

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
5/2009. (II. 27.)KT.
r e n d e l e t e
B1

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 91.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel Ibrány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

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

2.§

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

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

3. §

Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. (1./a-1./g) melléklet szerint **1.120.107 e Ft**-ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben:

- intézményi működési bevételek: 53. 615 e Ft
- Önkormányzat sajátos működési bevételei: 319. 466 e Ft
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 12. 100 e Ft
- Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: 404. 264 e Ft
- Támogatásértékű bevételek: 74. 274 e Ft
- Átvett pénzeszközök: 256. 339 e Ft

4.§

A 2009. évi költségvetés hiányát 323. 067 e Ft összegben, az alábbi megbontásban hagyja jóvá:-
működési hiány: 163. 451 e Ft

- felhalmozási hiány: 159. 616 e Ft

5.§

A Képviselő Testület a 2009. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás igényelt összegét az 1/e. sz. melléklet szerint 389. 237 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1. 443. 174 e Ft-ban állapítja meg.

7.§

A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján 418. 456 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 163. 048 e Ft, járulékfizetési kötelezettség 62. 466 e Ft, dologi kiadás 192. 942 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret 45 fő.

Ebből:

Köztisztviselő:	29 fő
Polgármester:	1 fő
Közalkalmazott:	13 fő
Munka Törvénykönyv szerinti:	2 fő

8.§

A GAMESZ kiadásait a 4. számú melléklet szerint 92. 970 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás előirányzata 49. 659 e Ft, járulék előirányzata 15. 967 e Ft, dologi kiadások előirányzata 26. 344 e Ft, felhalmozási kiadás előirányzata 1. 000 e Ft. Az engedélyezett létszámkeret: 36 fő közalkalmazott.

9.§

Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait 19. 653 e Ft-ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata 13. 434 e Ft, a járulékok előirányzata 4. 253 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 1. 966 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 6 fő közalkalmazott.

10.§

A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján 2. 800 e Ft-tal tudomásul veszi.

11.§

A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2009. évi kiadásait 41. 512 e Ft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 16. 461 e Ft, járulék előirányzat 5. 134 e Ft, dologi kiadás 19. 917 e Ft. Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott.

12.§

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2009. évi intézményi működési bevételeit 5. 380 e Ft-ban állapítja meg. /Ezen összeget a 3. §-ban megadott intézményi működési bevétel összege tartalmazza./

13.§.

A MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2009. évi kiadásait 49 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet alapján.

14.§.

A támogatás értékű kiadások összegét a 9. számú melléklet szerint 179. 102 e Ft-ban állapítja meg.

15.§.

A pénzeszközáadások összegét a 9/a. számú melléklet szerint 38. 018 e Ft-ban állapítja meg.

16.§

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évi szociális kiadásait a 10. számú melléklet szerinti részletezettséggel 243. 440 e Ft-ban állapítja meg.

17.§

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 11. számú melléklet szerinti bontásban 322. 643 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

18.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2009. évi mérlegszerű bemutatását a 12. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

19.§

A 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

20.§

Ibrány Város Képviselő Testülete működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérlegét a 14. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21.§

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 15. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

22.§

Az Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

23.§

A Képviselő Testület általános tartalék címen 5.000 e Ft, fejlesztési tartalék címen 9.000 e Ft összeget hagy jóvá.

24.§

A Képviselő Testület 2009. évben 163. 451 e Ft rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2009. évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be.

25.§

A Képviselő Testület 2009. évben 159. 616 e Ft felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat 2009. évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása.

26.§

A Képviselő Testület 2009. évben 15. 671 e Ft felhalmozási célú hiteltörlesztést és 23. 636 e Ft támogatás-megelőlegező hitel visszafizetést hagy jóvá.

27.§

A köztisztviselők illetményalapját 38. 650,- Ft-ban állapítja meg 2009. január 01-től.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

28.§

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

29.§

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

30.§

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

31.§

- (1) *A Képviselő Testület a rendelet 9./a számú melléklete alapján a polgármesterre 500 e Ft, a bizottságokra 300 e Ft erejéig ruházza át támogatásnyújtási hatáskörét.*
- (2) *A Képviselő Testület által, valamint a bizottságok, ill. a polgármester által átruházott hatáskörben támogatott szervezetek és magánszemélyek a szociális ellátások kivételével kötelesek a kapott támogatás összegének felhasználásáról a cél megvalósításától számított 30 napon belül írásban elszámolni a támogatást odaítélőnek. Az elszámolási határidő – kérelemre – 15 nappal, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig meghosszabbítható.*
- (3) *A támogatás összege a kedvezményezettel megkötött szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.*
- (4) *Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást, finanszírozást fel kell függeszteni.*
- (5) *Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben, illetve határozatban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles a támogató felszólítását követő 8 banki napon belül a támogató bankszámlájára visszautalni, ill. pénztárába befizetni.*
- (6) *A polgármesteri hivatal a Képviselő Testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről a zárszámadással egyidejűleg.*
- (7) *A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat, illetve a bizottság, a polgármester a helyben szokásos módon, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzéteszi.*
- (8) *A közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege a kétszázezer forintot nem éri el, melyet egy adott költségvetési évben egybe kell számítani.*

