513	23 914 008	46616	513	23 914 008	46616	513	23 914 008
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17693	280	4 954 040	17693	280	4 954 040	17693	280	4 954 040
2. ba)	- építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	22371	50	1 118 550	22371	50	1 118 550	22371	50	1 118 550
2. bb)	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	303	7 700	2 333 100	303	7 700	2 333 100	303	7 700	2 333 100
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10	3 800	38 000	10	3 800	38 000	10	3 800	38 000
7. a)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7076	2 510	17 760 760	7076	2 510	17 760 760	7076	2 510	17 760 760
9.	Pénzbeli szociális juttatások			78 699 272			78 699 272			78 699 272
10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	7076	1 135	8 031 260	7076	1 135	8 031 260	7076	1 135	8 031 260
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
11. a)	= általános feladatok									
11. ab) 1.	- családsegítés	17693		6 988 735	17693		6 988 735	17693		6 988 735
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17693		6 988 735	17693		6 988 735	17693		6 988 735
	Összesen:			167 889 280			167 889 280			167 889 280
Jogcím száma	Megnevezés	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatósám	Normatíva	Igényelt támogatás
	Normatív kötött felhasználású támogatás									
II. 1.	Egyes jövedelempótló támogatások			177 896 000			179 503 494			179 503 494
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			24 041 855			27 469 100			27 469 100
	Összesen:			201 937 855			206 972 594			206 972 594

Támogatásértékű bevételek 2008. évi összege

1./f.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	68 670	73 360	74 984
- Beszámolóval kapcsolatos elszámolás			258
- Agrártermelési támogatás		1 287	1 887
- Mozgáskorlátozottak támogatása	800	925	925
- Vízitdíj bevétel (ügyelet)	960	0	
- 2008-ban kifizetett 2007. évi 13. havi illetmény fedezete	4 578	0	
- 2008. évi bérfejlesztés fedezete	8 325	0	
- Kisebbség várható támogatása	600	0	
- Népszavazás		1 293	1 293
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		140	135
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatása		10 505	10 505
- Szociális rászorultságot megállapító bizottság szakértői díja		70	220
- Érettségi lebonyolítása			106
- OEP központi orvosi ügyelet	19 200	19 200	19 355
- OEP védőnőkre	13 656	13 656	14 592
- OEP iskolaegészségügyre	696	696	690
- Közhasznú és bértámogatás	8 000	13 733	13 733
- Labor, fizioterápia településektől	3 300	3 300	2 477
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.	4 173	4 173	2 007
- Építésügyre átvett pe. településektől			208
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	4 382	4 382	6 593
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	569	3 530	2 961
Otthonteremtési támogatás		1 226	1 226
Járóbeteg szakellátó előkészítéséhez hzj. Nagyhalász	569	569	
Járóbeteg szakellátó előkészítéséhez hzj. Nagyhalász (pályázaton kívüli)		1 735	1 735
Támogatásértékű bevételek összesen:	69 239	76 890	77 945

Átvett pénzeszközök 2008. évi összege

1./g.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	0	0	0
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	27 641	12 511	12 732
Köz-KHT. tagi kölcsön törlesztés	6 000	0	
Járóbeteg szakellátó EU támogatás	21 641	0	
Kerékpárút ROP támogatás		11 552	11 552
Út közmű befizetés		115	123
Szennyvíz közmű befizetés		800	1 013
Laktám befizetés		44	44
Pénzeszköztétel összesen:	27 641	12 511	12 732

