

B4
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 115.§.(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§.(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság és könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1-7. mellékletek szerint forrásonként megbontva 1.246.009 eFt-ban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel 1.132.289 eFt.

3. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 8-13. mellékletek szerinti részletezésben 1.213.339 eFt-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 32.179 eFt.

4. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 70,83 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 9,75 fő, melyből

a) Polgármester: 0,5 fő

b) Közalkalmazott: 3,17 fő

c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 6,08 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 23,58 fő, melyből

a) Polgármester: 0,5 fő

b) Köztisztviselő: 22,08 fő

c) Közalkalmazott: 1 fő

(3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 27 fő közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő közalkalmazott

(5) Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 5,5 fő közalkalmazott.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi munkajogi záró létszámát 84 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata munkajogi záró létszáma: 20 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Közalkalmazott: 3 fő

c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 16 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala munkajogi záró létszáma: 26 fő, melyből

a) Köztisztviselő: 25 fő

b) Közalkalmazott: 1 fő

(3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ munkajogi záró létszáma: 27 fő

közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár munkajogi záró létszáma: 5 fő

közalkalmazott

(5) Ibrány Város és Térsége Gyermejköltségi Szolgálat és Családsegítő munkajogi záró létszáma: 6 fő közalkalmazott.

6. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 151,33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 25,58 fő

(2) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 125,75 fő

7. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2012. évi munkajogi záró létszámát 128 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 9 fő

(2) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 119 fő

8. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 25. melléklet szerint 1.060.157 eFt-ban állapítja meg, melyből

(1) intézményi működési bevétel 15.624 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

(2) sajátos működési bevétel 340.041 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

(3) költségvetési támogatás 430.114 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

(4) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6.217 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,

(5) támogatásértékű bevétel 221.995 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben,

(6) véglegesen átvett pénzeszköz 46.166 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben.

9. §

A 8. § (3) bekezdésében megállapított költségvetési támogatásból 155.099 eFt volt a normatív hozzájárulás tényleges összege, melyből

(1) lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás 30.059 eFt az alábbi jogcímeiken:

a) települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai: 28.795 eFt, 7068 főre,

b) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok: 21 eFt, 8 főre,

c) építésügyi igazgatási feladatokra biztosított térségi normatív hozzájárulás: 1.243 eFt, 22192 főre

(2) feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 125.040 eFt az alábbi jogcímenek:

a) okmányirodák működéséhez biztosított alap-hozzájárulás: 3.000 eFt, 1 db körzetközpontra,

b) hozzájárulás okmányiroda működési kiadásaihoz: 8.125 eFt, 29439 ügyirat figyelembevételével,

c) hozzájárulás gyámügyi igazgatási feladatokhoz: 6.578 eFt, 230 főre,

d) kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz: 1.777 eFt, 230 döntés alapján,

e) pénzbeli szociális juttatások: 95.558 eFt,

f) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira: 10.002 eFt, 12660 főre, mely összegek és mutatók megegyeznek a 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett normatívákkal.

