

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2010. (V. 07.) önkormányzati rendelete
B4

Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2009. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

Az Önkormányzat bevételeit az 1-8. számú mellékletek szerint forrásonként megbontva 1. 440. 702 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú hitel: 0 e Ft, felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel: 15. 400 e Ft, felhalmozási célú támogatás-megelőlegező hitel: 50. 000 e Ft.

3. §

Az Önkormányzat kiadásait a 9. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 398. 802 e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés: 11. 742 e Ft, támogatás-megelőlegező hiteltörlesztés: 23. 636 e Ft.

4. §

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 10. sz. melléklet alapján 472. 833 e Ft - ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 182. 045 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 50. 856 e Ft, dologi kiadás 239. 932 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret: 100 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám: 100 fő, melyből polgármester 1 fő, köztisztviselő 23 fő, közalkalmazott 13 fő, Munka Törvénykönyve előírásai szerint foglalkoztatott (közhasznú, közcélú foglalkoztatott is) 63 fő.

5. §

A GAMESZ kiadásainak alakulását a 11. számú melléklet alapján 99. 414 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 48. 089 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 15. 967 e Ft, dologi kiadás 33. 231 e Ft, felhalmozási kiadás 3. 391 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 36 fő, a statisztikai állományi létszám: 36 fő közalkalmazott.

6. §

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján 20. 104 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 14. 607 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 4. 455 e Ft, dologi kiadás 1. 042 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 7 fő, a statisztikai állományi létszám: 7 fő közalkalmazott.

7. §

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi kiadásait a 13. számú melléklet alapján 3. 446 e Ft-tal tudomásul veszi.

8. §

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak alakulását a 14. számú melléklet alapján 39. 961 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 16. 421 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 4. 919 e Ft, dologi kiadás 18. 313 e Ft, felhalmozási kiadás 308 e Ft. A költségvetési engedélyezett létszámkeret 9 fő, a statisztikai állományi létszám: 9 fő közalkalmazott.

9. §

A MEDI-AMB Egészségügyi Társulás kiadásait 3 e Ft-ban állapítja meg a 15. számú melléklet alapján.

10. §

Az Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás kiadásait 12 e Ft-ban állapítja meg a 16. számú melléklet alapján.

11. §

Az Önkormányzat 2009. évi támogatásértékű kiadásait a 17. számú melléklet szerinti bontásban 43. 562 e Ft-ban állapítja meg.

12. §

Az Önkormányzat 2009. évi átadott pénzeszközait a 18. számú melléklet szerinti bontásban 20.977 e Ft-ban állapítja meg.

13. §

A szociális alap kiadásait a 19. számú melléklet szerinti részletezettséggel 269. 079 e Ft-ban állapítja meg.

14. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait a 20. számú melléklet szerinti bontásban 298. 350 e Ft-ban állapítja meg.

15. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a 21. és 22. számú melléklet alapján tudomásul veszi.

16. §

A gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel az önkormányzat az intézmények 2009. évi kiutalatlan támogatását 5. 746 e Ft összegben elvonja.

17. §

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 36. 050 e Ft-ban, helyesbített pénzmaradványát 36. 168 e Ft-ban állapítja meg a 23. számú melléklet alapján a következő bontásban:

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 34. 596 e Ft, melyből

- **működési célú pénzmaradvány: 24. 174 e Ft:**
 - Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 2010. évi költségvetésben jóváhagyva: 23 eFt
 - Működési célú szállítói tartozás: 19. 856 e Ft
 - Településörök 2009. évi támogatásából 2010. évben felhasznált rész: 91 e Ft
 - Egyéb működési célú kötelezettségek: 4. 204 e Ft

- **felhalmozási célú pénzmaradvány: 10. 422 e Ft:**
- felhalmozási célú szállítói tartozás: 10. 422 e Ft

GAMESZ működési célú pénzmaradványa: 1. 526 e Ft, melyből

- ÁFA fizetési kötelezettség: 26 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség: 89 eFt
- 2009. évben elvégzett, de 2010. évben kiszámlázott bérmunka: 1. 411 eFt

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás működési célú pénzmaradványa: 46 e Ft, melyből

- 2010. évi költségvetésben jóváhagyva: 46 e Ft.

18. §

Az önkormányzat vagyonáról a 25. számú melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi.

19. §

A 26. számú melléklet alapján az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tudomásul veszi.

20. §

A 27. számú melléklet alapján a több évi kihatással járó Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházásokról szóló kimutatást tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21. §

A 28. számú melléklet alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket tájékoztató jelleggel tudomásul veszi, jóváhagyja.

22. §

A 29. számú melléklet alapján Ibrány Város Önkormányzatának 2009. december 31-én fennálló adósságállományát tudomásul veszi.

23. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 2. 738 e Ft összegben jóváhagyja, melyből személyszállítási díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás 269 főre 1. 120 e Ft, magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 647 főre 1. 618 e Ft.

24. §

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2009. gazdálkodásáról szóló szakmai beszámolót a 30. számú mellékletben foglaltak alapján, a 2009. évi belső ellenőrzésértől és FEUVE működéséről szóló beszámolót a 31. számú mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja, míg a Ibrány Város Önkormányzatának 2006-2013 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámolót a 32. melléklet szerint fogadja el.

25. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ibrány, 2010. április 27.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi bevételei