**Ibrány Város Önkormányzatának
2008. évi kiadásai**

2.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Statisztikai állományi létszám	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal	76 fő	384 950	459 307	446 277
GAMESZ	26 fő	76 787	91 355	85 352
Művelődési Központ	9 fő	37 346	38 610	37 317
Családsegítő szolgálat	5 fő	19 211	19 471	17 775
Kisebbségi Önkormányzat		2 500	2 810	2 500
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás		93	93	44
Kamat		7 000	7 000	9 252
Támogatásértékű kiadások		125 800	85 537	85 537
Pénzeszközátadások		45 918	22 560	23 159
Szociális alap		222 223	217 840	213 164
Otthonteremtő támogatás		0	1 226	1 226
Lakáscélú támogatás		8 000	4 418	4 400
Fejlesztési kiadások		84 430	94 380	60 608
Környezetvédelmi alap		1 269	1 269	0
Céltartalék		0	0	0
Általános tartalék		10 000	10 000	0
Fejlesztési tartalék		9 000	9 000	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	9 301
Felhalmozási célú hitel törlesztés		25 393	25 393	17 003
Támogatási kölcsön nyújtása			3 120	3 120
Pénzügyi befektetések kiadásai			9 400	9 400
ÁFA befizetés		8 346	5 746	1 408
Összesen:	116 fő	1 068 266	1 108 535	1 026 843

Szakfeladat	Statisztikai állományi létszám	Kiadás												
		személyi			járulék			dologi			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	
Út-híd									31 000	34 060	31 276	31 000	34 060	31 276
Lakásgazdálkodás									5 000	5 287	8 427	5 000	5 287	8 427
Területi igazgatás														
Építésügy, gyámügy	4 fő	14 084	14 224	11 660	4 772	4 817	3 564	6 024	6 417	5 113	24 880	25 458	20 337	
Ökmányiroda	5 fő	12 531	12 636	10 043	3 948	3 983	3 056	4 716	7 246	6 116	21 195	23 865	19 215	
Önkormányzati igazgatás														
Igazgatás	18 fő	64 404	65 139	56 664	22 105	22 335	17 196	16 394	33 366	31 050	102 903	120 840	104 910	
Közbeszerzési eljárások és pályázatok kiadásai										3 510	0	0	3 510	
Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése										14 232	0	0	14 232	
Tűz- és környezetvédelmi ellenőrzés, szakértés										2 040	0	0	2 040	
Rehabilitációs hozzájárulás										367	0	0	367	
Kulturális járulék befizetés										29	0	0	29	
TIGÁZ csatlakozási díjak										722	0	0	722	
Tagdíj befizetések										326	0	0	326	
Óvoda akadálymentesítés kiadásai										412	0	0	412	
Munkaügyi Központ kialakítása										644	0	0	644	
Gátórház kiadás										24	0	0	24	
Körforgalom									202	202	0	202	202	
Iskolabusz kiadásai									348	1 990	0	348	1 990	
Épületkarbantartás								4 171	4 171	687	4 171	4 171	687	
Rendezvények kiadása								3 500	4 833	4 833	3 500	4 833	4 833	
Testvérvárosi kapcsolattartás								800	953	967	800	953	967	
Képviselők, bizottsági tagok juttatásai		6 890	6 890	6 678	2 204	2 204	1 719			69	9 094	9 094	8 466	
Népszavazás			807	807		201	201		397	397	0	1 405	1 405	
Város és községgazdálkodás														
Közhasznú foglalkoztatás	8 fő	5 303	13 265	13 265	1 697	4 802	4 802	3 000	952	952	10 000	19 019	19 019	
Közcélu foglalkoztatás	26 fő	20 047	24 283	24 283	6 953	8 257	8 257		167	167	27 000	32 707	32 707	
Mezőőri szolgálat	5 fő	7 411	7 606	6 848	2 324	2 389	2 210	2 027	2 079	1 242	11 762	12 074	10 300	
Játszóter, park								2 000	2 000	1 888	2 000	2 000	1 888	
Szent Erzsébet tér kiadásai										266	0	0	266	
Városrehabilitáció									382	382	0	382	382	
Norvég Alap kiadásai									576	576	0	576	576	
TAN-TAK kiadásai									2 160	2 160	0	2 160	2 160	
Iparterület kialakítása										585	0	0	585	
Közvilágítás								16 926	16 926	16 458	16 926	16 926	16 458	
Uszoda								49 726	51 997	48 802	49 726	51 997	48 802	
Ügyelet		762	762	760	219	219	196	26 002	26 194	25 413	26 983	27 175	26 369	
Labor-fiziko	3 fő	4 791	4 896	4 882	1 526	1 561	1 529	1 092	1 301	1 575	7 409	7 758	7 986	
Járóbeteg Szakellátó									25 188	25 188	0	25 188	25 188	
Védőnők	4 fő	8 878	8 983	8 739	2 808	2 843	2 760	4 121	4 135	2 020	15 807	15 961	13 519	
Anyag. cs. nőgyógy, UH, iskolaeü.	1 fő	1 633	1 668	1 577	510	522	484	1 767	1 767	1 733	3 910	3 957	3 794	
Állateü.								884	884	281	884	884	281	
Ápolási díj TB.					3 675	3 675	4 909				3 675	3 675	4 909	
Szemétszállítás								2 500	2 500	2 405	2 500	2 500	2 405	
Sport								3 825	3 852	3 662	3 825	3 852	3 662	
Összesen	74 fő	146 734	161 159	146 206	52 741	57 808	50 883	185 475	240 340	249 188	384 950	459 307	446 277	