32.§

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

- (1) *Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat főösszegét, a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből - saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök – előirányzat-módosítási hatáskörben felemelheti, de az sem a tárgyévben, sem a következő években támogatási igényel nem járhat.*
- (2) *A személyi juttatásokat és az azt terhelő járulékokat csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – szerződés esetén az abban meghatározott összeggel és időszakra – emelheti.*

- (3) Az 1. és 2. pontban foglaltak alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról évente kétszer, első félévben május 31-ig, második félévben december 31-ig tájékoztatást kell adni, mellyel az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításra kerül.

33.§

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

34.§

A Képviselő Testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása után az intézményi költségvetések elkészüljenek.

35.§

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2009. évi gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló módosított 22/2008. (XII.19.) KT rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2009. évi költségvetésbe.

36.§.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni, és a hatályba lépéssel egyidejűleg a 3/2009. (II. 06.)KT rendelettel módosított 22/2008. (XII. 19.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

Ibrány, 2009. február 17.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzatának 2009. évre várható bevételei

1.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. évi várható	2009. évi tervezett
I. Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet)	54 281	53 615
a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek		5 320
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		19 688
c) Intézmények egyéb sajátos bevételei		6 140
d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		4 993
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele		0
f) ÁFA bevételek		17 474
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet)	325 128	319 466
a) Helyi adók		47 317
b) Átengedett központi adók		266 921
c) Különféle bírságok		0
d) Talajterhelési díj		200
e) Egyéb sajátos folyó bevételek		5 028
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet)	18 191	12 100
a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 100
b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		11 000
c) Tőkebefektetések bevételei		
d) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (1/d. sz. melléklet)	480 319	404 264
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		164 262
b) Normatív kötött felhasználású központi támogatás		35 874
c) Központosított előirányzatok		15 027
d) Működésképtelenné vált helyi önk. kieg.támogatása		0
e) Címzett és céltámogatások		0
f) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0
g) Szociális alap központi támogatásai		189 101
V. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet+8.sz. melléklet)	67 461	74 274
VI. Átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet)	13 182	256 339
VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	7 569	0
VIII. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 653	0
IX. Támogatási kölcsön visszatérülése	23 000	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 972	49
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
- Polgármesteri Hivatal		
- Medi-Amb Eü. Társulás		49
Bevételek összesen:	997 756	1 120 107
XI. Működési célú hitel		163 451
XII. Felhalmozási célú hitel	35 636	159 616
Bevételek mindösszesen:	1 033 392	1 443 174

Intézményi működési bevételek 2009. évre várható összege

1./a sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Központ	GAMESZ	Összesen
a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320	0	0	5 320
- Okmányiroda bevétele	5 000			5 000
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100			100
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20			20
- Esküvőszervezés	200			200
b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	16 485	2 870	333	19 688
- Hírlapértékesítés		1 150		1 150
- Antikönyv bevétel		20		20
- Áru- és készletértékesítés				0
- Mezőőri járulék bevétel	2 000			2 000
- Hirdetési díj bevétel		250		250
- Jegybevétel		300		300
- Video, DVD kölcsönzés		300		300
- Fotó bevétel		300		300
- Fénymásolás, kötetzet bevétele		350		350
- Internet és számítógéphasználat bevétele		200		200
- Temetőfenntartási hozzájárulás			83	83
- Kaszálás bevétele			250	250
- Uszoda bevétel	11 985			11 985
- Iskolabusz bevétele	2 500			2 500
- Egyéb sajátos bevételek				0
c) Intézmények egyéb sajátos bevételek	3 100	1 600	1 440	6 140
- Bérleti és lízingdíjak	3 100	1 600	1 440	6 140
- Gondozási díj				0
- Egyéb térítési díjak				0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0			0
d) Továbbszámlázott szolgáltatások	4 743	0	250	4 993
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	3 643			3 643
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 100		250	1 350
e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat				0
- Árfolyamnyereség bevétele				0
f) Áfa-bevételek	16 447	910	117	17 474
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 381			9 381
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 866	910	117	5 893
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 200			2 200
Összes intézményi működési bevétel:	46 095	5 380	2 140	53 615

**Ibrány Város Önkormányzatának várható sajátos működési bevételei
2009. évre vonatkozóan**

1./b.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2009. év
a) Helyi adók	47 317
- magánszemélyek kommunális adója	7 500
- idegenforgalmi adó	117
- iparűzési adó	39 700
- pótlékok	
- bírságok	
b) Átengedett központi adók	266 921
- SZJA helyben maradó része (8%)	36 923
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	210 998
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- gépjárműadó	19 000
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	
- Átengedett egyéb központi adók	
c) Különféle bírságok	0
- Környezetvédelmi bírság	
- Építésügyi bírság	
d) Talajterhelési díj	200
e) Egyéb sajátos folyó bevétel	5 028
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 028
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	
- egyéb sajátos bevételek	
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	319 466

Felhalmozási és tőkejellegű várható bevételek 2009.

