

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014 (V.08.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő-Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint **1.499.445** eFt-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.545.641** eFt-ban,
- c) költségvetési hiányát **46.196** eFt-ban állapítja meg, melyből
- ca) működési hiány: **45.528** eFt,
- cb) felhalmozási hiány: **668** eFt.”

2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

- (1) belső finanszírozására szolgál
- a) az előző évek működési célú pénzmaradványa **45.528** eFt összegben, és
- b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,
- (2) külső finanszírozására szolgál 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése.”

3. §

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

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 191 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: 46 fő
- b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 145 fő

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

- (1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint **1.408.038** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel **34.254** eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
- b) sajátos működési bevétel **95.361** eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
- c) költségvetési támogatás **892.104** eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
- d) felhalmozási és tökejellegű bevétel 17.525 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

- e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **191.698** eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,
 - f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **177.096** eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint **985.806** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás **168.437** eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **28.959** eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás **225.880** eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
 - d) államháztartáson belülről átadott pénzeszköz **107.372** eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
 - e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz **32.640** eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
 - f) szociális jellegű juttatás **24.694** eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,
 - g) fejlesztési célú kiadás **127.449** eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.”

5. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

- (1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint **6.175** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel **5.157** eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **863** eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,
 - c) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **155** eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a 45. melléklet szerint **272.841** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás **59.985** eFt, a 46. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **15.789** eFt, a 46. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás **21.965** eFt, a 46. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
 - d) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz **466** eFt, a 47. melléklet szerinti részletezésben,
 - e) szociális jellegű juttatás **174.636** eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben.”

6. §

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

„A Képviselő-testület a GAMESZ

- (1) költségvetési bevételeit a 53. melléklet szerint **72.724** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel **68.894** eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel **0** eFt, az 55. melléklet szerint,
 - c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **26** eFt, az 56. melléklet szerint,
- (2) költségvetési kiadásait az 57. melléklet szerint **219.914** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás **52.157** eFt, az 58. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **11.480** eFt, az 58. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás **152.177** eFt, az 58. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.
 - d) fejlesztési célú kiadás **4.100** eFt, az 59. melléklet szerint.”

7. §

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

„A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

- (1) költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint **16.312** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel **6.426** eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **9.886** eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a 67. melléklet szerint **38.758** eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás **13.696** eFt, a 68. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **3.662** eFt, a 68. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás **21.400** eFt, a 68. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

8. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda

(1) költségvetési bevételeit a 73. melléklet szerint 0 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, a 74. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait a 75. melléklet szerint **28.322** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás **14.264** eFt, a 76. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó **3.745** eFt, a 76. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **10.313** eFt, a 76. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

9. §

A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő Testület 2013. évben **225.382** eFt felhalmozási célú és 37.418 eFt működési célú hiteltörlesztést hagy jóvá.”

10. §

A Rendelet 1-80. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-80. mellékletei lépnek.

11.§.

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

Ibrány, 2014. április 29.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata
és költségvetési szervei**

**2013. évi összesített
módosított költségvetése**

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	210 092
1.1.1. Intézményi működési bevételek	114 731
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 361
1.2. Támogatások	892 104
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	892 104
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	202 473
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	177 251
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 499 445
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 528
1.6.1.1. Működési célra	45 528
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	668
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 545 641

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi intézményi működési bevételei

2. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	392
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	34 660
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	41 317
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 939
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	204
1.1.1.6 Áfa-bevételek	35 219
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	114 731

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi sajátos működési bevételei

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.2.2. Helyi adók	79 405
1.1.2.3. Átengedett központi adók	12 353
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	1 235
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	2 368
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	95 361

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi költségvetési támogatása

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	385 156
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	153 720
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	18 103
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	53 054
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	272 270
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	9 801
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	892 104

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	17 525

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

6. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök	199 126
1.4.2. ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	3 347
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen	202 473

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37 497
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	139 754
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	177 251

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi kiadásai**

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 133 397
2.1.1. Személyi juttatások	308 539
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 635
2.1.3. Dologi kiadások	431 735
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	329 488
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	102 708
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	26 291
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	199 330
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	1 159
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	149 444
2.2.1. Intézményi beruházások	124 850
2.2.2. Intézményi felújítások	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	17 895
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	6 416
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	225 382
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418
2. Összes kiadás:	1 545 641

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	213	423 276	168 437	28 959	225 880
404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal	27	97 739	59 985	15 789	21 965
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	215 814	52 157	11 480	152 177
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	38 758	13 696	3 662	21 400
824211 Ibrány Városi Óvoda	28	28 322	14 264	3 745	10 313
Mindösszesen:	313	803 909	308 539	63 635	431 735

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei

10. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	102 708
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
Allamháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen	107 372

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	26 291
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	6 815
Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:	33 106

2013. évi szociális jellegű juttatások

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összesen
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	116 028
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. hó	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	40 058
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec.hó	5 806
Átmeneti segély pénzbeli	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800
Temetési segély	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	11 774
Önkormányzati kiegészítés	24
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	1280
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	670
Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /méltányossági/	600
Tiszteletdíjas gondozás	36
Köztemetés	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	9 099
Hadigondozott	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	199 330

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	124 850
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	6 699
Fejlesztési kiadások összesen:	131 549

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

14. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	213 532	6806
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 349	3 921	4 039
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	54 850	3 347	3 447
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	45 225	139 754	143 947
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	0	0
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	117 832	374 826	172 939

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	57 584	114 731	118 173
1.1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	345 894	95 361	98 222
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	422 749	678 572	660 389
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	191 258	199 126	205 100
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	1 034	37 497	38 622
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	45 528	46 894
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	10 108	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 128 177	1 170 815	1 167 400