GAMESZ 2008. évi kiadásai

4.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Statistikai állományi létszám	Kiadás			Ebből személyi juttatás			Ebből járulék			Ebből dologi		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Mezőgazdasági tevékenység	1	2 821	4 743	3 506	1 214	1 244	1 247	377	377	405	1 230	3 122	1 854
Lakásgazdálkodás		1 440	1 440	580							1 440	1 440	580
Városgazdálkodás	2	11 685	12 075	13 478	2 875	3 060	4 217	896	1 101	1 350	7 914	7 914	7 911
Települési vízellátás		1 848	1 848	1 533							1 848	1 848	1 533
Temető		540	540	268							540	540	268
GAMESZ	23	58 453	70 709	65 987	34 737	36 702	33 706	10 844	11 045	10 797	12 872	22 962	21 484
Tárgyi eszköz beszerzés		0	1 200	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAMESZ	26 fő	76 787	92 555	86 052	38 826	41 006	39 170	12 117	12 523	12 552	25 844	37 826	33 630

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. év

5.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Statistikai állományi létszám	Kiadás			Ebből személyi juttatás			Ebből járulék			Ebből dologi		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Családsegítő	6 fő	19 211	19 471	17 775	12 903	13 098	12 621	4 022	4 087	3 983	2 286	2 286	1 171
Összes kiadás:	6 fő	19 211	19 471	17 775	12 903	13 098	12 621	4 022	4 087	3 983	2 286	2 286	1 171

**Ibrány Város Cigány kisebbségi önkormányzat
2008. évi bevételei és kiadásai**

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Bevétel			
Kisebbség feladatalapú támogatása	600	910	898
Önkormányzati kiegészítés	1 900	1 900	745
Bevétel összesen:	2 500	2 810	1 643
Kiadás			
Utiköltség	900	900	919
Május 1. kiadásai	100	100	
Tankönyvtámogatás (műk.c. pe.átadás)	250	210	210
Augusztus 20. kiadásai	100	100	100
Karácsonyi ajándék (műk.c.pe.átadás)	500	544	544
Irodaszerek	50	50	10
Egyéb dologi kiadások		306	39
Kerti WC-k	600	600	678
Kiadás összesen:	2 500	2 810	2 500