1./c.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	2009. év
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 100
- Föld, telek értékesítése	1 100
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	
- Gépjárművek értékesítése	
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 000
- Önkormányzati lakások értékesítése	8 000
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	3 000
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	12 100

Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás 2009.

1./d.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	2009. év
a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás	164 262
- lakosságszámhoz kötött	53 931
- feladatmutatóhoz kötött	110 331
b) Normatív kötött felhasználású támogatás	35 874
c) Központosított előirányzatok	15 027
- könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	
- helyi kisebbségi önkormányzat várható támogatása	600
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	
- TEUT támogatás	
- BM saját erő kiegészítés	
- Közműfejlesztési támogatás	
- kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz	14 427
d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
e) Címzett és céltámogatások	0
f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
g) Szociális alap központi támogatása	189 101
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:	404 264

2009. évi normatívák

1./e.sz. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2009.		
		Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás
	<u>Normatív hozzájárulások</u>			
1.	Települési önkormányzatok feladatai			
1. a)	- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	7092	1 057	7 496 244
1. b)	- közösségi közlekedési feladatok	7092	515	3 652 380
1. c)	- települési sportfeladatok	7092	500	3 546 000
2.	Körszeti igazgatás			
2. aa)	- alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda)	1	3 300 000	3 300 000
2. ab)	- okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámokként	59282	324	19 207 368
2. ac)	- gyámügyi igazgatási feladatok	17574	270	4 744 980
2. ba)	- építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	22649	70	1 585 430
2. bb)	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	218	7 737	1 686 666
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9	3 088	27 792
7. a)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7092	2 510	17 800 920
9.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	7092	1 061	7 524 612
10.	Pénzbeli szociális juttatások			79 806 276
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11. a)	= általános feladatok			
11. ab) 1.	- családsegítés	17574		6 941 730
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17574		6 941 730
	Összesen:			164 262 128

Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás
	<u>Normatív kötött felhasználású támogatás</u>			
II. 1. a)-b)	Egyes jövedelem pótló ellátások támogatása			189 101 000
II. 1. c)	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			35 874 000
	Összesen:			224 975 000

Támogatásértékű bevételek 2009. évre várható összege

1./f.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2009. év
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	59 718
- Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe.	3 864
- OEP központi orvosi ügyelet	20 562
- OEP védőnőkre	13 200
- OEP iskolaegészségügyre	696
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	4 324
- Családsegítőre kistérségtől	5 272
- Labor, fizioterápia településektől	2 500
- Építésügyre településektől	500
- Mozgáskorlátozottak támogatása	800
- Közhasznú	8 000
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	14 556
EU saját erő kiegészítés Rozmaring út	10 474
EU saját erő kiegészítés Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	1 031
Dobó István út felújítása TEUT támogatás	3 051
Támogatásértékű bevételek összesen:	74 274

Átvett pénzeszközök 2009. évre várható összege

1./g.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2009. év
a) Működési célú (ÁHT-n kívülről):	31 339
Járóbeteg szakellátó EU támogatás	23 636
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és bővítése	2 585
Közösségi közlekedés 2008. évi kiadásaihoz	1 792
Rozmaring út felújítása	3 326
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről):	225 000
Rozmaring út felújítása (ÉAOP-3.1.2-2007-0078 pályázat)	185 205
Egyháztól Szent Erzsébet szobor elkészítésére	950
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	22 026
Polgármesteri Hivatal felújítása	14 659
Közösségi közlekedés 2008. évi kiadásaihoz	2 160
Pénzeszköztámvétel összesen:	256 339

**Ibrány Város Önkormányzatának
2009. évi várható kiadásai**

2.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2008. évi várható	2009. évi tervezett
Polgármesteri Hivatal	446 334	418 456
GAMESZ	85 347	91 970
Művelődési Központ	37 317	41 512
Családsegítő szolgálat	17 775	19 653
Kisebbségi Önkormányzat	1 746	2 800
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	44	49
Kamat	9 257	15 000
Támogatásértékű kiadások	85 537	179 102
Pénzeszközátadások	32 588	38 018
Szociális alap	213 164	243 440
Otthonteremtő	1 226	0
Lakáscélú támogatás	4 400	5 000
Fejlesztési kiadások	61 264	323 643
Környezetvédelmi alap		1 200
Céltartalék		0
Általános tartalék		5 000
Fejlesztési tartalék		9 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	9 338	0
Támogatási kölcsön nyújtása	3 120	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	17 003	15 671
Támogatás-megelőlegező hitel visszafizetése		23 636
ÁFA befizetés	1 408	10 024
Összesen:	1 026 868	1 443 174

Polgármesteri Hivatal várható kiadásai 2009.