1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
I. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)	53 615	107 558	100 259
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320	8 168	8 062
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	19 688	25 853	23 356
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 140	6 324	5 389
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 993	4 993	2 220
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	536	541
f) ÁFA bevételek	17 474	61 684	60 691
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)	319 466	336 670	336 279
a) Helyi adók	47 317	61 428	61 986
b) Átengedett központi adók	266 921	269 423	269 422
c) Különféle bírságok	0	591	591
d) Talajterhelési díj	200	200	81
e) Egyéb sajátos folyó bevételek	5 028	5 028	4 199
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)	12 100	26 100	33 074
a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 100	15 100	22 522
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 000	11 000	10 552
c) Tőkebefektetések bevételei			
d) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (1/d. sz. melléklet)	404 264	569 732	553 878
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	164 262	164 262	164 262
b) Normatív kötött felhasználású központi támogatás	35 874	69 811	69 811
c) Központosított előirányzatok	15 027	27 590	18 736
d) Működésképtelenné vált helyi önk. kieg.támogatása	0	106 799	99 799
e) Címzett és céltámogatások	0	0	0
f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
g) Szociális alap központi támogatásai	189 101	201 270	201 270
V. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet+9.sz. melléklet))	74 274	90 478	92 725
VI. Átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)	256 339	242 531	233 826
VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	17 281
VIII. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		149	151
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	49	7 875	7 829
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
= Polgármesteri Hivatal			
- működési célú pénzmaradvány		2 510	2 510
- felhalmozási célú pénzmaradvány		2 812	2 812
= GAMESZ működési célú pénzmaradvány		2 504	2 504
= Medi-Amb Eü. Társulás működési célú pénzmaradvány	49	49	3
Bevételek összesen:	1 120 107	1 381 093	1 375 302
X. Működési célú hitel	163 451	49 248	
XI. Felhalmozási célú hitel	159 616	140 671	65 400
Finanszírozási bevételek:	323 067	189 919	65 400
Bevételek mindösszesen:	1 443 174	1 571 012	1 440 702

Intézményi működési bevételek 2009. évi összege

2. 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	5 320	8 168	8 062	0	0	0	0	0	0	5 320	8 168	8 062
- Okmányiroda bevétele	5 000	7 593	7 593							5 000	7 593	7 593
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100	235	149							100	235	149
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20	90	70							20	90	70
- Esküvőszervezés	200	250	250							200	250	250
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 485	16 859	11 427	2 870	3 878	3 878	333	5 116	8 051	19 688	25 853	23 356
- Hírlapértékesítés				1 150	1 257	1 257				1 150	1 257	1 257
- Antikönyv bevétel				20	198	198				20	198	198
- Áru- és készletértékesítés		19	19							0	19	19
- Mezőőri járulék bevétel	2 000	2 192	2 192							2 000	2 192	2 192
- Hirdetési díj bevétel				250	398	398				250	398	398
- Jegybevétel				300	652	652				300	652	652
- Video, DVD kölcsönzés				300	154	154				300	154	154
- Fotó bevétel				300	438	438				300	438	438
- Fénymásolás, kótészet bevétele				350	402	402				350	402	402
- Internet és számítógéphasználat bevétele				200	379	379				200	379	379
- Temetőfenntartási hozzájárulás							83	83	67	83	83	67
- Kaszálás bevétele							250	250	161	250	250	161
- Uszoda bevétel	11 985	11 985	7 584							11 985	11 985	7 584
- Iskolabusz bevétele	2 500	2 500	1 464							2 500	2 500	1 464
- Ajánlati biztosíték		160	160							0	160	160
- Egyéb sajátos bevételek		3	8					4 783	7 823	0	4 786	7 831
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek	3 100	3 434	2 621	1 600	1 450	1 450	1 440	1 440	1 318	6 140	6 324	5 389
- Bérleti és lízingdíjak	3 100	3 100	2 287	1 600	1 417	1 417	1 440	1 440	1 318	6 140	5 957	5 022
- Gondozási díj		119	119							0	119	119
- Egyéb térítési díjak										0	0	0
- Kötér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele		215	215		33	33				0	248	248
d) Továbbszámlázott szolgáltatások	4 743	4 743	1 996	0	0	0	250	250	224	4 993	4 993	2 220
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	3 643	3 643	522							3 643	3 643	522
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 100	1 100	1 474				250	250	224	1 350	1 350	1 698
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	536	541	0	0	0	0	0	0	0	536	541
- Államháztartáson kívülről származó kamat		536	538							0	536	538
- Árfolyamnyereség bevétele			3							0	0	3
f) Áfa-bevételek	16 447	59 408	58 169	910	1 154	1 154	117	1 122	1 368	17 474	61 684	60 691
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 381	9 381	6 950							9 381	9 381	6 950
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 866	4 947	4 168	910	1 154	1 154	117	1 122	1 368	5 893	7 223	6 690
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 200	45 080	47 051							2 200	45 080	47 051
Összes intézményi működési bevétel:	46 095	93 148	82 816	5 380	6 482	6 482	2 140	7 928	10 961	53 615	107 558	100 259

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi sajátos működési bevételei

3. sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Helyi adók	47 317	61 428	61 986
- magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500	8 015
- idegenforgalmi adó	117	117	151
- iparüzési adó	39 700	52 343	52 343
- pótlékok		1 468	1 477
- bírságok			
b) Átengedett központi adók	266 921	269 423	269 422
- SZJA helyben maradó része (8%)	36 923	36 923	36 923
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	210 998	206 398	206 398
- gépjárműadó	19 000	25 408	25 407
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó			
- Átengedett egyéb központi adók		694	694
c) Különféle bírságok	0	591	591
- Környezetvédelmi bírság		531	531
- Építésügyi bírság			
- Helyszíni és szabálysértési bírság		60	60
d) Talajterhelési díj	200	200	81
e) Egyéb sajátos folyó bevétel	5 028	5 028	4 199
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 028	5 028	4 199
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel			
- egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	319 466	336 670	336 279

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2009. évi összege

4. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 100	15 100	22 522
- Föld, telek értékesítése	1 100	15 100	14 889
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése			7 633
- Gépjárművek értékesítése			
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 000	11 000	10 552
- Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	10 133
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése			416
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	3 000	3 000	
- Önkormányzati vagyon bérbeadása			
- Osztalék és hozambevétel			3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	12 100	26 100	33 074

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 2009. évi összege

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás	164 262	164 262	164 262
- lakosságszámhoz kötött	53 931	53 931	53 931
- feladatmutatóhoz kötött	110 331	110 331	110 331
b) Normatív kötött felhasználású támogatás	35 874	69 811	69 811
c) Központosított előirányzatok	15 027	27 590	18 736
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		253	253
- Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása	600	744	744
- TEUT támogatás Akácfa utca felújítás		8 854	
- TEUT támogatás Dobó utca felújítás		3 051	3 051
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Járóbeteg Szakellátó		446	446
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Polg. Hiv. akadálymentesítés		946	946
- Közműfejlesztési támogatás		69	69
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		4 396	4 396
- Óvodáztatási támogatás		1 240	1 240
- Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	14 427	7 591	7 591
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatásai	0	106 799	99 799
- ÖNHIKI támogatás		94 799	94 799
- Egyéb támogatás		12 000	5 000
e) Címzett és céltámogatások	0	0	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	0	0
g) Szociális alap központi támogatása	189 101	201 270	201 270
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	404 264	569 732	553 878