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 32. melléklet szerint 655.475 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) személyi juttatás 136.074 eFt, a 33. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- (2) szociális hozzájárulási adó 20.895 eFt, a 33. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- (3) dologi kiadás 140.474 eFt, a 33. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- (4) támogatásértékű kiadás 81.990 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
- (5) véglegesen átadott pénzeszköz 31.570 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,
- (6) szociális jellegű juttatás 21.600 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben,
- (7) fejlesztési célú kiadás 116.235 eFt, a 37. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala költségvetési bevételeit a 43. melléklet szerint 40.787 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) intézményi működési bevétel 22.226 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) támogatásértékű bevétel 18.468 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben,
- (3) véglegesen átvett pénzeszköz 93 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala kiadásait a 47. melléklet szerint 418.147 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) személyi juttatás 60.190 eFt, a 48. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- (2) szociális hozzájárulási adó 16.963 eFt, a 48. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- (3) dologi kiadás 80.493 eFt, a 48. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- (4) véglegesen átadott pénzeszköz 8.937 eFt, a 49. melléklet szerinti részletezésben,
- (5) szociális jellegű juttatás 246.071 eFt, az 50. melléklet szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit az 56. melléklet szerint 18.998 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) intézményi működési bevétel 18.275 eFt, az 57. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 132 eFt, az 58. melléklet szerinti részletezésben,
- (3) támogatásértékű bevétel 591 eFt, az 59. melléklet szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ kiadásait a 60. melléklet szerint 88.672 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) személyi juttatás 45.180 eFt, a 61. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- (2) szociális hozzájárulási adó 12.362 eFt, a 61. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- (3) dologi kiadás 30.428 eFt, a 61. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- (4) fejlesztési célú kiadás 838 eFt, a 62. melléklet szerinti részletezésben.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 68. melléklet szerint 7.312 eFt-ban állapítja meg, melyből az intézményi működési bevétel 7.312 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 70. melléklet szerint 34.568 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) személyi juttatás 10.274 eFt, a 71. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- (2) szociális hozzájárulási adó 2.765 eFt, a 71. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- (3) dologi kiadás 21.452 eFt, a 71. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

17. §

A Képviselő-testület az Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat költségvetési bevételeit a 77. melléklet szerint 5.035 eFt-ban állapítja meg, melyből a támogatásértékű bevétel 5.035 eFt, a 78. melléklet szerinti részletezésben.

18. §

A Képviselő-testület az Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat kiadásait a 79. melléklet szerint 16.477 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) személyi juttatás 12.126 eFt, a 80. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- (2) szociális hozzájárulási adó 3.296 eFt, a 80. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- (3) dologi kiadás 1.110 eFt, a 80. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási és működési mérlegét a 14-38-51-63-72-81. mellékletek szerint állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi likviditási tervét a 15-39-52-64-73-82. mellékletek szerint állapítja meg.

21. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi pénzforgalom egyeztetését a 16. melléklet alapján tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület a gazdasági szükséghelyzetre való tekintettel az intézmények 2012. évi kiutalatlan támogatását összesen 83.222 eFt összegben elvonja.

23. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési és módosított pénzmaradványát egyaránt 45.532 eFt-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint.

24. §

A 23. §-ban megállapított pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt, melyből

- (1) Ibrány Város Önkormányzata pénzmaradványa 35.418 eFt a 40. melléklet szerint,
- (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala pénzmaradványa 5.983 eFt az 53. melléklet szerint,
- (3) GAMESZ pénzmaradványa 3.804 eFt a 65. melléklet szerint,
- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa 323 eFt a 74. melléklet szerint,
- (5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat pénzmaradványa 4 eFt a 83. melléklet szerint.

25. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 18-41-54-66-75-84. mellékletek szerinti kimutatást tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 19-42-55-67-76-85. mellékletek szerint tudomásul veszi.

27. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

28. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. december 31-i adósságállományát a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

29. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 22. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

30. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap 2012. évi felhasználásáról szóló kimutatást a 23. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

31. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 24. melléklet alapján 1.333 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 533 fő részére.

32. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2013. április 30.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi likviditási terve

15. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	91 231	112 977	139 808	113 574	105 926	96 021	62 784	71 922	84 158	98 611	107 558	109 325	719 353
1.1. Működési bevételek		42 613	42 613	42 613	27 544	27 545	27 544	36 969	36 969	36 969	27 367	27 365	27 367	403 478
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	28 542	28 542	28 542	42 006	42 005	42 006	430 114
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	186	0	0	1 482	0	0	0	250	0	4 431	0	6 349
1.4. Támogatásértéki bevételek		16 714	16 714	16 714	14 692	14 933	14 692	19 286	19 525	19 286	31 104	31 103	31 215	245 978
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 072	2 848	2 847	2 858	667	730	667	46 259
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	90	0	3 882	18 351	0	0	19 067	41 390
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	-3 677	0	0	235	186	2 125	11 439	10 108
1. Bevételek összesen:	+	110 277	105 317	104 929	79 415	81 139	75 848	87 645	91 765	106 491	101 330	107 759	131 761	1 183 676
2.1.1. Személyi juttatások		17 879	17 880	17 880	23 530	23 651	23 530	23 888	23 888	23 888	22 611	22 610	22 611	263 844
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 151	4 152	4 153	4 956	4 992	4 955	4 948	4 945	4 948	4 694	4 693	4 694	56 281
2.1.3. Dologi kiadások		22 281	22 281	22 281	22 017	21 992	22 045	15 835	15 833	15 835	18 410	32 203	62 447	293 460
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		33 173	33 173	33 172	26 067	26 067	26 101	26 101	26 102	26 101	37 949	37 949	37 784	369 705
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	7 239	7 238	7 239	7 219	7 218	7 219	116 235
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 147	1 000	0	0	5 965	4 289	470	0	1 055	1 500	1 710	0	21 136
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	6 179	0	0	6 244	32 179
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	225	0	-60	13 862	26	1 525	6 793	0	-391	38 354	60 334
2. Kiadások összesen:	-	88 531	78 486	131 163	87 063	91 044	109 085	78 507	79 529	92 038	92 383	105 992	179 353	1 213 174
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	113 574	105 926	96 021	62 784	71 922	84 158	98 611	107 558	109 325	61 733	719 353

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei összesített pénzforgalom egyeztetése

16. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet

Ibrány Város Önkormányzata	89 083
Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	111
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	223
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat	0
Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	1 814

91 231

Pénzforgalmi bevétel: 1 673 051

Összes bevétel: 1 764 282

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet

Ibrány Város Önkormányzata	57 226
Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	764
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	323
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat	0
Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	3 420

61 733

Pénzforgalmi kiadás: 1 702 549

Összes kiadás: 1 764 282

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi pénzmaradvány kimutatása**

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	91 285	61 733
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	-37 418
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 997	65 331
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	34 006	44 114
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-29 009	21 217
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	62 276	45 532
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	19	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	19	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	62 295	45 532
J. Módosított pénzmaradvány	62 295	45 532
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	62 205	45 532
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	90	0

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi egyszerűsített mérlege

18. melléklet

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
	2011.12.31		2012.01.01	2012.12.31
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	14 830	0	14 830	12 551
II. Tárgyi eszközök összesen	2 948 254	-476 505	2 471 749	2 524 688
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	501 620	0	501 620	501 530
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	817 771	0	817 771	812 192
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 282 475	-476 505	3 805 970	3 850 961
I. Készletek összesen	0	0	0	0
II. Követelések összesen	30 423	0	30 423	25 539
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	91 497	-212	91 285	61 733
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	4 997	0	4 997	65 331
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126 917	-212	126 705	152 603
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 409 392	-476 717	3 932 675	4 003 564
FORRÁSOK				
I. Tartós tőke	203 236	0	203 236	203 236
II. Tőkeváltozások	3 684 307	-476 505	3 207 802	3 348 980
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 887 543	-476 505	3 411 038	3 552 216
I. Költségvetési tartalékok összesen	62 488	-212	62 276	45 532
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62 488	-212	62 276	45 532
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	325 767	0	325 767	295 062
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	99 588	0	99 588	66 640
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	34 006	0	34 006	44 114
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	459 361	0	459 361	405 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 409 392	-476 717	3 932 675	4 003 564