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2008. év

7.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Statistikai állományi létszám	Személyi			Járulék			Dologi			Felhalmozási			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Művelődési Ház	5 fő	7 414	7 554	7 171	2 300	2 345	2 261	9 909	10 191	9 193				19 623	20 090	18 625
Könyvtár	4 fő	5 450	5 555	6 436	1 652	1 686	2 018	6 504	6 752	5 742		444	444	13 606	14 437	14 640
Hírlap								1 900	2 310	2 095				1 900	2 310	2 095
Helytörténeti múzeum		864	864	864	249	249	249	1 104	1 104	1 288				2 217	2 217	2 401
Kiadások összesen:	9 fő	13 728	13 973	14 471	4 201	4 280	4 528	19 417	20 357	18 318	0	444	444	37 346	39 054	37 761

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2008. évi bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Bevétel			
Bevétel összesen:	0	0	0
Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése			
Önkormányzati kiegészítés összesen:	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Kiadás			
Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére)	93	93	44
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93	93	44

Támogatásértékű kiadások 2008. évi összege

9.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000	700	700
Tűzoltó Egyesület	1 000	600	600
Közmunka önerő kistérségnek	400	169	169
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	120 000	83 360	83 360
Kistérség tagdíj	400	708	708
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	122 800	85 537	85 537
Kistérségnek Óvoda akadálymentesítésére	3 000	0	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	3 000	0	0
Támogatásértékű kiadások összesen:	125 800	85 537	85 537

Pénzeszközátadások 2008. évi összege

9/a sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Polgárórség	1 100	1 152	1 152
Sport	10 000	16 486	16 486
Helyettes szülői	418	414	414
Vizitdíj visszafizetés		16	16
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	139	0	
Tiszatér Leader Egyesület tagönkormányzati hozzájárulás		127	127
Ösztöndíj utalás alapítványnak (Szent Erzsébet)	2 500	400	400
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300	300	300
- Kézműves tábor		26	26
- Református Egyház táborozás		79	79
- Balatoni tábor		14	14
- Csellengő tábor		104	104
- Művészeti tábor		77	77
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	1 000	581	581
- Nimród 96. Vadásztársaság támogatása		40	40
- Kertvárosi Napok támogatása		140	140
- Fúvószenekar támogatása		20	20
- Sz-Sz-B. M. Zsidóság könyv támogatása		20	20
- Mozgáskorlátozottak Ibrányi Csoport támogatása		11	11
- ITTE támogatás		10	10
- Galambegyesület támogatása		20	20
- Kékkereszt csoport támogatása		10	10
- Nyugdíjas Világnap támogatása		70	70
- Táltos Népszínház támogatása		100	100
- Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat támogatása		40	40
- Fogyatékkal Élők Napja támogatása		100	100
Egyéb szervek támogatása későbbi KT döntéshez	11 661	2 830	2 830
- BURSA utalás		2 640	2 640
- Ambrus Sándorné gázhálózat kiépítés támogatás		140	140
- Szent Erzsébet gyermekalapítvány támogatása		20	20
- Happy Art alapítvány támogatása		30	30
Pénzbeli kártérítés			600
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	27 118	22 306	22 906
Víz közmű hozzájárulás visszafizetése		57	57
Gáz közmű hozzájárulás visszafizetése		109	108
Szennyvíz közmű hozzájárulás visszafizetése		25	25
KFT alapításhoz pénzbeli hzj.	18 800	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	18 800	191	190
Pénzeszközátadás összesen:	45 918	22 497	23 096

GAMESZ	eredeti	módosított	tény
Magyar Telecom NYRT-nek fizetett pénzbeli kártérítés		63	63
GAMESZ működési célú pénzeszközátadás:	0	63	63