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 246 009	1 545 641	1 340 339
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	117 073	124 850	128 596
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	6 699	6 900
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	11 366	4 664	4 804
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	8 932	6 815	7 019
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	13 075	6 416	6 608
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	225 382	19 012
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	182 625	374 826	172 939

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 844	308 539	317 795
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 281	63 635	65 544
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	273 873	431 735	444 687
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 624	102 708	105 789
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	31 575	26 291	27 080
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 671	199 330	205 310
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	4 164	3 119	1 159	1 195
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 312	60 334	0	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés			37 418	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 030 714	1 170 815	1 167 400

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 213 339	1 545 641	1 340 339
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

15. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	210 092	14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	3 293	12 865	9 832	9 153	16 833	19 358	74 926
1.2. Támogatások	892 104	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	267 672	47 757	70 951	70 951	40 488	47 016	88 872
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	0	0	2 667	2 667	2 667	2 666	3 424
1.4. Támogatásértéki bevételek	202 473	19 284	19 282	0	20 823	18 928	314	10 839	10 131	10 131	10 265	23 542	58 934
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	177 251	8 208	8 158	1 926	4 181	5 050	1 109	7 913	12 251	14 301	39 926	39 926	34 302
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528	0	0	0	0	0	10 110	35 418	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	668	0	0	0	0	0	0	668	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	0	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 758
1. Bevételek összesen:	1 545 641	94 642	94 591	69 336	87 112	86 082	282 498	103 985	105 832	107 203	113 907	136 237	264 216

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	308 539	17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	13 062	23 632	23 633	28 677	29 914	54 745
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 635	3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 992	5 622	5 623	6 238	6 470	6 445
2.1.3. Dologi kiadások	431 735	23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	30 124	30 273	32 033	32 031	119 650
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	329 488	26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	27 413	27 413	28 917	28 917	41 175
2.2.1. Intézményi beruházások	124 850	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	33 046	36 940
2.2.2. Intézményi felújítások	6 699	1 889	1 889	1 889	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	17 895	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	2 211
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	225 382	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	4 583	0	0	0
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-14 843	0	0	-16 758	19 512	3 363	0	2 837	2 839	3 050
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	1 545 641	94 642	94 591	69 336	87 112	86 082	282 498	103 985	105 832	107 203	113 907	136 237	264 216

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

16. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	61 733	61 733	61 733	61 733	60 594	120 732	64 911	60 657	91 664	12 380	66 814	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	14 700	36 604	12 487	19 360	31 273	200 843
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	41 269	51 034	76 003	892 105
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	1	0	1 441	6 210
1.4. Támogatásértékű bevételek		19 284	19 282	0	20 823	18 928	6 013	10 838	22 463	15 035	13 946	19 658	26 060	192 330
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	1 926	4 181	5 050	5 290	0	311	8 039	19 168	42 664	59 529	162 524
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	-15 922	250	73 615	60 463
1. Bevételek összesen:	+	94 642	94 591	69 336	87 112	86 082	344 396	59 985	87 161	119 334	70 949	133 066	267 921	1 514 575
2.1.1. Személyi juttatások		17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	24 891	25 518	25 933	30 405	30 660	32 241	304 524
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 877	4 989	5 083	6 393	6 497	6 603	62 687
2.1.3. Dologi kiadások		23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	22 748	21 412	30 605	19 610	111 275	393 274
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	23 667	57 019	16 773	23 628	27 606	324 346
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 904	85 560	124 848
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 032	1 139	1 760	0	0	2 000	-2 550	0	-2 349	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	0	0	3 321	11 479
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	37 633	0	-35 477	225 382
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-14 843	0	0	-16 758	19 619	12 246	-30 230	18 329	-8 667	-17 716	-38 020
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 418
2. Kiadások összesen:	-	94 642	94 591	69 336	87 112	87 221	284 258	115 806	91 415	88 327	150 233	78 632	211 064	1 452 637
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	61 733	61 733	61 733	61 733	60 594	120 732	64 911	60 657	91 664	12 380	66 814	123 671	

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi feladatainak
önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása**

17. melléklet

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
Ibrány Város Önkormányzata	137 429	20 952	101 582	139 206	399 169	1 241	400 410
GAMESZ	48 483	10 630	151 240	0	210 353	4 100	214 453
ILMK	8 855	2 376	11 725	0	22 956	0	22 956
Ibrány Városi Óvoda	14 264	3 745	10 313	0	28 322	0	28 322
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	209 031	37 703	274 860	139 206	660 800	5 341	666 141
Ibrány Város Önkormányzata	21 782	5 765	11 567	0	39 114	5 164	44 278
ILMK	4 841	1 286	7 174	0	13 301	0	13 301
Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	26 623	7 051	18 741	0	52 415	5 164	57 579
Ibrány Város Önkormányzata	8 613	2 077	20 518	0	31 208	125 492	156 700
Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	8 613	2 077	20 518	0	31 208	125 492	156 700
Ibrány Város Önkormányzata	613	165	92 213	14 021	107 012	7 031	114 043
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	194	52	214	0	460	0	460
GAMESZ	3 674	850	937	0	5 461	0	5 461
ILMK	0	0	2 501	0	2 501	0	2 501
Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:	4 481	1 067	95 865	14 021	115 434	7 031	122 465
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	59 791	15 737	21 751	175 102	272 381	0	272 381
Allamigazgatási feladatok ellátása:	59 791	15 737	21 751	175 102	272 381	0	272 381