2009. évi normatívák összege

6. sz. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2009. eredeti			2009. módosított			2009. tény		
		Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatószám	Normatíva	Kapott támogatás
	Normatív hozzájárulások									
1.	Települési önkormányzatok feladatai									
1. a)	- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	7092	1 057	7 496 244	7092	1 057	7 496 244	7092	1 057	7 496 244
1. b)	- közösségi közlekedési feladatok	7092	515	3 652 380	7092	515	3 652 380	7092	515	3 652 380
1. c)	- települési sportfeladatok	7092	500	3 546 000	7092	500	3 546 000	7092	500	3 546 000
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 ügyiratszámokként	59282	324	19 207 368	59282	324	19 207 368	59282	324	19 207 368
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17574	270	4 744 980	17574	270	4 744 980	17574	270	4 744 980
2. ba)	- építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	22649	70	1 585 430	22649	70	1 585 430	22649	70	1 585 430
2. bb)	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	218	7 737	1 686 666	218	7 737	1 686 666	218	7 737	1 686 666
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9	3 088	27 792	9	3 088	27 792	9	3 088	27 792
7. a)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7092	2 510	17 800 920	7092	2 510	17 800 920	7092	2 510	17 800 920
9.	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	7092	1 061	7 524 612	7092	1 061	7 524 612	7092	1 061	7 524 612
10.	Pénzbeli szociális juttatások			79 806 276			79 806 276			79 806 276
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
11. a)	= általános feladatok									
11. ab) 1.	- családsegítés	17574		6 941 730	17574		6 941 730	17574		6 941 730
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17574		6 941 730	17574		6 941 730	17574		6 941 730
	Összesen:			164 262 128			164 262 128			164 262 128

Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Mutatószám	Normatíva	Kapott támogatás
	Normatív kötött felhasználású támogatás									
II. 1. a)-b)	Egyes jövedelempótló ellátások támogatása			189 101 000			201 270 000			201 270 000
II. 1. c)	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			35 874 000			69 811 000			69 811 000
	Összesen:			224 975 000			271 081 000			271 081 000

Támogatásértékű bevételek 2009. évi összege

7. sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	59 718	83 975	83 789
- Agrártermelési támogatás		4 948	4 948
- 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása		2 282	2 282
- EU Parlamenti képviselő választás		1 355	1 355
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		190	92
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása		11 652	11 652
- Mozgáskorlátozottak támogatása	800	843	843
- Szociális rászorultságot megállapító bizottság szakértői díja MÁK-tól		1 030	1 030
- Szoc. rászorultságot megállapító biz. szakértői díja településektől, intézményektől		216	216
- Településörök támogatása		160	160
- OEP központi orvosi ügyelet	20 562	20 562	21 650
- OEP védőnőkre	13 200	13 200	12 331
- OEP iskolaegészségügyre	696	696	639
- OEP mammográfiára			40
- Közhasznú és bértámogatás	8 000	8 192	8 192
- OFA támogatás Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatra		772	
- Kisebbség kulturális rendezvény támogatása		70	70
- Kisebbség mikulás ünnepség támogatása		50	50
- Labor, fizioterápia településektől	2 500	3 797	3 797
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.	3 864	3 864	4 990
- Építésügyre településektől	500	500	
- Családsegítőre kistérségtől	5 272	5 272	5 193
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	4 324	4 324	4 259
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	14 556	6 478	6 478
- EU saját erő kiegészítés Rozmaring út	10 474		
- EU saját erő kiegészítés Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	1 031		
- Otthonteremtési támogatás		6 478	6 478
- Dobó István út felújítása TEUT támogatás	3 051		
Támogatásértékű bevételek összesen:	74 274	90 453	90 267

Átvett pénzeszközök 2009. évi összege

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	31 339	40 332	33 787
Járóbeteg Szakellátó EU támogatás	23 636	23 636	23 989
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és bővítése	2 585	2 585	
Közösségi közlekedés 2008. évi kiadásaihoz	1 792	1 792	
Rozmaring út felújítása	3 326	3 326	
Nimród Vadásztársaságtól földterület őrzésre			805
Gyermekház kiadásaira EU támogatás		8 993	8 993
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	225 000	202 199	200 039
Rozmaring út felújítása (ÉAOP-3.1.2-2007-0078 pályázat)	185 205	155 642	155 642
Egyháztól Szent Erzsébet szobor elkészítésére	950	950	950
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	22 026	21 290	21 290
Polgármesteri Hivatal felújítása	14 659	17 048	17 048
Közösségi közlekedés 2008. évi kiadásaihoz	2 160	2 160	
Gyermekház kiadásaira EU támogatás		4 567	4 567
Út közmű befizetés		50	50
Szennyvíz közmű befizetés		219	219
Gáz közmű befizetés		273	273
Pénzeszközátvétel összesen:	256 339	242 531	233 826

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi kiadásai

9.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Statisztikai állományi létszám	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal	100 fő	418 456	492 379	472 833
GAMESZ	36 fő	92 970	103 653	99 414
- ebből felhalmozási kiadás		1 000	3 391	3 391
Művelődési Központ	9 fő	41 812	40 884	39 961
- ebből felhalmozási kiadás		300	308	308
Családsegítő szolgálat	7 fő	19 653	20 132	20 104
Kisebbségi Önkormányzat		2 800	3 450	3 446
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás		49	49	3
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás		0	50	12
Kamat		15 000	15 000	11 197
Támogatásértékű kiadások		179 102	179 102	43 562
Pénzeszközátadások		38 018	28 687	20 977
Szociális alap		243 440	272 631	269 079
Otthonteremtő		0	6 478	6 478
Lakáscélú támogatás		5 000	5 000	1 500
Fejlesztési kiadások		322 343	298 751	298 350
Környezetvédelmi alap		1 200	1 200	1 200
Céltartalék		0	0	0
Általános tartalék		5 000	0	0
Fejlesztési tartalék		9 000	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	11 503
Felhalmozási célú hitel törlesztés		15 671	15 671	11 742
Támogatás-megelőlegező hitel visszafizetése		23 636	23 636	23 636
Támogatási kölcsön nyújtása			4 000	4 000
Pénzügyi befektetések kiadásai			9 400	9 400
Működési célú ÁFA befizetés		5 893	3 848	3 076
Felhalmozási célú ÁFA befizetés		4 131	47 011	47 329
Összesen:	152 fő	1 443 174	1 571 012	1 398 802