Szociális alap 2008. évi kiadásai

10. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Rendszeres szociális segély (aktív korúak)	117 500	120 393	120 393
Rendszeres szociális segély (67 %-os)	7 800	7 878	7 878
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett)	1 000	1 156	1 156
Időskorúak járadéka	307	306	306
Továbbtanulók támogatása	1 500	1 500	1 308
Tankönyvtámogatás		380	380
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	50 000	37 828	37 828
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati)	120	66	66
Ápolási díj normatív	11 000	14 194	14 194
Ápolási díj KT rendelet alapján	8 000	6 444	6 444
Átmeneti segély	7 000	6 620	6 204
Temetési segély	700	700	470
Mozgáskorlátozottak támogatása (átvett tám.terhére)	1 000	1 000	892
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (átvett tám. terhére)	9 900	10 487	10 487
Önkormányzati kiegészítés	1 800	1 800	1 575
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (gyámság alatt lévők)	156	156	135
Tiszteletdíjas gondozott			36
Hadigondozott			12
Közgyógyellátás	4 000	4 000	727
Köztemetés	200	200	171
Természetben nyújtott temetési segély		381	381
Szociális nyári gyermekétkeztetés		2 111	2 111
Egyéb természetbeni	240	240	10
Összesen: (működési célú)	222 223	217 840	213 164

Környezetvédelmi alap 2008. évi összege

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Talajterhelési díj felhasználása	269	269	
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások	1000	1 000	
Összesen:	1269	1 269	0

Fejlesztési kiadások 2008. évi összege

11.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése	4 000	0	
Városrehabilitáció	2 500	2 500	1 321
Belvízelvezetés	2 500	2 500	400
István Király utcai telkek kisajátítása	800	800	350
Lehel úti pihenőpark telekvásárlás	5 700	5 700	1 165
Rozmaring út felújítása pályázati saját erő	15 000	15 000	
Rozmaring út szélesítéshez telkek			3 312
Központi park telekvásárlás	1 000	1 000	915
Dobó István út felújítás	4 000	2 531	
Szőlő köz felújítás	4 062	5 857	5 857
Iparterület közművesítés	3 000	5 955	5 955
Zrínyi utcai kertek megvásárlása	3 000	6 493	6 493
Zrínyi út-vasút között közvilágítás	2 500	2 500	
Járóbeteg szakellátó közművesítése	4 000	4 550	4 550
Járóbeteg szakellátó tervezése	7 980	0	
Járóbeteg szakellátó megvalósíthatósági tanulmány	14 800	0	
Kerékpárút	4 088	14 946	14 946
Norvég Alap előkészítési költségei	2 000	2 000	1 350
Rendezési terv	3 500	3 500	180
Ibrány-Buj összekötő út felújítása saját erő LEKI		4 234	
Uzoda park kialakítás		3 527	3 527
Közösségi közlekedés		1 961	1 961
180/2. hrsz. épület megvásárlása		6 200	6 200
Ariston gázkazán /Árpád úti lakás/		479	479
Gázkazán /Madách úti lakás/		140	140
2 db notebook vásárlása		263	263
0126/20. hrsz. földterület		100	100
Összesen:	84 430	92 736	59 464

2008. évi működési mérleg

eFt

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
Intézményi működési bevételek:			
- GAMESZ	2 140	14 140	15 351
- Művelődési Központ	5 652	5 652	5 512
- Polgármesteri Hivatal	34 714	37 552	32 229
Helyi Adók:			
- Iparűzési adó	43 000	45 756	49 299
- Idegenforgalmi adó	117	117	92
- Pótlék, bírság, egyéb	0	0	1 176
Gépjárműadó	25 000	25 000	22 871
Talajterhelési díj	269	269	153
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
Átengedett egyéb központi adók	0	0	670
Környezetvédelmi bírság	0	0	4
Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	439
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	4 862	4 862	4 122
Önkormányzati egyéb sajátos bevételek	0	0	35
SZJA	230 279	227 523	227 523
Normatív kötött felhasználású támogatás	24 042	27 469	27 469
Normatív állami támogatás	150 128	150 128	150 128
Központosított előirányzat	0	14 996	14 996
ÖNHKI	0	55 389	55 389
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	15 000	15 000
Szoc. alap központi támogatása	177 896	179 504	179 504
Egyéb központi támogatás	0	9 377	9 377
Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0	5 653
Működési célú pénzeszköz átvétel és támogatás ért. bev.	68 670	73 360	74 984
Kamat	0	302	415
Működési célú hitel	148 264	67 476	23 636
Pénzmaradvány felhasználás	93	3 018	2 969
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	7 999
Működési bevételek összesen	915 126	956 890	926 995