2013. évi normatívák

18. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Előirányzat	
	Lakosságszám 2013. január 01.		7067 fő		
	I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 havi összeg átmeneti támogatás 2013. jan.-ápr. összesen	26,07	4580000	39 800 200
		8 havi összeg elismert hivatali létszám alapján 2013. máj.-dec.	26,07	4580000	79 600 400
	I.1.b. Település üzemeltetés támogatása			36 781 867	
	I.1.c. Beszámítás összege			17 397 420	
00 09 01 01 04 01	Általános feladatok támogatása összesen jan.-ápr. (a+b-c)			46 261 682	
00 09 01 01 04 02	Általános feladatok támogatása összesen máj.-dec. (a+b+c)			92 523 367	
00 09 01 01 05 01	I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (d)	7067	2700	19 080 900	
IX.1.1.	I. A helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen			157 865 949	

Jogcím száma	Megnevezés			Előirányzat	
00 09 01 02 02 06	II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása	2012/2013 tanév (8 hó)	21	2832000	39 648 000
00 09 01 02 02 07	II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása	2012/2013 tanév (8 hó)	10	1632000	10 880 000
00 09 01 02 02 06	II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása	2013/2014 tanév (4 hó)	16	2832000	15 104 000
00 09 01 02 02 07	II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása	2013/2014 tanév (4 hó)	13	1632000	7 072 000
00 09 01 02 03 00	II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2013/2014 tanév	16	263100	4 209 600
00 09 01 02 03 00	II.2.(1) Óvoda működtetési támogatás összesen	2012/2013 tanév (8 hó)	245	54000	8 820 000
00 09 01 02 03 00	II.2.(2) Óvoda működtetési támogatás összesen	2013/2014 tanév (4 hó)	180	54000	3 240 000
00 09 01 02 06 0B	II.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban összesen		472	102000	48 144 000
IX.1.2.	II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása				137 117 600

	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások			153 720 000
00 09 01 03 01 01	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			65 840 387
00 09 01 03 02	III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatok			17 572 380
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			17 572 380
IX.1.3.	III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			237 132 767

	I+II+III. Támogatás összesen			532 116 316
--	-------------------------------------	--	--	--------------------

	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	7067	1140	8 056 380
00 09 01 04 01	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			8 056 380
IX.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 056 380

	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:			540 172 696
--	--	--	--	--------------------

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2012. december 31-én

19. melléklet

Ft

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Fizetési határidő	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárta tartozás	Összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárta tartozás		
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók										
1.	Nyír-Lift Kft.	2013.01.02	20 955						0	20 955
2.	Sz.Sz.B.Megyei Könyvtárak Egyesülete	2013.01.05	8 228						0	8 228
3.	E.on	2013.01.07	58 512						0	58 512
4.	E.on	2013.01.07	203						0	203
5.	E.on	2013.01.07	203						0	203
6.	E.on	2013.01.07	67						0	67
7.	E.on	2013.01.08	221 773						0	221 773
8.	Magyar Posta	2013.01.10	184 960						0	184 960
9.	Magyar Telekom Nyrt.	2013.01.12	1 990						0	1 990
10.	Magyar Telekom Nyrt.	2013.01.13	1 990						0	1 990
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
11.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4 923 023				1 277 001	1 277 001	1 277 001	6 200 024
12.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						113 242	113 242	113 242	113 242
13.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés		523 426					0	0	523 426
Adósságállomány összesen:			5 446 449	0	0	0	1 390 243	1 390 243	1 390 243	7 335 573

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

20.melléklet

eFt

Pályázatok megnevezése	2013.	2014.	2015.
Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024	41 433	29 848	22 995
Támogatásból	41 433	29 848	22 995
Saját erőből	0	0	0
Napelempark létesítése	31 915	0	0
KEOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	31 915	0	0
Óvodafejlesztés	5 867	0	0
ÉAOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	5 867	0	0
Sportcsarnok felújítás	11 000	0	0
KEOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	11 000	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

21. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme	Felvett hitel összege (eFt-ban)	Kötelezettség-vállalás éve	Lejárata	2012. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években						
					2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	90 000	2005.	2020.	47 835	3 887,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	5 766,00
	kamat					815,00	324,00	275,00	226,00	177,00	239,00
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	100 000	2006.	2020.	37 587	3 054,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	4 531,00
	kamat					641,00	255,00	216,00	178,00	139,00	188,00
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	10 274	1 712,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	kamat					88,00	33,00	26,00	18,00	11,00	4,00
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	11 550	1 112,00	535,00	535,00	535,00	535,00	1 068,00
	kamat					628,00	242,00	197,00	152,00	107,00	79,00
MFB hitel I.	tőke	114 071	2009.	2019.	86 291	8 025	4 006	4 006	4 006	4 006	8 011
	kamat					1 265	491	404	316	228	191
CIB hitel G3R-052619	tőke	121 388	2010.	2030.	122 695	3 381,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	27 662,00
	kamat					7 429,00	1 523,00	1 434,00	1 344,00	1 254,00	8 153,00
Összesen:					316 232	32 037	13 243	12 927	12 609	12 291	56 166

Környezetvédelmi alap várható összege 2013.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj	60
Magánszemélyek kommunális adójából	2 940
Környezetvédelmi bírság	
Bevételek összesen:	3 000

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj felhasználása	60
Kommunális adó felhasználása	2 940
Környezetvédelmi bírság felhasználása	
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen:	3 000

Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege 2013.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Magánszemélyek kommunális adójából	700
Bevételek összesen:	700

Megnevezés	Összeg
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása	700
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen:	700

**Ibrány Város Önkormányzata által
2013. évben nyújtott közvetett támogatások**

Ibrány Város Képviselő-Testülete 27./2011. (2012.01.01.) önkormányzati rendelete alapján

23. melléklet

Ft

Megnevezés	Fő	Összeg
65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől	282	987 000
70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől	158	553 000
Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik	137	479 500
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen	577	2 019 500

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2013. évi módosított költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

24. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	129 615
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 254
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 344
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 816
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	116
1.1.1.6. ÁFA bevételek	14 978
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 361
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	79 405
1.1.2.3. Átengedett központi adók	12 353
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	1 235
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	2 368
1.2. Támogatások	892 104
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	892 104
1.2.1.1. Normatív támogatás /nettósításban/	385 156
1.2.1.2. Normatív támogatás /igénylés alapján/	153 720
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	18 103
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	53 054
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	272 270
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	9 801
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	191 698
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	188 351
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	177 096
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37 342
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	139 754
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 408 038
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 418
1.6.1.1. Működési célra	35 418
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	668
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 444 124

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi intézményi működési bevételei

25. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	11 344
- Uszoda bevétel	8 903
- Iskolabusz bevétele	1 043
- Fóliaházás mintagazdaság bevétele	297
- Áru és készletértékesítés	51
- Egyéb saját bevétel	1 050
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 816
- Lakbérbevétel	5 200
- Intézményi ellátási díj bevétel	121
- Egyéb sajátos bevételek	1 495
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	116
- Államháztartáson kívülről származó kamat	84
- Árfolyamnyereség bevétele	32
1.1.1.6 Áfa-bevételek	14 978
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	41
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA	11 205
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 128
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	604
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	34 254

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi sajátos működési bevételei

26. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.2.2. Helyi adók	79 405
- magánszemélyek kommunális adója	11 389
- idegenforgalmi adó	0
- iparűzési adó	68 016
1.1.2.3. Átengedett központi adók	12 353
- SZJA helyben maradó része (8%)	0
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	0
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- Gépjárműadó	12 353
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0
- Átengedett egyéb központi adók	0
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	1 235
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	1 032
- helyszíni és szabálysértési bírságok	143
- környezetvédelmi bírság	60
- építésügyi bírság	0
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	2 368
- talajterhelési díj	68
- mezőőri járulék	2 300
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	0
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0
- egyéb sajátos bevételek	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	95 361

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési támogatása

27. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	385 156
- önkormányzat működésének általános támogatása	157 866
- köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	135 822
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 412
- kulturális feladatok támogatása	8 056
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/	153 720
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	153 720
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	18 103
- 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
- 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
- 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
- 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 099
- 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
- 12. Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás	167
- 13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 282
- 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	7 532
- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 054
- 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból	26 285
- 2. Szerkezetátalakítási tartalékból	26 769
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	272 270
- 2013. évi kompenzáció	8 748
- Adósságkonszolidáció (működési célú)	37 734
- Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú)	213 132
- Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	11 775
- Vis maior támogatás	481
- "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása	400
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	9 801
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	892 104

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

28. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
- Föld, telek értékesítése	1 544
- Erdő értékesítése	377
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 000
- Gépjárművek értékesítése	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	17 525

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

29. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	188 351
- Agrártermelési támogatás	2 400
- Gyermekház támogatása	0
- "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása	0
- OEP iskolaegészségügyre	833
- Nyári diákmunka támogatása	619
- Kistérségtől átvett támogatás Sényőre	1 446
- Kistérségtől átvett támogatás esélyegyenlőség	8 747
- Iskolától átvett 2012. évi zárópénzkészlet	9 870
- Hosszú közfoglalkoztatás támogatása	28 980
- 2013. évi Start munka program	126 698
- Téli közfoglalkoztatás	8 758
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
- 2013. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	1 241
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	1 106
- Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	1 000
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	191 698

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei

30. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37 342
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	7 065
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	30 277
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	139 754
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	5 163
KEOP napelempark saját erő kiegészítés	15 957
Napelempark KEOP támogatás	2 155
LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés	5 400
Sportcsarnok LEADER támogatás	0
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	55 200
Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás	7 967
Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER	1 788
MVH Kertváros - LEADER	2 525
Rendezvénysátor - LEADER	2 025
Mindennapos testnevelés	0
Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése	133
Szociális célú városrehabilitáció	27 690
Integrált településfejlesztés	13 751
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	177 096

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

31. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	577 662
2.1.1. Személyi juttatások	168 437
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 959
2.1.3. Dologi kiadások	225 880
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	154 386
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 708
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	25 825
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	24 694
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	1 159
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	145 344
2.2.1. Intézményi beruházások	120 750
2.2.2. Intézményi felújítások	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	17 895
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	6 416
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	225 382
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés	37 418
2. Összes kiadás:	985 806
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>458 318</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>454 218</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>4 100</i>
Kiadások mindösszesen:	1 444 124

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

32. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
010-000-1 Fóliaházás mintagazdaság	2	1 815	613	165	1 037
522-001-1 Út- híd		9 151	0	0	9 151
562-912-6 Óvodai intézményi étkeztetés (2012. december)		1 054	830	224	0
562-913-6 Iskolai intézményi étkeztetés (2012. december)		3 755	594	160	3 001
680-001-1 Lakásgazdálkodás		5 445	0	0	5 445
813-000-1 Zöldterület kezelés		462	0	0	462
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		7 230	3 751	1 009	2 470
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		9 757	75	18	9 664
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás		4 859	1 094	296	3 469
841-154-1 Önkormányzati vagyon gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 860	0	0	6 860
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		4 000	0	0	4 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		3 600	0	0	3 600
841-402-1 Közvilágítás		21 310	0	0	21 310
841-403-1 Mezőőrök	3	7 989	4 134	797	3 058
841-906-9 Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó dologi kiadás		7 486	0	0	7 486
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		330	0	0	330
842-541-1 Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások		845	0	0	845
851-000-4 ÉAOP-4.1.1.JA-11-2012-0012 óvodabővítés dologi kiadásai		3 646	0	0	3 646
851-011-6 Óvodai nevelés (2012. december)		8 139	6 065	1 644	430
852-000-4 Mindennapos testneveléshez kapcsolódó működési kiadás		198	0	0	198
852-000-6 Iskolához kapcsolódó működési kiadás		10 649	0	0	10 649
852-011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (2012. december)		2 124	1 676	448	0
852-021-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (2012. december)		2 496	1 905	495	96
856-011-6 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (2012. december)		9	9	0	0
862-211-5 Járóbeteg szakellátása		2 473	0	0	2 473
869-042-1 Iskolaegészségügy		866	0	0	866
889-109-1 Gyermekház	3	9 618	4 404	1 262	3 952
890-116-1 Komplex telep program	14	39 114	21 782	5 765	11 567
890-215-1 Gátórházi táboroztatás		332	0	0	332
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	30 575	26 832	3 628	115
890-442-1 Startmunka program	145	133 911	89 744	12 382	31 785
890-444-1 Téli közfoglalkoztatás		10 610	4 929	666	5 015
932-911-1 Uszoda		72 568	0	0	72 568
Mindösszesen:	213	423 276	168 437	28 959	225 880