Szakfeladat	Statisztikai állományi létszám	Kiadás											
		személyi			járulék			dologi			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
Út-híd								22 458	22 458	22 304	22 458	22 458	22 304
Lakásgazdálkodás								5 000	2 520	1 302	5 000	2 520	1 302
Területi igazgatás													
Építésügy, gyámügy	4 fő	14 423	13 926	11 404	4 902	4 805	3 364	5 428	4 114	4 269	24 753	22 845	19 037
Okmányiroda	3 fő	13 540	12 979	7 978	4 446	4 446	2 408	4 806	4 149	4 484	22 792	21 574	14 870
Önkormányzati igazgatás													
Igazgatás	19 fő	66 233	65 603	60 954	22 904	20 231	18 366	19 705	19 563	26 563	108 842	105 397	105 883
Közbeszerzési eljárások és pályázatok kiadásai									6 830	6 830	0	6 830	6 830
Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése									1 272	1 272	0	1 272	1 272
Rendszeráthelyezés költségei (költözés)									972	972	0	972	972
Új iktatórendszer bevezetése									545	545	0	545	545
Tűz- és környezetvédelmi ellenőrzés, szakértés									1 358	1 358	0	1 358	1 358
Rehabilitációs hozzájárulás									655	655	0	655	655
Tagdíj befizetések									1 587	1 587	0	1 587	1 587
Tornacsarnok helyreállítási költsége									140	140	0	140	140
Körforgalom									823	823	0	823	823
Iskolához kapcsolódó dologi kiadások								5 000	15 000	14 472	5 000	15 000	14 472
Iskolabusz kiadásai								3 000	3 000	2 278	3 000	3 000	2 278
Épületkarbantartás								4 000	24 721	24 721	4 000	24 721	24 721
Rendezvények kiadása								2 600	3 665	3 665	2 600	3 665	3 665
Testvérvárosi kapcsolattartás								400	722	722	400	722	722
Képviselők, bizottsági tagok juttatásai		6 890	6 890	5 490	2 204	2 204	1 465	60	60	588	9 154	9 154	7 543
EU Parlamenti képviselő választás			929	929		234	233		341	327	0	1 504	1 489
Város és községgazdálkodás													
Közhasznú foglalkoztatás	8 fő	5 303	13 223	13 223	1 697	2 723	2 723	3 000	371	371	10 000	16 317	16 317
Közcélú foglalkoztatás	48 fő	33 593	58 681	58 681	11 627	9 811	9 811		802	802	45 220	69 294	69 294
Mezőőri szolgálat	5 fő	7 437	7 330	5 867	2 332	2 332	1 957	2 027	2 027	1 066	11 796	11 689	8 890
Településőrök									160	91	0	160	91
Norvég Alap előkészítése										91	0	0	91
Játszóter, park								1 000	2 929	2 935	1 000	2 929	2 935
Közvilágítás								19 176	13 001	13 001	19 176	13 001	13 001
Uszoda								56 276	57 486	58 592	56 276	57 486	58 592
Ügyelet		762	762	985	219	219	240	26 002	26 002	24 850	26 983	26 983	26 075
Labor-fiziko	3 fő	4 718	4 700	4 661	1 492	1 492	1 416	1 092	1 772	1 772	7 302	7 964	7 849
Védőnők	4 fő	8 600	8 385	8 336	2 770	2 770	2 618	3 961	1 657	1 654	15 331	12 812	12 608
Anyaggyógy, UH, iskolaü.	1 fő	1 549	1 543	1 491	500	500	434	1 767	1 767	1 559	3 816	3 810	3 484
Állateü.								884	190	190	884	190	190
Gyermekház	5 fő		1 957	2 046		542	543		6 690	6 641	0	9 189	9 230
Ápolási díj TB.					7 373	7 373	5 278				7 373	7 373	5 278
Szemétszállítás								2 500	2 578	2 578	2 500	2 578	2 578
Sport								2 800	3 862	3 862	2 800	3 862	3 862
Összesen	100 fő	163 048	196 908	182 045	62 466	59 682	50 856	192 942	235 789	239 932	418 456	492 379	472 833

GAMESZ 2009. évi kiadásai

11.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Statisztikai 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	2 833	2 833	3 823	1 210	1 210	1 193	393	393	369	1 230	1 230	2 261
Lakásgazdálkodás		1 440	1 440	533							1 440	1 440	533
GAMESZ	22	56 403	64 695	65 339	32 985	32 985	34 527	10 546	10 546	10 508	12 872	21 164	20 304
Városgazdálkodás	3	13 269	13 269	12 735	4 043	4 043	3 762	1 312	1 312	1 135	7 914	7 914	7 838
Települési vízellátás		1 848	1 848	1 553							1 848	1 848	1 553
Közoktatási intézmény takarítás	6	8 893	8 893	6 079	6 331	6 331	4 394	2 062	2 062	1 335	500	500	350
Uzsoda intézmény üzemeltetés	4	6 744	6 744	5 609	5 090	5 090	4 213	1 654	1 654	1 356			40
Temető		540	540	352							540	540	352
Tárgyi eszköz beszerzés		1 000	3 391	3 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAMESZ	36 fő	92 970	103 653	99 414	49 659	49 659	48 089	15 967	15 967	14 703	26 344	34 636	33 231

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. év

12.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Statisztikai állományi létszám	Kiadás			Ebből személyi juttatás			Ebből járulék			Ebből dologi		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Családsegítő	7 fő	19 653	20 132	20 104	13 434	13 645	14 607	4 253	4 366	4 455	1 966	2 121	1 042
Összes kiadás:	7 fő	19 653	20 132	20 104	13 434	13 645	14 607	4 253	4 366	4 455	1 966	2 121	1 042