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

19. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	288 937	292 721	263 844
Munkaadót terhelő járulékok	69 474	63 495	56 281
Dologi és egyéb folyó kiadások	297 487	374 891	293 460
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	365 611	385 062	338 295
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	27 850	34 671	31 575
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	95 601	122 831	117 073
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	11 366	11 366
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	7 545	11 038	8 932
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	1 152 505	1 296 075	1 120 826
Hosszú lejáratú hitelek	30 686	30 686	32 179
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	30 686	30 686	32 179
Pénzforgalmi kiadások	1 183 191	1 326 761	1 153 005
Pénzforgalom nélküli kiadások	17 100	17 100	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	60 334
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 291	1 343 861	1 213 339
Közhatalmi bevételek	341 705	345 771	345 894
Intézményi működési bevételek	39 512	57 605	57 584
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	196 432	197 721	191 239
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	1 034
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	19 919	20 067	6 349
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	20 782	54 850	54 850
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	56 701	62 886	45 225
Támogatások, kiegészítések	363 167	430 095	430 114
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	430 095	430 095
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	668	668	90
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 038 886	1 169 663	1 132 379
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	54 871	49 123	3 882
Rövid lejáratú hitelek felvétele	106 534	62 853	37 418
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	161 405	111 976	41 300
Pénzforgalmi bevételek	1 200 291	1 281 639	1 173 679
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	62 222	62 222
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	10 108
Bevételek összesen	1 200 291	1 343 861	1 246 009
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-113 619	-126 412	11 553
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	-130 719	-81 290	73 775
Finanszírozási műveletek eredménye	130 719	81 290	9 121
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-50 226

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

2012. évi zárszámadása

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	381 217	403 376	403 478
1.1.1. Intézményi működési bevételek	44 832	62 925	63 437
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	340 451	340 041
1.2. Támogatások	363 167	430 095	430 114
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	430 095	430 114
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919	20 067	6 349
1.4. Támogatásértékű bevételek	217 214	252 571	246 089
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701	62 886	46 259
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 218	1 168 995	1 132 289
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	62 222	62 222
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	62 222	62 222
1.6.1.1. Működési célra	0	62 132	62 132
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	90	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073	112 644	41 390
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	90
1.7.4. Hitelfelvétel	161 405	111 976	41 300
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534	62 853	37 418
- ebből likvid hitel (folyószámla hitelkeret felhasználása)			18 351
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871	49 123	3 882
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	10 108
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 200 291	1 343 861	1 246 009

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi intézményi működési bevételei**

2. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320	5 320	5 853
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 399	26 835	27 490
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 492	5 941	6 148
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550	2 550	1 338
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	243
1.1.1.6 Áfa-bevételek	19 071	22 279	22 365
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	44 832	62 925	63 437

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi sajátos működési bevételei

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.2.2. Helyi adók	66 750	71 438	71 451
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216	259 716	259 676
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600	1 478	1 742
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819	7 819	7 172
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	336 385	340 451	340 041

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi költségvetési támogatása

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099	155 100	155 100
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068	184 912	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0	25 082	25 082
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0	51 998	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	13 003	13 003
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	19
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	363 167	430 095	430 114

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 463	6 349
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	19 919	20 067	6 349

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi támogatásértékű bevételei

6. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	196 432	197 721	191 239
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	54 850	54 850
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	217 214	252 571	246 089

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	1 034
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	56 701	62 886	45 225
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	56 701	62 886	46 259

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi kiadásai**

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 030 250	1 131 731	970 380
2.1.1. Személyi juttatások	288 937	292 721	263 844
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474	63 495	56 281
2.1.3. Dologi kiadások	273 378	347 310	273 957
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	398 461	428 205	376 298
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	27 850	34 671	31 575
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	263 394	275 980	267 671
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	5 079	3 035
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	3 393	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	122 255	164 344	150 446
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	122 831	117 073
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 654	41 513	33 373
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	11 038	8 932
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 109	13 075
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	30 686	32 179
2.4. Általános tartalék	17 100	17 100	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	60 334
2. Összes kiadás:	1 200 291	1 343 861	1 213 339