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülre átadott pénzeszközei

33. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 234
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	59 348
Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához	2 522
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	2 825
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	0
Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás	21 540
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097
Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 428
Tiszabercel Önkormányzat 2012. évi elszámolás	1 467
Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának	1 446
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2012. évi elszámolás (esélyegyenlőség)	8 747
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	54
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 708
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	216
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	4 448
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
Támogatásértékű kiadások összesen	107 372

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszközei

34. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség működési támogatása	831
Sporttámogatás	8 000
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 500
Helyettes szülői	98
Tiszatér Leader Egyesület tagdíj	50
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	2 500
RIKE támogatása	11 473
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	373
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	25 825
- RIKE támogatás (színpadtechnika)	2 053
- RIKE támogatás (Lehel úti szabadidőpark)	4 762
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
Pénzeszközátadások összesen:	32 640

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi szociális jellegű juttatásai

35. melléklet

e Ft

Megnevezés	Előirányzat
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	0
Átmeneti segély pénzbeli	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800
Temetési segély	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0
Önkormányzati kiegészítés	24
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	11 774
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	0
Tiszteletdíjas gondozás	36
Köztemetés	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	9 099
Hadigondozott	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	24 694

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

36. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Komplex telep program ingatlanberuházás	3 873
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 291
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	0
KEOP-Napelempark létesítése	2 160
Ingotlanvásárlás	0
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 óvodafejlesztés	54 106
Pályázatok előkészítése	0
Szociális célú városrehabilitáció	28 090
Funkcióbővítő városrehabilitáció	13 751
Településrendezési terv	4 079
Tisza-parti lemezes építmény	650
Lehel úti szabadidőpark építmények	2 307
4003,4006,4008,4009 hrsz. föld	359
4029 hrsz. föld	236
0267 hrsz. föld	1 300
0127/7, 0127/17 hrsz. Föld	2 200
395/1 hrsz. telek	30
113,114 hrsz. telek	660
1317 hrsz. telek	1 955
Lehel úti szabadidőpark telkek	969
Számítógép vásárlás	244
Klímaberendezések	1 199
Képzőművészeti alkotás vásárlása	50
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	120 750
LEADER sportcsarnok felújítás	1 143
Mindennapos testnevelés pályázat	5 556
Szociális célú városrehabilitáció	0
Funkcióbővítő városrehabilitáció	0
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	6 699
Fejlesztési kiadások összesen:	127 449

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

37. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	213 532
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	139 754
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
Felhalmozási célú bevételek:	374 826

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 254
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 361
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	678 572
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	188 351
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37 342
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	35 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 069 298

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 444 124
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	120 750
2.2.2. Intézményi felújítások	6 699
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	6 416
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	225 382
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	4 100
Felhalmozási célú kiadások:	374 826

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	168 437
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 959
2.1.3. Dologi kiadások	225 880
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 708
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	25 825
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	24 694
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	1 159
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hiteltörlesztés	37 418
Működési célú intézményfinanszírozás	454 218
Működési célú kiadások:	1 069 298

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 444 124
-----------------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

38. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	129 615	11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	0	5 234	5 038	4 358	9 055	11 580	47 214
1.2. Támogatások	892 104	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	267 672	47 757	70 951	70 951	40 488	47 016	88 872
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	0	0	2 667	2 667	2 667	2 666	3 424
1.4. Támogatásértéki bevételek	191 698	19 284	19 282	0	20 535	18 641	0	10 839	10 131	10 131	10 265	23 542	49 048
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	177 096	8 158	8 158	1 876	4 181	4 180	0	7 913	10 151	10 151	39 926	39 926	42 476
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418	0	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	668	0	0	0	0	0	0	668	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	0	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 758
1. Bevételek összesen:	1 444 124	91 221	91 220	65 915	83 531	81 635	267 672	96 354	98 938	98 258	106 129	128 459	234 792

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	168 437	8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	2 385	12 564	12 564	12 564	12 564	37 381
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 959	1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	2 360	2 360	2 361	2 361	2 361	2 794
2.1.3. Dologi kiadások	225 880	13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	9 008	9 008	9 009	9 008	89 553
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	154 386	9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	13 237	13 236	14 741	14 740	26 999
2.2.1. Intézményi beruházások	120 750	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	32 943	32 943
2.2.2. Intézményi felújítások	6 699	1 889	1 889	1 889	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	17 895	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	2 211
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	225 382	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	4 583	0	0	0
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	0	0	2 905	2 906	2 905
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	458 318	35 098	35 149	35 620	35 840	34 974	18 012	36 439	46 091	40 828	49 344	50 917	40 006
2. Kiadások összesen:	1 444 124	91 221	91 220	65 915	83 531	81 635	267 672	96 354	98 938	98 258	106 129	128 459	234 792