Ibrány Város Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

13.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Bevétel			
Kisebbség feladatalapú támogatása	600	744	744
Előző évi pénzmaradvány		150	150
Kulturális rendezvény támogatása		70	70
Mikulás ünnepség támogatása		50	50
Önkormányzati kiegészítés	2 200	2 436	2 432
Bevétel összesen:	2 800	3 450	3 446
Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány felhasználása /élelmiszercsomag/		150	150
Pályázati támogatás visszafizetése		429	429
Tatárszentgyörgyi család támogatása		5	5
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		5	5
Utiköltség	900	920	920
Óvodának tisztasági csomag		15	15
Május 1. kiadásai	100		
Beiskoláztatás	550	434	434
Augusztus 20. kiadásai	100	102	102
Karácsonyi ajándék /élelmiszercsomag/	500	512	512
Irodaszerek	50	12	12
Táboroztatás	350		
Gitár vásárlás		54	50
Egyéb dologi kiadások		32	32
Kerti WC		500	500
Tartalék /vetőburgonya vásárlás/	250	280	280
Kiadás összesen:	2 800	3 450	3 446

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2009. év

14.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	6 fő	8 207	8 153	7 897	2 639	2 639	2 392	10 409	10 409	10 046		308	308	21 255	21 509	20 643
Könyvtár	3 fő	7 390	7 338	7 293	2 246	2 246	2 186	6 504	5 468	5 643	300			16 440	15 052	15 122
Hírlap								1 900	2 079	2 079				1 900	2 079	2 079
Helytörténeti múzeum		864	891	1 231	249	249	341	1 104	1 104	545				2 217	2 244	2 117
Kiadások összesen:	9 fő	16 461	16 382	16 421	5 134	5 134	4 919	19 917	19 060	18 313	300	308	308	41 812	40 884	39 961

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

15.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	49	49	3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49	49	3
Kiadás			
Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére)	49	49	3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49	49	3

Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

16.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Bevétel			
Nagyhalásztól átvett működési célú pénzeszköz		25	
Nagyhalásztól átvett felhalmozási célú pénzeszköz			2 458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	25	2 458
Kiadás			
Dologi kiadások		50	12
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	50	12

Támogatásértékű kiadások 2009. évi összege

17.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000	1 000	1 943
Tűzoltó Egyesület	1 000	1 000	300
Belvíz társulás részére (közbeszerzés)	200	200	
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	100 000	100 000	39 500
Kistérség tagdíj	800	800	
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	103 000	103 000	41 743
Kistérségnek Iskola beruházás kiadásaihoz	76 102	76 102	1 819
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	76 102	76 102	1 819
Támogatásértékű kiadások összesen:	179 102	179 102	43 562

Pénzeszközátadások 2009. évi összege

18. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Polgárőrség	950	950	1 049
Sport	14 500	14 500	15 696
Helyettes szülői	418	418	429
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	139	139	139
TAN-TAK KFT. Pénzeszközátadás	300	300	180
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300	300	260
- Szigligeti tábor támogatása		75	75
- Csellengő tábor támogatása		120	120
- Kézműves tábor támogatása		30	30
- Szalmaszál Szolgálat nyári szabadidőprogramok		35	35
- Művészeti tábor támogatása		40	
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	500	500	425
- Kézilabdások támogatása			20
- Nagycsaládos Egyesület támogatása			60
- Szalmaszál Szolgálat támogatása			20
- Kertvárosi napok támogatása			90
- Váci Mihály Kulturális Egyesület támogatása			75
- Szabó-varró szakkör támogatása			10
- Nyugdíjas Egyesület támogatása			50
- Postagalamb Sportegyesület támogatása			20
- Horgászegyesület támogatása			20
- Röplabda csapat támogatása			50
- Női foci támogatása			10
Egyéb szervek támogatása későbbi KT döntéshez	11 511	11 511	2 640
- BURSA utalás			2 640
Pénzbeli kártérítés			90
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	28 618	28 618	20 908
Víz közmű hozzájárulás visszafizetése		31	31
Szennyvíz közmű hozzájárulás visszafizetése		38	38
Gáz közmű hozzájárulás visszafizetése			
Medi-Amb Nonprofit Közhasznú KFT. Törzsbetét	9 400		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	9 400	69	69
Pénzeszközátadás összesen:	38 018	28 687	20 977

Szociális alap 2009. évi kiadásai

19. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)	14 143	59 143	59 143
Rendszeres szociális segély (55 éven felüli)	11 000	3 458	3 458
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett)	4 376		
Rendelkezésre állási támogatás	120 366	108 327	108 327
Időskorúak járadéka	1 535	418	418
Továbbtanulók támogatása	1 500	1 500	878
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	8 880	24 666	24 666
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív)	26 580	21 869	21 869
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati)	120	120	
Ápolási díj normatív	24 200	16 210	16 210
Ápolási díj KT rendelet alapján	6 522	6 522	5 782
Átmeneti segély	7 000	7 000	6 726
Temetési segély	750	750	490
Mozgáskorlátozottak támogatása (átvett tám.terhére)	1 000	1 000	844
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása	11 020	11 751	11 751
Önkormányzati kiegészítés	1 512	1 512	1 551
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka (gyámság alatt lévők)	190	190	58
Pénzbeli óvodáztatási támogatás		890	890
Természetbeni óvodáztatási támogatás	270	420	420
Tiszteletdíjas gondozott	36	36	36
Hadigondozott		13	12
Közgyógyellátás	2 000	2 000	916
Köztemetés	200	200	8
Szociális nyári gyermekétkeztetés		4 396	4 396
Egyéb természetbeni	240	240	230
Összesen: (működési célú)	243 440	272 631	269 079

Környezetvédelmi alap 2009. évi összege

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Talajterhelési díj felhasználása	200	200	200
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások	1000	1 000	1 000
Összesen:	1200	1 200	1 200