3.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
Út-híd 2008. évi eredeti	31 000			31 000
Utca-, házszámtáblák 2008.	-1 000			-1 000
Egyszeri feladatok 2008.	-27 542			-27 542
Egyszeri feladatok 2009.	20 000			20 000
2009. összesen:	22 458			22 458
Lakásgazdálkodás 2009.	5 000			5 000
Önkormányzati igazgatás 2008. évi eredeti (21 fő):	105 203	64 404	22 105	18 694
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-2 509	-1 901	-608	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-5 375	-4 072	-1 303	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	170	129	41	
2009. évi keresetkiegészítés	4 718	3 574	1 144	
2008. évi minimálbér változás szintrehozása	9	7	2	
2009. évi minimálbérváltozás hatása	73	55	18	
2008. évi soros lépés szintrehozása	525	398	127	
2009. évi soros lépés hatása	385	292	93	
2008. évi illetményalap növekedés szintrehozása	453	343	110	
Étkezési hozzájárulás változás szintrehozása	-863	-863		
Polgármester 2008. évi illetményváltozásának szintrehozása	753	604	149	
Jubileumi jutalom 2008.	-1 364	-1 057	-307	
Jubileumi jutalom 2009.	2 129	1 650	479	
2 fő 2009. évi nyugdíjba vonulása	-4 637	-3 513	-1 124	
2 fő nyugdíjas helyén új dolgozók illetménye	4 266	3 232	1 034	
Felmentési időre járó illetmény	3 895	2 951	944	
Alapvizsga, szakvizsga 2008.	-146			-146
Alapvizsga, szakvizsga 2009.	45			45
Iskolabusz kiadásai	3 000			3 000
Testvérvárosi kapcsolattartás 2008.	-800			-800
Testvérvárosi kapcsolattartás 2009.	400			400
Rendezvények kiadásai 2008.	-3 500			-3 500
Rendezvények kiadásai 2009.	2 600			2 600
2009. összesen (21 fő):	109 430	66 233	22 904	20 293
KT tagok+ Bizottsági tagok :	9 154	6 890	2 204	60
Uszoda 2008. évi eredeti:	49 726			49 726
Egyszeri feladatok 2008.	-1 000			-1 000
Szolgáltatási díj 2008.	-48 726			-48 726
Szolgáltatási díj 2009.	56 276			56 276
2009. összesen:	56 276			56 276
Épület karbantartás	4 000			4 000
Iskolához kapcsolódó dologi kiadások	5 000			5 000
Továbbszámított szolgáltatások:	5 412			5 412
Ápolási díj járuléka (24%)	7 373		7 373	
Közzétett igazgatás (építésügy, gyámügy) 2008. eredeti (5 fő)	24 880	14 084	4 772	6 024
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-574	-435	-139	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-1 217	-922	-295	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	13	10	3	
2009. évi keresetkiegészítés	1 088	824	264	
2008. évi soros lépés szintrehozása	102	77	25	
2009. évi soros lépés hatása	211	160	51	
2008. évi illetményalap növekedés szintrehozása	58	44	14	
2009. évi jubileumi jutalom	921	714	207	
Étkezési hozzájárulás változás szintrehozása	-133	-133		
Postázási feladatok átalakításának hatása	-796			-796
Technikai eszközök igazgatási feladatok ellátásához 2008.	-200			-200
Építésügyi ellátási terület bővülésével kapcsolatos kiadások	500			500
Alapvizsga, szakvizsga 2008.	-100			-100
2009. összesen (5 fő):	24 753	14 423	4 902	5 428
Okmányiroda 2008. évi eredeti (6 fő)	21 195	12 531	3 948	4 716
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-440	-333	-107	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-1 213	-919	-294	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	66	50	16	
2009. évi keresetkiegészítés	1 100	833	267	
2008. évi soros lépés szintrehozása	78	59	19	
2009. évi soros lépés hatása	67	51	16	
2009. évi illetményváltozás	282	214	68	
2008. évi illetményalap növekedés szintrehozása	44	33	11	
2008. évi létszámnövekedés szintrehozása	1 923	1 421	502	
Étkezési hozzájárulás változás szintrehozása	-400	-400		
Alapvizsga, szakvizsga 2009.	90			90
2009. összesen (6 fő):	22 792	13 540	4 446	4 806