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

39. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	57 226	55 526	53 875	52 697	54 144	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	3 097	59 357	
1.1. Működési bevételek		11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	3 290	32 109	6 803	12 939	14 657	128 597
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	41 269	51 034	76 003	892 105
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	1	0	1 441	6 210
1.4. Támogatásértékű bevételek		19 284	19 282	0	20 535	18 641	5 699	10 838	22 463	15 035	13 946	19 658	26 060	191 441
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 158	8 158	1 876	4 181	4 180	4 181	0	25	1 789	18 872	42 664	59 499	153 583
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	-15 922	250	73 615	60 463
1. Bevételek összesen:	+	91 221	91 220	65 915	83 531	81 635	339 680	52 354	75 465	108 589	64 969	126 645	251 275	1 432 499
2.1.1. Személyi juttatások		8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	15 030	15 030	14 185	14 008	16 544	168 242	
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	2 408	2 407	2 408	2 321	2 322	2 665	28 893
2.1.3. Dologi kiadások		13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	8 869	4 031	18 138	5 790	59 758	196 880
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	10 041	44 090	2 061	8 916	12 893	149 434
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 801	81 563	120 748
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 032	1 139	1 760	0	0	2 000	-2 550	0	-2 349	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	0	0	3 321	11 479
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	37 633	0	-35 477	225 382
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	11 444	-28 646	15 230	-5 095	-27 789	-43 572
2.6. Működési célú hitel törlesztése		18 099	18 047	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 418
Intézményfinanszírozás összege		36 798	36 800	36 798	34 393	34 395	34 393	27 053	30 141	37 528	42 677	37 643	77 562	466 181
2. Kiadások összesen:	-	92 921	92 871	67 093	82 084	82 195	285 813	99 661	80 179	83 551	142 340	70 385	188 691	1 367 784
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	55 526	53 875	52 697	54 144	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	3 097	59 357	121 941	

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

2013. évi módosított költségvetése

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

41. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	5 157
1.1.1. Intézményi működési bevételek	5 157
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	392
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 002
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 689
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	88
1.1.1.6. ÁFA bevételek	980
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	863
1.4.1. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök	863
1.4.2. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	155
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	155
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 175
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5 983
1.6.1.1. Működési célra	5 983
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 158
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>260 683</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>260 683</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	272 841

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

2013. évi intézményi működési bevételei

42. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	392
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100
- Építésügyi eljárási díj	92
- Esküvőszervezés	150
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	50
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6
- Áru- és készletértékesítés	0
- Nyújtott szolgáltatások	6
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 002
- Bérleti és lízingdíjak	1 304
- Gondozási díj	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	698
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 689
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	689
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	88
- Államháztartáson kívülről származó kamat	88
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	980
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	980
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	5 157

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

43. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	863
- Természetbeni támogatás /Erzsébet utalvány/	0
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	863
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	863

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala
2012. I. félévi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

44. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi El.
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	155
Megelőlegezett gyermektartásdíj visszafizetése	155
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	155

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

45. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	272 841
2.1.1. Személyi juttatások	59 985
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789
2.1.3. Dologi kiadások	21 965
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	175 102
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	466
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	174 636
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	272 841

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásai

46. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		214	0	0	214
812-000-1 Takarítás		246	194	52	0
841-126-1 Igazgatás	22	80 002	47 865	12 654	19 483
841-133-1 Adócsoport	2	7 610	4 895	1 196	1 519
841-325-1 Építésügy	3	9 667	7 031	1 887	749
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		0	0	0	0
Mindösszesen:	27	97 739	59 985	15 789	21 965

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei

47. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Gyermektartásdíj megelőlegezés	466
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	466
	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
Pénzeszközátadások összesen:	466

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi szociális jellegű juttatásai

48. melléklet

e Ft

Megnevezés	Előirányzat
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	116 028
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	40 058
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	5 806
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	0
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	1 280
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	670
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	600
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	174 636

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

49. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú bevételek:	0

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	5 157
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	863
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	155
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	5 983
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	260 683
Működési célú bevételek:	272 841

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 841
------------------------------	----------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások:	0

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	59 985
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789
2.1.3. Dologi kiadások	21 965
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	175 102
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	272 841

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 841
-----------------------------	----------------

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

50. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	5 157	698	696	698	244	243	244	167	433	434	433	434	433
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	863	0	0	0	288	287	288	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	155	50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	30
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983	0	0	0	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	260 683	23 390	23 443	23 912	20 303	20 280	8 432	24 373	26 006	22 644	22 643	22 644	22 613
1. Bevételek összesen:	272 841	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	24 540	26 439	23 078	23 076	23 078	23 076

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	59 985	4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	5 267	5 268	5 268	5 268	5 268	5 268
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 789	1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 390	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391
2.1.3. Dologi kiadások	21 965	1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	2 241	2 242	2 241	2 242	2 241
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	175 102	17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	14 176	14 177	14 176	14 177	14 176
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	522	0	0	-5 888	2 003	3 363	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	272 841	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	24 540	26 439	23 078	23 076	23 078	23 076

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi Likviditási terve

51. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	764	1 263	1 710	1 687	2 562	3 461	10 224	3 75	3 76	2 42	1 330	2 420	
1.1. Működési bevételek		698	696	698	244	243	244	167	44	273	169	169	170	3 815
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	288	287	288	0	0	0	0	0	0	863
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	30	155
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		23 889	23 890	23 889	21 178	21 179	21 178	13 545	21 419	19 918	24 512	24 513	24 513	263 623
1. Bevételek összesen:	+	24 637	24 586	24 637	21 710	21 734	21 710	13 712	21 463	20 191	24 681	24 682	24 713	268 456
2.1.1. Személyi juttatások		4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	5 118	5 246	5 206	5 206	5 207	58 812
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	1 354	1 388	1 373	1 373	1 372	15 531
2.1.3. Dologi kiadások		1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	1 118	2 052	2 302	2 301	2 302	20 833
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	13 626	12 929	14 712	14 712	14 713	174 912
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	522	0	0	-5 888	2 003	246	-1 290	0	0	3 263	-1 144
2. Kiadások összesen:	-	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	23 561	21 462	20 325	23 593	23 592	26 857	268 944
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	1 263	1 710	1 687	2 562	3 461	10 224	3 75	3 76	2 42	1 330	2 420	2 76	