Fejlesztési kiadások 2009. évi összege

20.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése	43 885	26 494	26 495
Polgármesteri Hivatal felújítása		18 831	18 830
Közösségi közlekedés	1 560	1 660	1 660
Rozmaring út felújítása (ÉAOP-3.1.2-2007-0078 pályázat)	204 713	198 652	215 777
Rozmaring út felújítása (önerő)	17 125	17 125	
Dobó István út szélesítése (TEUT)	5 262	5 481	5 481
ÁROP pályázat	500		
Ibrány-Buj összekötő út	10 000		
Akácfa út felújítása	10 000		
Új óvoda építés előkészítése	2 000		
Óvoda udvari játékok	500	500	100
Gyermekház (GYIVIs lakás)	3 500	9 186	9 186
Munkaügyi Kirendeltség közműelőkészítés	1 000		
Bodor féle telek megvásárlása	900		
Járóbeteg szakellátó közművesítése (pályázaton kívül)	10 000		
Iparterület új tulajdonosok közös áramellátásának biztosítása	1 000		
LEADER program előkészítése	2 000		
Norvég Alap előkészítési költségei	2 000	1 350	1 350
Rendezési terv	3 500	2 115	2 115
Szent Erzsébet szobor vagyoni értékű jog megvásárlása	2 898	2 898	2 898
Belvízelvezetés		6 835	6 834
Lehel úti szabadidőpark telkek		5 230	5 230
Zrínyi út földterület		126	126
Zrínyi út kertek		20	20
Dózsa út 1108/1. hrsz.		111	111
Vágási út 896/2. hrsz.		63	63
1db Laptop vásárlása		138	138
Gázkazán		143	143
Klímaberendezés		193	193
Polgárőrautó		1 600	1 600
Összesen:	322 343	298 751	298 350

2009. évi működési mérleg

21. sz. melléklet

eFt

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
Intézményi működési bevételek:			
- GAMESZ	2 140	7 928	10 961
- Művelődési Központ	5 380	6 482	6 482
- Polgármesteri Hivatal	43 895	47 532	35 224
Helyi Adók:			
- Iparüzési adó	39 700	52 343	52 343
- Idegenforgalmi adó	117	117	151
- Pótlék, bírság, egyéb	0	1 468	1 477
Gépjárműadó	19 000	25 408	25 407
Talajterhelési díj	200	200	81
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
Átengedett egyéb központi adók	0	694	694
Környezetvédelmi bírság	0	531	531
Helyszíni és szabálysértési bírság	0	60	60
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 028	5 028	4 199
Önkormányzati egyéb sajátos bevételek	0	0	0
SZJA	236 418	231 818	231 818
Normatív kötött felhasználású támogatás	35 874	69 811	69 811
Normatív állami támogatás	146 461	146 461	146 461
Központosított előirányzat	15 027	14 224	14 224
ÖNHKI	0	94 799	94 799
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	12 000	5 000
Szoc. alap központi támogatása	189 101	201 270	201 270
Egyéb központi támogatás	0	0	0
Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	149	151
Működési célú pénzeszköz átvétel és támogatás ért. bev.	91 057	124 307	117 576
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társ. átvett pénzeszköze	0	25	0
Kamat	0	536	541
Működési célú hitel	163 451	49 248	0
Pénzmaradvány felhasználás	49	5 063	5 017
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	17 281
Működési bevételek összesen	992 898	1 097 502	1 041 559

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
Polgármesteri Hivatal	418 456	492 379	472 833
GAMESZ	91 970	100 262	96 023
Művelődési Központ	41 512	40 576	39 653
Medi-Amb Egészségügyi Társulás	49	49	3
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás	0	50	12
Családsegítő Szolgálat	19 653	20 132	20 104
Kisebbség	2 800	3 450	3 446
Kamat	7 671	7 671	6 862
Támogatások, átadott pénzeszközök	131 618	131 618	62 651
Szoc. Alap kiadásai	243 440	272 631	269 079
Környezetvédelmi alap kiadásai	1 200	1 200	1 200
Támogatás-megelőlegező hitel visszafizetése	23 636	23 636	23 636
ÁFA befizetés	5 893	3 848	3 076
Államháztartási céltartalék	0	0	0
Általános tartalék	5 000	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	11 503
Működési célú kiadások összesen	992 898	1 097 502	1 010 081

2009. évi felhalmozási mérleg

22. sz. melléklet

eFt

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
Magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500	8 015
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. feladatai	17 801	17 801	17 801
Lakáshozjutás feladatai	11 503	11 503	11 503
Központosított előirányzat	0	13 366	4 512
Tárgyi eszközök értékesítése	1 100	15 100	22 522
Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	11 000	11 000	10 552
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel és tám.	239 556	208 677	208 975
Pénzmaradvány felhasználás	0	2 812	2 812
ÁFA visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	2 200	45 080	47 051
Felhalmozási célú hitel	159 616	140 671	65 400
Felhalmozási célú bevételek összesen:	450 276	473 510	399 143

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
GAMESZ	1 000	3 391	3 391
Művelődési Központ	300	308	308
Otthonteremtő támogatás	0	6 478	6 478
Lakáscélú támogatás	5 000	5 000	1 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás és tám.	85 502	76 171	1 888
Beruházási, felújítási kiadások	322 343	298 751	298 350
Kamat felhalmozási része	7 329	7 329	4 335
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	9 400	9 400
Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel törlesztés	15 671	15 671	11 742
Felhalmozási célú tartalék	9 000	0	0
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	4 131	47 011	47 329
Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 276	473 510	388 721

Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2008. év	2009. év
Záró pénzkészlet	14 516	48 587
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	29 088	40 591
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-35 729	-53 010
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7 875	36 168
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 272	-223
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	149	105
Költségvetési pénzmaradvány	6 752	36 050

Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2008. év	2009. év
Záró pénzkészlet	12 341	47 362
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	27 023	37 555
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-34 042	-50 321
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 322	34 596
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 272	-223
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-5 211	-5 746
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	149	105
Költségvetési pénzmaradvány	-1 012	28 732

GAMESZ 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2008. év	2009. év
Záró pénzkészlet	2 126	1 179
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	2 065	3 036
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	-1 687	-2 689
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 504	1 526
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	5 211	5 746
Költségvetési pénzmaradvány	7 715	7 272

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

e.Ft

Megnevezés	2008. év	2009. év
Záró pénzkészlet	49	46
+ Költségvetési aktív függő, átfutó elszámolások	0	0
- Passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	49	46
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
Költségvetési pénzmaradvány	49	46