Közhasznú	10 000	5 303	1 697	3 000
Közcélú (150 fő/4 hó)	45 220	33 593	11 627	0
Mezőőri szolgálat 2008. évi eredeti (5 fő)	11 762	7 411	2 324	2 027
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-297	-225	-72	
13. havi illetmény 2008. évben tervezett 2008. évi	-628	-476	-152	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	22	17	5	
2009. évi keresetkiegészítés	624	473	151	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	32	24	8	
2009. évi soros lépés hatása	108	82	26	
2009. évi illetményváltozás	158	120	38	
2 % keresetkiegészítés 2008.	-154	-117	-37	
2 % keresetkiegészítés 2009.	169	128	41	
2009. összesen (5 fő):	11 796	7 437	2 332	2 027
Szilárd hulladék szállítás	2 500			2 500
Játszótér és szabadidőpark kiadásai	1 000			1 000
Közüvilágítás 2008. évi eredeti	16 926			16 926
Dologi növekmény	2 250			2 250
2009. összesen:	19 176			19 176
Ügyeleti szolgálat 2008. évi eredeti	26 983	762	219	26 002
Dologi növekmény	0			
2009. összesen:	26 983	762	219	26 002
Labor-fizioterápia 2008. évi eredeti (3 fő)	7 409	4 791	1 526	1 092
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-178	-135	-43	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-391	-296	-95	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	9	7	2	
2009. évi keresetkiegészítés	385	292	93	
2009. évi soros lépés hatása	83	63	20	
2 % keresetkiegészítés 2008.	-101	-76	-25	
2 % keresetkiegészítés 2009.	104	79	25	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	-117	-89	-28	
Jubileumi jutalom 2008.	-298	-226	-72	
Jubileumi jutalom 2009.	397	308	89	
2009. összesen (3 fő):	7 302	4 718	1 492	1 092
Védőnői szolgálat 2008. évi eredeti (4 fő)	15 807	8 878	2 808	4 121
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-370	-280	-90	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-781	-592	-189	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	30	23	7	
2009. évi keresetkiegészítés	792	600	192	
2008. évi soros lépés szintrehozása	9	7	2	
2009. évi soros lépés hatása	133	101	32	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	33	25	8	
Étkezési hozzájárulás változása	-162	-162		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés 2008.	-160			-160
2009. összesen (4 fő):	15 331	8 600	2 770	3 961
Anya-gyermek-csecsemő 2008. évi eredeti (1 fő)	3 089	1 633	510	946
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-48	-36	-12	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-103	-78	-25	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	1	1		
2009. évi keresetkiegészítés	102	77	25	
Étkezési hozzájárulás változása	-54	-54		
2008. évi soros lépés szintrehozása	1	1		
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	7	5	2	
2009. összesen (1 fő):	2 995	1 549	500	946
Iskola egészségügy	821			821
Állatorvosi Hivatal	884			884
Sportkomplexum	2 800			2 800
Összes kiadás 2009.:	418 456	163 048	62 466	192 942

GAMESZ várható kiadásai 2009.

4.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Ebből		
		Személyi	Járulék	Dologi
GAMESZ (26 fő) 2008. évi eredeti	76 787	38 826	12 117	25 844
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-1 383	-1 048	-335	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-3 204	-2 427	-777	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	140	106	34	
2009. évi keresetkiegészítés	3 255	2 466	789	
2009. évi minimálbér változás hatása	108	82	26	
2008. évi soros lépés szintrehozása	30	23	7	
2009. évi soros lépés hatása	292	221	71	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	737	381	356	
2009. évi jubileumi jutalom	327	248	79	
Keresetkiegészítés 2 % 2008.	-760	-576	-184	
Keresetkiegészítés 2 % 2009.	779	590	189	
Étkezési hozzájárulás változása	-1 026	-1 026		
Szakfeladat bővülés miatt új dolgozók illetménye	14 828	11 233	3 595	
Új dolgozók étkezési hozzájárulása	560	560		
Új szakfeladat dologi kiadásai	500			500
Összesen (36 fő):	91 970	49 659	15 967	26 344

e Ft

GAMESZ fejlesztési kiadásai	2009.
Gépvásárlás	1 000
Összesen:	1 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009.

5.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (6 fő)				
2008. évi eredeti	19 211	12 903	4 022	2 286
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-495	-375	-120	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-1 209	-916	-293	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	56	42	14	
2009. évi keresetkiegészítés	1 171	887	284	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	45	34	11	
2008. évi soros lépés szintrehozása	17	13	4	
2009. évi soros lépés hatása	280	212	68	
2008. évi pótlékalap változás szintrehozása	1	1		
2008. évi létszámnövekedés szintrehozása	1 012	758	254	
Étkezési hozzájárulás változása	-152	-152		
2 % keresetkiegészítés 2008.	-268	-203	-65	
2 % keresetkiegészítés 2009.	304	230	74	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés 2008.	-320			-320
2009. összesen (6 fő):	19 653	13 434	4 253	1 966

Ibrány Város Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetése

6.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti
Bevétel	
Kisebbség várható támogatása	600
Önkormányzati kiegészítés	2 200
Bevétel összesen:	2 800
Táboroztatás	350
Május 1.	100
Utiköltség	900
Beiskoláztatás	550
Irodaszerek	50
Augusztus 20.	100
Karácsonyi ajándék	500
Tartalék	250
Kiadás összesen:	2 800

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2009.