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi feladatainak
önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása**

52. melléklet

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
-	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	214	0	214	0	214
Takarítás	194	52	0	0	246	0	246
Önként vállalt feladatok ellátása:	194	52	214	0	460	0	460
Polgármesteri Hivatal működtetése	59 791	15 737	21 751	0	97 279	0	97 279
Szociális és gyermekjóléti ellátások	0	0	0	175 102	175 102	0	175 102
Államigazgatási feladatok ellátása:	59 791	15 737	21 751	175 102	272 381	0	272 381

3. Cím

**Ibrány Város Képviselő-Testülete
Gazdasági, Műszaki, Ellátó és
Szolgáltató Szervezete**

2013. évi módosított költségvetése

GAMESZ 2013. évi bevételei

53. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	68 894
1.1.1. Intézményi működési bevételek	68 894
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 090
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	30 715
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	17 839
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	26
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	26
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 920
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 804
1.6.1.1. Működési célra	3 804
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 724
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>147 190</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>143 090</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>4 100</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	219 914

GAMESZ 2013. évi intézményi működési bevételei

54. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	20 090
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Gépi kaszálás bevétele	250
- Egyéb szolgáltatási bevételek	19 461
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	30 715
- Bérleti és lízingdíjak	1 703
- Nyári gyermekétkeztetés	7 165
- Gyermekétkeztetés	6 401
- Vendég ebéd térítési díja	2 200
- Alkalmazottak térítési díja	12 896
- Művészeti iskola díja	350
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	250
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	17 839
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 394
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 445
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	68 894

GAMESZ
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

55. melléklet
e Ft

Magnevezés	2013. év
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
- Föld, telek értékesítése	0
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	0
- Gépjárművek értékesítése	0
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
- Önkormányzati lakások értékesítése	0
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	0
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0

GAMESZ 2013. évi támogatásértékű bevételei

56. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi Ei.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	26
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás	26
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	26

GAMESZ 2013. évi kiadásai

57. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	215 814
2.1.1. Személyi juttatások	52 157
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480
2.1.3. Dologi kiadások	152 177
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	4 100
2.2.1. Intézményi beruházások	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	219 914

GAMESZ 2013. évi működési kiadásai

58. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	3	17 156	3 212	630	13 314
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	6	55 964	9 047	2 059	44 858
562-917-1 Munkahelyi étkeztetés	4	12 314	2 303	490	9 521
562-919-1 Egyéb étkeztetés	2	10 861	2 112	450	8 299
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai	0	0	0	0	0
812-000-1 Takarítás	2	4 427	2 285	483	1 659
813-000-1 Zöldterület-kezelés		7 868	1 680	454	5 734
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	11	42 112	19 187	3 812	19 113
852-000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program	5	34 364	4 442	1 114	28 808
890-442-1 Közfoglalkoztatás	3	22 142	4 215	1 138	16 789
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	5 461	3 674	850	937
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		1 600	0	0	1 600
Mindösszesen:	38	215 814	52 157	11 480	152 177

GAMESZ 2013. évi felhalmozási kiadásai

59. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
- MAN típusú teherautó	3 500
- Szárúzó gép	500
- Szárító gép	100
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	4 100
	0
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
Fejlesztési kiadások összesen:	4 100

GAMESZ 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

60. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	4 100
Felhalmozási célú bevételek:	4 100

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	68 894
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	26
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	3 804
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	143 090
Működési célú bevételek:	215 814

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 914
------------------------------	----------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások:	4 100

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	52 157
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480
2.1.3. Dologi kiadások	152 177
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	215 814

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 914
-----------------------------	----------------

GAMESZ 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

61. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	68 894	2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	3 845	3 845	6 829	6 828	26 527
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804	0	0	0	0	0	3 804	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	147 190	9 407	9 407	9 407	13 892	13 893	9 580	10 201	18 036	18 036	16 609	16 714	2 008
1. Bevételek összesen:	219 914	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	21 881	21 881	23 438	23 542	28 535

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	52 157	4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 736	4 736	4 742	4 743	5 608
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480	1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	1 551	1 551	686	685	920
2.1.3. Dologi kiadások	152 177	6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	15 594	15 594	18 078	18 078	18 078
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	-482	685	0	0	-68	-67	-68
2. Kiadások összesen:	219 914	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	21 881	21 881	23 438	23 542	28 535

GAMESZ 2013. évi Likviditási terve

62. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	3 420	4 650	5 881	7 111	4 844	2 576	817	2 267	2 313	2 409	2 771	3 768	
1.1. Működési bevételek		2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	11 014	3 565	4 928	5 796	15 736	62 059
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		10 637	10 638	10 637	11 625	11 625	11 625	11 651	6 611	15 495	12 068	6 238	28 340	147 190
1. Bevételek összesen:	+	12 887	12 889	12 887	14 038	14 037	14 064	18 682	17 625	19 060	16 996	12 034	44 076	209 275
2.1.1. Személyi juttatások		4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 132	4 419	5 096	4 239	4 222	49 700
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	895	954	1 144	923	915	10 918
2.1.3. Dologi kiadások		6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	12 104	13 883	7 974	8 665	35 299	144 680
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-482	685	448	-292	2 420	-2 893	2 734	2 620
2. Kiadások összesen:	-	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	17 579	18 964	16 634	11 037	47 167	212 018
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	4 650	5 881	7 111	4 844	2 576	817	2 267	2 313	2 409	2 771	3 768	677	