Önkormányzati szintű pénzforgalom egyeztetés

24. sz. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet

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

14 516

Pénzforgalmi bevétel: 1 520 348

Összes bevétel: 1 534 864

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet

Polgármesteri Hivatal	47 362
Gamesz	1 179
Medi-Amb Eü. Társ.	46

48 587

Pénzforgalmi kiadás: 1 486 277

Összes kiadás: 1 534 864

Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlege

25. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	537	4 344
I. Immateriális javak összesen	537	4 344
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 116 870	2 352 451
Gépek, berendezések és felszerelések	22 256	22 962
Járművek	6 311	6 586
Beruházások, felújítások	37 120	21 388
II. Tárgyi eszközök összesen	2 182 557	2 403 387
Egyéb tartós részesedés	488 110	497 510
Tartósan adott kölcsön	0	4 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	488 110	501 510
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	893 739	764 055
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	893 739	764 055
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 564 943	3 673 296
Anyagok	0	0
I. Készletek összesen	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	801	624
Adósok	21 258	26 870
Rövid lejáratú kölcsönök		
Egyéb követelések	14 419	14 622
II. Követelések összesen	36 478	42 116
III. Értékpapírok összesen		
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 861	2 616
Költségvetési bankszámlák	12 655	45 971
Idegen pénzeszközök	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	14 516	48 587
Költségvetési aktív függő elszámolások	26 250	35 320
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2 838	5 271
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	29 088	40 591
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	80 082	131 294
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 645 025	3 804 590

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
Induló tőke	203 236	203 236
Tőkeváltozások	3 210 719	3 260 435
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 413 955	3 463 671
Költségvetési tartalék elszámolása	7 875	36 168
- tárgyévi költségvetési tartalék	7 875	36 168
I. Költségvetési tartalékok összesen	7 875	36 168
II. Vállalkozási tartalékok összesen		
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7 875	36 168
Beruházási és fejlesztési hitelek	140 426	148 104
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	140 426	148 104
Rövid lejáratú hitelek	23 636	50 000
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 430	34 127
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 430	34 127
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 974	19 510
- iparűzési adó feltöltés miatt	4 957	6 676
- helyi adó túlfizetés miatt	1 055	703
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	15 671	11 651
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	291	480
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	47 040	103 637
Költségvetési passzív függő elszámolások	28 479	28 770
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	7 250	24 240
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	35 729	53 010
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	223 195	304 751
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 645 025	3 804 590

Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

26. sz. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	242 602	276 594	261 162
Munkaadót terhelő járulékok	87 820	85 149	74 933
Dologi és egyéb folyó kiadások	270 242	361 341	357 908
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	465 560	492 771	342 469
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	90 830	93 221	87 475
Felújítás	247 100	243 294	243 293
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	76 543	68 556	68 156
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	4 000	4 000
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	1 480 697	1 624 926	1 439 396
Finanszírozási kiadások	39 307	39 307	35 378
Pénzforgalmi kiadások	1 520 004	1 664 233	1 474 774
Pénzforgalom nélküli kiadások	14 000		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			11 503
Kiadások összesen	1 534 004	1 664 233	1 486 277
Intézményi működési bevételek	84 954	147 890	134 046
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	311 966	329 170	328 264
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	226 100	217 299	222 564
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	18 500	18 500	18 564
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	478 538	660 359	646 754
Felügyeleti szerv támogatása	90 830	93 221	87 475
Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 210 888	1 466 439	1 437 667
Hitelek, értékpapírok bevételei	323 067	189 919	65 400
Finanszírozási bevételek összesen	323 067	189 919	65 400
Pénzforgalmi bevételek	1 533 955	1 656 358	1 503 067
Pénzforgalom nélküli bevételek	49	7 875	7 829
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			17 281
Bevételek összesen	1 534 004	1 664 233	1 528 177
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-283 760	-150 612	6 100
Finanszírozási műveletek eredménye	283 760	150 612	30 022
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	5 778

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

27. sz. melléklet

e Ft

	2009	2010	2011	2012	Összesen
Polgármesteri hivatal akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0134					26 999
ÉAOP támogatás	21 290				21 290
EU önerő támogatás	946				946
Saját erő					4 763
Rozmaring út felújítása ÉAOP-3.1.2-2007-0078					217 027
ÉAOP támogatás	155 642	27 663			183 305
EU önerő támogatás		10 183			10 183
Saját erő					23 539
Rozmaring út felújítása Saját erős rész		17 125			17 125
Ibrány városképének javítása (PH felújítás bővítés, körforgalom, járda) ÉAOP-5.1.1/E-2008-0040					64 536
ÉAOP támogatás	17 048	32 952			50 000
Saját erő					14 536
Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020					163 767
ÉAOP támogatás		141 630			141 630
Saját erő					22 137
Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása ÉAOP-5.1.2/D-2008-0079					464 751
ÉAOP támogatás		418 412	46 339		418 276
Saját erő					46 475
Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015					24 880
TIOP- támogatás	23 989				23 989
EU önerő támogatás	445				445
Saját erő					446
Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására Gyerekház létesítése TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0040					53 842
TÁMOP- támogatás	18 416	16 312	16 312	2 802	53 842

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

28. sz. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme	Felvett hitel összege (eFt-ban)	Kötelezettség-vállalás éve	Lejárata	2009. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években						
					2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	90 000	2005.	2020.	61 156	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	33 360
	kamat					1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	11 244
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	100 000	2006.	2020.	48 055	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	26 214
	kamat					1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	8 832
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	11 657	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	5 180
	kamat					182	182	182	182	182	728
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	15 400	428	1 712	1 712	1 712	1 712	8 560
	kamat					1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	6 655
Támogatás-megelőlegező hitel 3550/2009.	tőke	50 000	2009.	2010.	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	kamat					2 930	0	0	0	0	0
Összesen:					186 268	69 441	17 795	17 795	17 795	17 795	100 773