7.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi	Járulék	Dologi
Művelődési Központ 2008. évi eredeti (6 fő):	19 623	7 414	2 300	9 909
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-232	-176	-56	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-668	-506	-162	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	44	33	11	
2009. évi keresetkiegészítés	729	552	177	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	36	27	9	
2008. évi pótlékalap változás szintrehozása	1	1		
2008. évi diplomaszerezés miatti illetménynövekedés szintrehozása	90	68	22	
2008. évi létszámnövekedés szintrehozása	756	573	183	
2009. évi soros lépés hatása	32	24	8	
2009. évi minimálbér változás hatása	585	443	142	
Étkezési hozzájárulás változása	-261	-261		
2 % keresetkiegészítés 2008.	-141	-107	-34	
2 % keresetkiegészítés 2009.	161	122	39	
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2008.	-50	-50		
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2009.	50	50		
2009. évi egyszeri feladat iroda átalakítás	500			500
2009. összesen (6 fő):	21 255	8 207	2 639	10 409
Könyvtár 2008. évi eredeti (3 fő):	13 606	5 450	1 652	6 504
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2007. évi	-214	-162	-52	
13. havi illetmény 2008-ban tervezett 2008. évi	-450	-341	-109	
13. havi illetmény 2009. évi korrekció	58	44	14	
2009. évi keresetkiegészítés	463	351	112	
2009. évi jubileumi jutalom	1 131	877	254	
2008. évi illetménytábla változás szintrehozása	16	12	4	
1 fő 2009. évi nyugdíjazása	-434	-329	-105	
1 fő nyugdíjas helyén új dolgozó illetménye	1 771	1 342	429	
Felmentési időre járó illetmény 2008.	-1 179	-893	-286	
Felmentési időre járó illetmény 2009.	1 179	893	286	
2 % keresetkiegészítés 2008.	-125	-95	-30	
2 % keresetkiegészítés 2009.	98	74	24	
1 fő megbízási díja (3 hó)	220	167	53	
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2008.	-30	-30		
Hozzájárulás dokumentum vásárláshoz 2009.	30	30		
Dologi növekmény	0			
2009. összesen (3 fő):	16 140	7 390	2 246	6 504
Hírlap:	1 900			1 900
Helytörténeti Múzeum:	2 217	864	249	1 104
Mindösszesen (9 fő):	41 512	16 461	5 134	19 917

MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 2009. évi költségvetése

8.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	2009.
Bevétel	
Bevétel összesen:	0
Ibrány Város Önkormányzatának kiegészítése	
Önkormányzati kiegészítés összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
Kiadás	
Szolgáltatási díjak, dologi kiadások (pénzmaradvány terhére)	49
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49

Támogatásértékű kiadások várható összege 2009.

9.sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Köztisztviselői tűzoltóság	1 000
Tűzoltó Egyesület	1 000
Belvíz társulás részére (közbeszerzés)	200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	100 000
Kistérség tagdíj	800
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen:	103 000
Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz	76 102
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen:	76 102
Támogatásértékű kiadások összesen:	179 102

Pénzeszközátadások várható összege 2009.

9/a sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség	950
Sport	14 500
Helyettes szülői	418
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	139
TAN-TAK KFT. pénzeszközátadás	300
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	500
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	11 511
Működési célú pénzeszközátadás összesen:	28 618
Medi-Amb Nonprofit Közhasznú KFT. törzsbetét	9 400
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	9 400
Pénzeszközátadás összesen:	38 018

Szociális alap várható összege 2009.

10. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv. 37/B § (1) bek. a)/	45	1 414	12 729	14 143
Rendszeres szociális segély (55 éven felüli) /Szoc. tv. 37/B § (1) bek. b)/	35	1 100	9 900	11 000
Rendszeres szociális segély (14 éven aluli gyermeket nevel) /Szoc. tv. 37/B § (1) bek. c)/		0	0	0
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv. 37/E § (1) bek. a)-b)/	35	875	3 501	4 376
Rendelkezésre állási támogatás /Szoc. tv. 37. §/	320	24 073	96 293	120 366
Időskorúak járadéka /Szoc.tv. 32./B §/	5	31	1 504	1 535
Továbbtanulók támogatása	55	1 500	0	1 500
Lakásfenntartási támogatás (normatív) /Szoc.tv. 38. §/	148	888	7 992	8 880
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv. 38. §/	443	2 658	23 922	26 580
Lakásfenntartási támogatás (önkormányzati) /Szoc.tv. 38. § (9) bek./	4	120	0	120
Ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járulék normatív (41.§)	55	2 420	21 780	24 200
Ápolási díj KT rendelet alapján (Szoc.tv. 43/B §)	25	6 522	0	6 522
Átmeneti segély	400	7 000	0	7 000
Temetési segély	75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása (átvett tám.terhére)	70	1 000	0	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt. 20/A § (2) bek.)	950	0	11 020	11 020
Önkormányzati kiegészítés	63	1 512	0	1 512
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B §)	2	0	156	156
Kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka (Gyvt. 20/B § (5) bek.)	2	0	34	34
Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C §)	27	0	270	270
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §)		0	0	0
Tiszteletdíjas gondozott	1	36	0	36
Közügygyellátás (Szoc.tv. 50/A §)	40	2 000	0	2 000
Köztemetés		200	0	200
Egyéb természetbeni		240	0	240
Összesen: (működési célú)		54 339	189 101	243 440

Környezetvédelmi alap várható összege 2009.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj felhasználása	200
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások	1 000

Összesen:		1 200
-----------	--	-------

Fejlesztési kiadások várható összege 2009.

11.sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Összesen
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése és bővítése	36 685	7 200	43 885
Közösségi közlekedés		1 560	1 560
Rozmaring út felújítása (ÉAOP-3.1.2-2007-0078 pályázat)	185 205	19 508	204 713
Rozmaring út felújítása (önerő)		17 125	17 125
Dobó István út szélesítése (TEUT)	3 051	2 211	5 262
ÁROP pályázat		500	500
Ibrány-Buj összekötő út		10 000	10 000
Akácfa út		10 000	10 000
Új óvoda építés előkészítése		2 000	2 000
Óvoda udvari játékok		500	500
Gyermekház (GYIVIs lakás)		3 500	3 500
Munkaügyi Kirendeltség közműelőkészítés		1 000	1 000
Bodor féle telek megvásárlása		900	900
Járóbeteg szakellátó közművesítése (pályázaton kívül)		10 000	10 000
Iparterület új tulajdonosok közös áramellátásának biztosítása		1 000	1 000
LEADER program előkészítése		2 000	2 000
Norvég Alap előkészítési költségei		2 000	2 000
Rendezési terv		3 500	3 500
Könyvtári informatika fejlesztése		300	300
Szent Erzsébet szobor vagyoni értékű jog megvásárlása		2 898	2 898
Összesen:	224 941	97 702	322 643

2009. évi felhalmozási és működési mérleg

12. sz. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	225 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14 556
Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó)	11 503
A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai	17 801
Magánszemélyek kommunális adója	7 500
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	12 100
Felhalmozási célú hitel	159 616
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	2 200
Felhalmozási célú bevételek:	450 276

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
Fejlesztési kiadások	323 643
Kamat	7 329
Lakáscélú támogatás	5 000
Otthonteremtő kiadás	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	15 671
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	9 400
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	76 102
Fejlesztési tartalék	9 000
ÁFA befizetés	4 131
Felhalmozási célú kiadások:	450 276

Működési célú bevételek	Összeg
Intézményi működési bevételek	36 141
Iparűzési adó	39 700
Idengenforgalmi adó	117
Gépjárműadó	19 000
SZJA	236 418
Egyéb sajátos folyó bevétel	5 028
Normatív állami támogatás	146 461
Normatív kötött támogatás	35 874
Központosított előirányzat	15 027
Szoc. alap központi támogatásai	189 101
Működési célú pénzeszköztétel	31 339
Működési célú támogatásértékű bevétel	59 718
Talajterhelési díj	200
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	49
Működési célú hitel	163 451
Működési célú ÁFA visszatérülés	9 381
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA	5 893
Működési célú bevételek:	992 898

Működési célú kiadások	Összeg
Polgármesteri Hivatal	418 456
GAMESZ	91 970
Közösségi Ház	41 512
Családsegítő szolgálat	19 653
Kisebbségi Önkormányzat	2 800
MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	49
Kamat	7 671
Működési célú pénzeszköztétel	28 618
Működési célú támogatásértékű kiadás	103 000
Szociális alap	243 440
Környezetvédelmi alap	1 200
Céltartalék	0
Általános tartalék	5 000
ÁFA befizetés	5 893
Támogatás-megelőlegező hitel visszafizetése	23 636
Működési célú kiadások:	992 898

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 174
---------------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 174
--------------------------	------------------

Előirányzat felhasználási ütemterv 2009.