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
Polgármesteri Hivatal	384 950	459 307	446 277
GAMESZ	76 787	91 355	85 352
Művelődési Központ	37 346	38 610	37 317
Medi-Amb Egészségügyi Társulás	93	93	44
Családsegítő Szolgálat	19 211	19 471	17 775
Kisebbség	2 500	2 810	2 500
Kamat	2 483	2 483	1 639
Támogatások, átadott pénzeszközök	149 918	107 843	108 443
Intézmények átadott pénzeszköze	0	63	63
Szoc. Alap kiadásai	222 223	217 840	213 164
Környezetvédelmi alap kiadásai	1 269	1 269	0
ÁFA befizetés	8 346	5 746	1 408
Államháztartási céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	10 000	10 000	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	9 301
Működési célú kiadások összesen	915 126	956 890	923 283

2008. évi felhalmozási mérleg

eFt

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
Magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500	7 237
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai	17 761	17 761	17 761
Lakáshozjutás feladatai	11 503	11 503	11 503
Központosított előirányzat	0	190	190
Tárgyi eszközök értékesítése	1 308	15 516	14 208
Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	13 000	3 983	3 983
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel és tám.	28 210	16 041	15 693
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	23 000	23 000
Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 600	3 397	797
Felhalmozási célú hitel	71 258	52 754	12 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	153 140	151 645	106 372

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
GAMESZ	0	1 200	700
Művelődési Központ	0	444	444
Otthonteremtő támogatás	0	1 226	1 226
Lakáscélú támogatás	8 000	4 418	4 400
Felhalmozási célú pénzeszközátadás és tám.	21 800	191	190
Beruházási kiadások	58 868	62 614	52 887
Felújítások	25 562	30 122	6 577
Kamat felhalmozási része	4 517	4 517	7 613
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 400	9 400
Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	3 120	3 120
Felhalmozási célú hitel törlesztés	25 393	25 393	17 003
Felhalmozási célú tartalék	9 000	9 000	0
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	153 140	151 645	103 560

Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2007. év	2008. év
Záró pénzkészlet	10 961	14 516
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	19 787	29 088
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-27 730	-35 729
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 018	7 875
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-11 573	-1 272
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	149
Költségvetési pénzmaradvány	-8 555	6 752

Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2007. év	2008. év
Záró pénzkészlet	8 918	12 341
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	17 042	27 023
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-25 955	-34 042
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5	5 322
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-11 573	-1 272
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-3 955	-5 211
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	149
Költségvetési pénzmaradvány	-15 523	-1 012

GAMESZ 2008. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2007. év	2008. év
Záró pénzkészlet	1 950	2 126
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	2 745	2 065
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-1 775	-1 687
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 920	2 504
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	3 956	5 211
Költségvetési pénzmaradvány	6 876	7 715

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2008. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2007. év	2008. év
Záró pénzkészlet	93	49
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	0	0
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	93	49
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-1	0
Költségvetési pénzmaradvány	92	49

Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés

15. sz. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet

Polgármesteri Hivatal	8 918
Gamesz	1 950
Medi-Amb Eü. Társ.	93

10 961

Pénzforgalmi bevétel: 1 100 745

Összes bevétel: 1 111 706

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet

Polgármesteri Hivatal	12 341
Gamesz	2 126
Medi-Amb Eü. Társ.	49

14 516

Pénzforgalmi kiadás: 1 097 190

Összes kiadás: 1 111 706

Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített mérlege

16. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	1 925	537
I. Immateriális javak összesen	1 925	537
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 152 508	2 116 870
Gépek, berendezések és felszerelések	25 335	22 256
Járművek	7 342	6 311
Beruházások, felújítások	3 110	37 120
II. Tárgyi eszközök összesen	2 188 295	2 182 557
Egyéb tartós részesedés	478 710	488 110
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	478 710	488 110
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	931 674	893 739
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	931 674	893 739
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 600 604	3 564 943
Anyagok	0	0
I. Készletek összesen	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	229	801
Adósok	18 689	21 258
Rövid lejáratú kölcsönök		
Egyéb követelések	34 321	14 419
II. Követelések összesen	53 239	36 478
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 028	1 861
Költségvetési bankszámlák	8 933	12 655
Idégen pénzeszközök	30	0
IV. Pénzeszközök összesen	10 991	14 516
Költségvetési aktív függő elszámolások	15 776	26 250
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	4 011	2 838
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	19 787	29 088
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	84 017	80 082
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 684 621	3 645 025

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
Induló tőke	259 236	203 236
Tőkeváltozások	3 209 789	3 210 719
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 469 025	3 413 955
Költségvetési tartalék elszámolása	3 018	7 875
- tárgyevi költségvetési tartalék	3 018	7 875
I. Költségvetési tartalékok összesen	3 018	7 875
II. Vállalkozási tartalékok összesen		
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 018	7 875
Beruházási és fejlesztési hitelek	135 707	140 426
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	135 707	140 426
Rövid lejáratú hitelek	0	23 636
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 109	1 430
- tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 593	1 430
- tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	12 516	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 002	21 974
- iparüzési adó feltöltés miatt	5 334	4 957
- helyi adó túlfizetés miatt	792	1 055
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	25 393	15 671
- tárgyevi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	483	291
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	49 111	47 040
Költségvetési passzív függő elszámolások	27 330	28 479
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	400	7 250
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	30	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	27 760	35 729
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	212 578	223 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 684 621	3 645 025

Ibrány Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

17. sz. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	212 191	229 236	212 468
Munkaadót terhelő járulékok	73 081	78 663	71 946
Dologi és egyéb folyó kiadások	251 480	317 008	314 757
Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	345 023	303 377	299 301
Végleges működési célú pénzeszköztátadás	27 868	23 123	23 123
Ellátottak juttatásai			
Felújítás	25 562	30 122	6 577
Felhalmozási kiadások	58 868	64 258	54 031
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	3 000	9 400	9 400
Végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	26 800	5 835	5 816
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		3 120	3 120
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	1 023 873	1 064 142	1 000 539
Finanszírozási kiadások	25 393	25 393	17 003
Pénzforgalmi kiadások	1 049 266	1 089 535	1 017 542
Pénzforgalom nélküli kiadások	19 000	19 000	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 301
Kiadások összesen	1 068 266	1 108 535	1 026 843
Intézményi működési bevételek	45 106	61 043	54 304
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	315 030	315 030	317 887
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	68 670	73 360	74 984
Végleges működési pénzeszköztátétel	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	21 808	26 999	25 428
Ebből önkorm. sajátos felhalm-i és tökebevételei	20 500	11 483	11 220
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	569	3 530	2 961
Végleges felhalmozási pénzeszköztátétel	27 641	12 511	12 732
Támogatások, kiegyesítések	369 827	469 814	475 467
Ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	369 827	469 814	469 814
Kölcsönök visszatérülése		23 000	23 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	848 651	985 287	986 763
Hitelek bevételei	219 522	120 230	35 636
Értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen	219 522	120 230	35 636
Pénzforgalmi bevételek	1 068 173	1 105 517	1 022 399
Pénzforgalom nélküli bevételek	93	3 018	2 969
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			7 999
Bevételek összesen	1 068 266	1 108 535	1 033 367
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-194 129	-94 837	-10 807
Finanszírozási műveletek eredménye	194 129	94 837	18 633
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-1 302