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Fizetési határidő	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárta tartozás	Összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	191-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárta tartozás		
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb szállítók										
1.	Solinwest 2000 BT.	2009.12.17		20 750				20 750	20 750	
2.	Szabolcs-Factum KFT.	2009.12.31		52 500				52 500	52 500	
3.	LAMONTI KFT.	2009.12.30		17 099				17 099	17 099	
4.	Ergonom Team BT.	2009.12.28		10 650				10 650	10 650	
5.	Közszolgálati Szoftverház	2009.12.23		81 250				81 250	81 250	
6.	Magyar Telecom	2009.12.25		2 064				2 064	2 064	
7.	Complex Kiadó KFT.	2009.12.24		17 323				17 323	17 323	
8.	Nyír-Lift KFT.	2009.12.30		18 125				18 125	18 125	
9.	E-ON ZRT.	2009.12.31		71 595				71 595	71 595	
10.	Zafir Gyógyszertár	2009.12.31		17 813				17 813	17 813	
11.	Általános Iskola	2009.12.30		276 000				276 000	276 000	
12.	Termoideal BT.	2009.12.30		100 000				100 000	100 000	
13.	E-ON ZRT.	2009.12.30		509				509	509	
14.	Nyír-Lift KFT.	2009.12.31		36 250				36 250	36 250	
15.	Zempléncő KFT.	2009.12.23		71 579				71 579	71 579	
16.	FSZ-Aqua KFT.	2009.12.15		164 328				164 328	164 328	
17.	Sz-Sz-B. M. Könyvtárak	2009.12.21		528				528	528	
18.	Zafir Gyógyszertár	2009.12.26		36 149				36 149	36 149	
19.	Zafir Gyógyszertár	2009.12.27		77 251				77 251	77 251	
20.	LAMONTI KFT.	2009.12.22		7 561				7 561	7 561	
21.	LAMONTI KFT.	2009.12.26		1 799				1 799	1 799	
22.	Karácsonyi Csaba	2009.11.29		98 500				98 500	98 500	
23.	Sz-Sz-B. M. Önkormányzat	2009.11.23		20 000				20 000	20 000	
24.	CWS-Boco KFT.	2009.12.17		3 450				3 450	3 450	
25.	Complex Kiadó KFT.	2009.12.25		35 343				35 343	35 343	
26.	Feller Tüzép KFT.	2009.12.20		241 125				241 125	241 125	
27.	Diagnosticum ZRT.	2009.12.17		37 084				37 084	37 084	
28.	LAMONTI KFT.	2009.12.19		11 639				11 639	11 639	
29.	TÜR-Informatika	2009.12.10		62 500				62 500	62 500	
30.	TÜR-Informatika	2009.12.11		91 200				91 200	91 200	
31.	Nyír-Lift KFT.	2009.12.16		18 125				18 125	18 125	
32.	Elektronet ZRT.	2009.12.31		5 000				5 000	5 000	
33.	T-Systems	2009.12.21		70 296				70 296	70 296	
34.	LAMONTI KFT.	2009.12.18		12 708				12 708	12 708	
35.	Magyar Posta ZRT.	2009.12.18		110 490				110 490	110 490	
36.	Walltrade Copy KFT.	2009.12.08		66 260				66 260	66 260	
37.	Netteam Zrt.	2009.12.09		5 000				5 000	5 000	
38.	Ke-Víz 21 ZRT.	2009.12.11		97 245				97 245	97 245	
39.	Blue-Comp Net KFT.	2009.12.16		9 000				9 000	9 000	
40.	Quercus-Salix BT.	2009.12.07		1 692				1 692	1 692	
41.	Országos Vezetőképző Intézet	2009.12.11		31 400				31 400	31 400	
42.	Qualifikáció BT.	2009.12.10		125 000				125 000	125 000	
43.	Sz-Sz-B. M. Könyvtárak	2009.12.21		27 144				27 144	27 144	
44.	Nyír-Lift KFT.	2009.12.16		36 250				36 250	36 250	
45.	Arany Marketing BT.	2009.12.07		14 750				14 750	14 750	
46.	Blue-Comp Net KFT.	2009.12.04		14 900				14 900	14 900	
47.	Tempó-Loki KFT.	2009.12.05		9 888				9 888	9 888	
48.	Sz-Sz-B. M. Könyvtárak	2009.12.10		1 616				1 616	1 616	
49.	Sz-Sz-B. M. Könyvtárak	2009.12.14		42 206				42 206	42 206	
50.	Sz-Sz-B. M. Könyvtárak	2009.12.21		17 178				17 178	17 178	
51.	Sz-Sz-B. M. Önkormányzat	2009.12.01		20 000				20 000	20 000	
52.	Nyírhelp KFT.	2009.12.14		31 835				31 835	31 835	
53.	Septox KFT.	2009.12.08		13 470				13 470	13 470	
54.	Ergonom Team BT.	2009.12.06		15 600				15 600	15 600	
55.	LAMONTI KFT.	2009.11.24		8 861				8 861	8 861	
56.	Zempléncő KFT.	2009.11.27		65 313				65 313	65 313	
57.	Farkas Gábor	2009.12.08		100 000				100 000	100 000	
58.	TIGAZ DSO	2009.11.27		14 823				14 823	14 823	
59.	Hírtőzsde Holding	2009.11.24		10 500				10 500	10 500	
60.	Szabolcs-Factum KFT.	2009.11.29		52 500				52 500	52 500	
61.	TÜR-Informatika	2009.11.18		62 500				62 500	62 500	
62.	Quercus-Salix BT.	2009.11.27		83 636				83 636	83 636	
63.	Általános Iskola	2009.11.27		204 000				204 000	204 000	
64.	Bagamény-Szalay Ügyvédi Iroda	2009.11.24		187 500				187 500	187 500	
65.	Kelet-Tender KFT.	2009.10.31		400 000				400 000	400 000	
66.	Hírtőzsde Holding	2009.11.13		20 790				20 790	20 790	
67.	Nyír-Flop KFT.	2009.11.03		522 219				522 219	522 219	
68.	Általános Iskola	2009.10.30		199 500				199 500	199 500	
69.	Országos Vezetőképző Intézet	2009.10.21		47 780				47 780	47 780	
70.	Zempléncő KFT.	2009.10.19		36 135				36 135	36 135	
71.	Feller Tüzép KFT.	2009.10.15		1 534 261				1 534 261	1 534 261	
72.	Baranyi KFT.	2009.12.31		818 888				818 888	818 888	
73.	Imre Balázs	2009.11.19		2 677 178				2 677 178	2 677 178	
74.	Kalevala KFT.	2009.12.23		1 914 776				1 914 776	1 914 776	
75.	E-ON közvilágítás	2009.12.31		8 416 298				8 416 298	8 416 298	
Tárgyévi költségvetést terhelő beruházási szállítók										
76.	KE-VÍZ ZRT.	2009.10.14			14 270 574			14 270 574	14 270 574	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
77.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		6 675 938					0	6 675 938	
78.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		703 539					0	703 539	
79.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						89 032	89 032	89 032	
80.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés					390 586		390 586	390 586	
Adósságállomány összesen:			7 379 477	19 856 475	14 270 574	390 586	89 032	34 606 667	41 986 144	