13. sz

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
1. Intézményi működési bevételek	53 615	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468	4 468
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	319 466	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878	26 877	26 878
3. Felhalmozási bevételek	12 100				539	539	539	539	7 788	539	539	539
4. Központi költségvetésből kapott támogatás												
- normatív állami	164 262	25 829	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914	12 915	12 914
- normatív kötött	35 874	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
- központosított	15 027	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
- szoc. alap központi támogatásai	189 101	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758
5. Működési célú átvett pe. és támogatás												
- támogatás értékű államháztartáson belülről	59 718	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	31 339					23 636		2 585	3 326		1 792	
6. Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás												
- támogatásértékű államháztartáson belülről	14 556								3 051	1 031	10 474	
- átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	225 000			950				36 685	185 205		2 160	
7. Működési célú hitel	163 451		11 730	23 687	29 191	1 200	16 274	16 274	16 274	16 274	16 274	16 273
8. Felhalmozási célú hitel	159 616		2 898	3 500	25 443	5 262	54 403	7 420	32 455	7 420	7 420	7 422
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	49			49								
Bevételek összesen:	1 443 174	82 152	83 865	97 423	124 410	99 874	140 453	132 740	317 336	94 501	107 896	93 471

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
1. Működési kiadás												
- személyi	242 602	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217
- járulék	87 820	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318	7 318
- dologi	244 018	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310	20 310
2. Felhalmozási kiadás	323 643		2 898	3 500	25 443	5 262	124 403	7 420	112 455	7 420	7 420	7 422
3. Működési célú támogatások, pe. átadások	131 618	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993	10 993
4. Felhalmozási célú tám., pe. átadások	90 502	800	800	800	18 800	800	800	59 626	800	800	800	800
5. Szociális alap kiadásai	243 440	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287	20 287
6. Környezetvédelmi alap	1 200									1 200		
7. Kamatkiadás	15 000	207	207	3 336	207	207	3 336	207	207	3 336	207	207
8. Általános tartalék	5 000							5 000				
9. Fejlesztési tartalék	9 000					3 000	6 000					
10. ÁFA befizetés	10 024	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
11. Hiteltörlesztés	39 307			9 827			9 827			9 827		
Kiadások összesen:	1 443 174	80 967	83 865	97 423	124 410	89 229	224 326	152 213	193 422	102 543	88 387	88 389

ámú melléklet

e Ft

december
4 467
23 813
539
9 288
2 984
1 255
15 763
4 971
0
0
0
0
5 973
0
69 053

december
20 215
7 322
20 608
20 000
10 695
4 876
20 283
0
3 336
0
0
839
9 826
118 000

Gördülő tervezés 2009-2010-2011.

14. sz. melléklet

e Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2008.	2009.	2010.
1. Intézményi működési bevételek	53 615	56 296	59 111
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	319 466	335 439	352 211
3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	404 264	424 477	445 701
Ebből: - normatív támogatás	164 262	172 475	181 099
- kötött felhasználású támogatás	35 874	37 668	39 551
- szoc. alap központi támogatásai	189 101	198 556	208 484
- központosított előirányzatok	15 027	15 778	16 567
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 100	12 705	13 340
5. Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök	330 613	347 144	364 501
Ebből: - működési célú	91 057	95 610	100 391
- felhalmozási célú	239 556	251 534	264 111
6. Működési célú hitel	163 451	171 624	180 205
7. Felhalmozási célú hitel	159 616	167 597	175 977
8. Pénzforgalom nélküli bevételek	49	51	54
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 443 174	1 515 333	1 591 100

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2008.	2009.	2010.
1. Intézmények működési kiadásai	574 440	603 162	632 990
Ebből: - Polgármesteri Hivatal	418 456	439 379	461 348
- Művelődési Központ	41 512	43 588	45 767
- GAMESZ	91 970	96 569	101 397
- MEDI-AMB Egészségügyi Társulás	49	51	54
- Családsegítő szolgálat	19 653	20 636	21 667
- Kisebbségi Önkormányzat	2 800	2 940	3 087
2. Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások	222 120	233 226	245 218
Ebből: - működési célú	131 618	138 199	145 440
- felhalmozási célú	90 502	95 027	99 778
3. Szociális alap kiadásai	243 440	255 612	268 393
4. Környezetvédelmi alap kiadásai	1 200	1 260	1 323
5. Felhalmozási kiadások	323 643	339 825	356 816
6. Általános tartalék	5 000	5 250	5 513
7. Fejlesztési tartalék	9 000	9 450	9 923
8. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	39 307	41 272	43 336
9. ÁFA befizetés működési	5 893	6 188	6 497
10. ÁFA befizetés felhalmozási	4 131	4 338	4 554
11. Kamat	15 000	15 750	16 538
Ebből: - működési célú	7 671	8 055	8 457
- felhalmozási célú	7 329	7 695	8 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 174	1 515 333	1 591 100

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2008. december 31-én

15. 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

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

16. sz. melléklet

/adatok Ft-ban/

	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