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

18. sz. melléklet

Ft

	2007	2008	2009	2010	Összesen
Polgármesteri hivatal akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0134	504 000		25 276 897		25 780 897
ÉAOP támogatás			23 202 807		23 202 807
EU önerő támogatás			1 031 236		1 031 236
Saját erő	504 000		1 042 854		1 546 854
Rozmaring út felújítása ÉAOP-3.1.2-2007-0078	1 250 000		208 228 902		209 478 902
ÉAOP támogatás			188 531 012		188 531 012
EU önerő támogatás			10 473 945		10 473 945
Saját erő	1 250 000		9 223 945		10 473 945
Rozmaring út felújítása Saját erős rész			17 124 689		17 124 689
Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) ÉAOP-5.1.1/E-2008-0040		1 320 000	18 837 599	42 538 000	62 695 599
ÉAOP támogatás			14 677 988	35 322 012	50 000 000
Saját erő		1 320 000	4 159 611	7 215 988	12 695 599
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020		1 960 900	1 130 181	154 492 252	157 583 333
ÉAOP támogatás		1 764 810	1 017 163	139 043 027	141 825 000
Saját erő		196 090	113 018	15 449 225	15 758 333
Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D-2008-0079		1 480 000	1 349 258	206 466 125	209 295 383
ÉAOP támogatás		1 332 000	1 214 332	185 819 513	188 365 845
Saját erő		148 000	134 926	20 646 613	20 929 538
Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015		24 880 000			24 880 000
TIOP- támogatás		23 636 000			23 636 000
Saját erő		1 244 000			1 244 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

19. sz. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2008. december 31-ig teljesített	Kötelezettségek a tárgyévet követő években						Összesen
			2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	25 903	5 506	8 370	8 370	8 370	8 370	25 111	90 000
	kamat	8 896	747	1 135	1 135	1 135	1 135	667	14 850
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	100 000
	kamat	6 129	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	4 651	17 560
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke		165	1 315	1 315	1 315	1 315	6 575	12 000
	kamat		398	398	398	398	398	1 994	3 984
Uszoda üzemeltetés (PPP) szolgáltatási díj	2006.	46 604	56 274	66 000	69 000	72 000	72 000	528 122	910 000
Összesen:		107 532	74 446	88 574	91 574	94 574	94 574	597 120	1 148 394

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2008. december 31-én

20. 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	
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb szállítók									
1.	Kulcsár-Baranyi KFT.	2008.12.26		29 705				29 705	29 705
2.	Karácsony Csaba	2008.12.27		97 200				97 200	97 200
3.	Zempléncő KFT.	2008.12.30		90 960				90 960	90 960
4.	E-ON ZRT.	2008.12.18		70 301				70 301	70 301
5.	CWS Boco KFT.	2008.12.17		3 096				3 096	3 096
6.	Complex KFT.	2008.12.19		35 091				35 091	35 091
7.	Sylenta KFT.	2008.12.30		61 988				61 988	61 988
8.	Zempléncő KFT.	2008.12.30		29 784				29 784	29 784
9.	Dr. Kokas Róbert	2008.12.31		12 000				12 000	12 000
10.	Lamonti KFT.	2008.12.31		16 011				16 011	16 011
11.	Lamonti KFT.	2008.12.22		10 487				10 487	10 487
12.	Lamonti KFT.	2008.12.22		17 570				17 570	17 570
13.	Örökségünk Kiadó BT.	2008.12.31		175 560				175 560	175 560
Tárgyévi költségvetést terhelő beruházási szállítók									
14.	Euro-Projekt KFT.	2008.11.23		780 000				780 000	780 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek									
15.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4 956 857					0	4 956 857
16.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		1 055 494					0	1 055 494
17.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						115 525	115 525	115 525
18.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés					175 110		175 110	175 110
Adósságállomány összesen:			6 012 351	1 429 753	0	175 110	115 525	1 720 388	7 732 739