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

2013. évi módosított költségvetése

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei

64. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	6 426
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 426
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 784
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 422
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 886
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 886
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 312
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	323
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	323
1.6.1.1. Működési célra	323
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 635
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>22 123</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>22 123</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	38 758

ILMK 2013. évi intézményi működési bevételei

65. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220
- Hírlapértékesítés	1 200
- Antikkönyv bevétel	20
- Áru- és készletértékesítés	0
- Hirdetési díj bevétel	550
- Jegybevétel	500
- Video, DVD kölcsönzés	100
- Fotó bevétel	150
- Fénymásolás, kötetzet bevétele	350
- Internet és számítógéphasználat bevétele	250
- Fax szolgáltatás	100
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 784
- Bérleti és lízingdíjak	1 784
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 422
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 422
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	6 426

**Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei**

66. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
a) ÁHT-n kívülről átvett működési célú pénzeszköz	9 886
- Komplex telep program támogatása	2 975
- Kulturális szakemberképzés támogatása	661
- Tanórán kívüli oktatás, nevelés támogatása	6 250
b) ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz	0
-	0
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen:	9 886

**Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2013. évi kiadásai**

67. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	38 758
2.1.1. Személyi juttatások	13 696
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 662
2.1.3. Dologi kiadások	21 400
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	38 758

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi működési kiadásai

68. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 501	0	0	2 501
841-233-1 Kulturális szakember képzés		661	0	0	661
890-116-1 Komplex telep program		2 975	0	0	2 975
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	11 680	4 652	1 264	5 764
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	175	123	32	20
910-502-1 Művelődési Központ	3	11 101	4 080	1 080	5 941
932-918-1 Tanórán kívüli oktatás, nevelés		9 665	4 841	1 286	3 538
Mindösszesen:	7	38 758	13 696	3 662	21 400

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

69. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú bevételek:	0

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 426
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 886
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	323
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	22 123
Működési célú bevételek:	38 758

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 758
------------------------------	---------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások:	0

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	13 696
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 662
2.1.3. Dologi kiadások	21 400
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	38 758

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 758
-----------------------------	---------------

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

70. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	6 426	423	424	423	636	635	636	433	516	516	516	516	752
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 886	0	0	0	0	845	1 109	0	2 100	4 150	0	0	1 682
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	323	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	22 123	2 301	2 299	2 301	1 645	801	0	1 865	2 049	0	2 542	4 012	2 308
1. Bevételek összesen:	38 758	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 298	4 665	4 666	3 058	4 528	4 742

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	13 696	789	788	789	769	768	769	1 229	1 064	1 065	1 064	2 301	2 301
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 662	213	212	213	205	205	205	341	320	320	320	554	554
2.1.3. Dologi kiadások	21 400	1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	3 281	3 281	1 674	1 673	1 674
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	-213	0	0	0	0	0	213
2. Kiadások összesen:	38 758	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 298	4 665	4 666	3 058	4 528	4 742

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi Likviditási terve

71. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	323	294	267	238	183	973	2240	2125	2538	8543	5157	1247	6 372
1.1. Működési bevételek		423	424	423	636	635	636	433	352	657	587	456	710	6 372
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	845	1 109	0	286	6 250	296	0	0	8 786
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		2 272	2 272	2 272	1 590	1 591	1 590	1 857	2 111	1 965	0	522	5 683	23 725
1. Bevételek összesen:	+	2 695	2 696	2 695	2 226	3 071	3 335	2 290	2 749	8 872	883	978	6 393	38 883
2.1.1. Személyi juttatások		789	788	789	769	768	769	1 229	1 238	1 238	1 238	2 441	1 450	13 506
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213	212	213	205	205	205	341	333	333	332	625	384	3 601
2.1.3. Dologi kiadások		1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	657	1 298	2 020	2 501	4 276	20 569
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-213	107	108	-2	679	-679	797	797
2. Kiadások összesen:	-	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 405	2 336	2 867	4 269	4 888	6 907	38 473
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	294	267	238	183	973	2240	2125	2538	8543	5157	1247	733	

4. Cím

Ibrány Városi Óvoda

2013. évi módosított költségvetése

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi bevételei

73. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>28 322</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>28 322</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 322

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi államháztartáson belülről átvett
pénzeszközei

74. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	0
-	0
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	0

**Ibrány Városi Óvoda
2013. évi kiadásai**

75. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	28 322
2.1.1. Személyi juttatások	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 745
2.1.3. Dologi kiadások	10 313
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	28 322

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi működési kiadásai

76. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
851-011-1 Óvodai nevelés	28	28 322	14 264	3 745	10 313
Mindösszesen:	28	28 322	14 264	3 745	10 313

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi felhalmozási és működési mérlege

77. melléklet

e Ft	
Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú bevételek:	0

e Ft	
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	28 322
Működési célú bevételek:	28 322

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 322
------------------------------	---------------

e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások:	0

e Ft	
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 745
2.1.3. Dologi kiadások	10 313
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	28 322

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 322
-----------------------------	---------------

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

78. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	28 322	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	13 077
1. Bevételek összesen:	28 322	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	13 077

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	14 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 038	4 187
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 479	786
2.1.3. Dologi kiadások	10 313	0	0	0	0	0	0	0	0	148	1 031	1 030	8 104
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	28 322	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	13 077

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi Likviditási terve

79. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	22	
1.1. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	150	6 097	6 370	19 026	31 643
1. Bevételek összesen:	+	0	0	0	0	0	0	0	0	150	6 097	6 370	19 026	31 643
2.1.1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680	4 766	4 818	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223	1 254	1 267	3 744
2.1.3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	148	171	353	9 640	10 312
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279	3 279
2. Kiadások összesen:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	148	6 074	6 373	19 004	31 599
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	22	44