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
732264 Ibrány Város Önkormányzata	226	161,08	148	224 431	312 531	297 443	139 687	147 095	136 074	20 634	22 603	20 895	64 110	142 833	140 474
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	27	23,58	26	262 384	236 296	157 646	79 859	72 810	60 190	30 104	21 216	16 963	152 421	142 270	80 493
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	27	27	87 129	93 746	87 970	43 288	45 810	45 180	11 687	12 400	12 362	32 154	35 536	30 428
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	5	5	39 676	42 249	34 491	13 451	13 920	10 274	3 633	3 759	2 765	22 592	24 570	21 452
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	5,5	6	18 169	18 704	16 532	12 652	13 086	12 126	3 416	3 517	3 296	2 101	2 101	1 110
Mindösszesen:	296	222,16	212	631 789	703 526	594 082	288 937	292 721	263 844	69 474	63 495	56 281	273 378	347 310	273 957

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi támogatásértékű kiadásai

10. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
Támogatásértékű kiadások összesen	102 217	120 448	81 990

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi véglegesen átadott pénzeszközei

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	27 850	34 671	31 575
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	11 038	8 932
Pénzeszközátadások összesen:	35 395	45 709	40 507

2012. évi szociális jellegű juttatások

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	10 500	996	996
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	5 700	10 565	10 565
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	136 800	139 913	139 913
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	2 497	2 180	2 180
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	60 000	52 818	52 818
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	27 874	30 341	30 341
Átmeneti segély pénzbeli	1 200	1 200	595
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800	800	101
Temetési segély	750	750	430
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 127	1 127
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	12 760	12 760	6 322
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	5
Önkormányzati kiegészítés	100	100	104
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	660	1 800	1 800
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	580	650	650
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	600	600	486
Köztemetés	500	999	1 006
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)	762	3 048	3 160
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)	300	300	0
Tiszteletdíjas gondozás	0	0	36
Nyári gyermekétkeztetés	0	8 712	8 712
Gyermekvédelmi Erzsébet Utalvány	0	6 310	6 310
Bursa Hungarica támogatás	0	0	0
Hadigondozott	11	11	14
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	263 394	275 980	267 671

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi fejlesztési kiadásai

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	95 601	122 831	117 073
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen:	95 601	122 831	117 073

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

14. melléklet

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	7 346	7 346
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 463	6 349
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	54 850	54 850
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 701	62 886	45 225
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	90	90
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	90
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871	49 123	3 882
Felhalmozási célú bevételek:	152 941	195 030	117 832

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	44 832	62 925	63 437
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	340 451	340 041
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	422 749	422 768
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	196 432	197 721	191 239
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 034
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	62 132	62 132
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534	62 853	37 418
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	10 108
Működési célú bevételek:	1 047 350	1 148 831	1 128 177

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200 291	1 343 861	1 246 009
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	122 831	117 073
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	11 038	8 932
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 109	13 075
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	30 686	32 179
Felhalmozási célú kiadások:	152 941	195 030	182 625

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	288 937	292 721	263 844
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474	63 495	56 281
2.1.3. Dologi kiadások	273 378	347 310	273 957
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	27 850	34 671	31 575
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	263 394	275 980	267 671
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	5 079	3 035
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	3 393	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100	17 100	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	60 334
Működési célú kiadások:	1 047 350	1 148 831	1 030 714

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 291	1 343 861	1 213 339
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Környezetvédelmi alap 2012. évi felhasználása

23.melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj	67
Magánszemélyek kommunális adójából	7 830
Környezetvédelmi bírság	189
Bevételek összesen:	8 086

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj felhasználása	67
Kommunális adó felhasználása	7 830
Környezetvédelmi bírság felhasználása	189
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen:	8 086

**Ibrány Város Önkormányzata által
2012. évben nyújtott közvetett támogatások**

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

24. melléklet

Ft

Megnevezés	Fő	Összeg
65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől	273	682 500
70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől	153	382 500
Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik	107	267 500
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen	533	1 332 500

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2012. évi zárszámadása

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

25. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	337 655	354 167	355 665
1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 270	13 716	15 624
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	4 961	4 961
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
1.1.1.4. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	1 000	1 000	454
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	46
1.1.1.6. ÁFA bevételek	270	7 755	10 163
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	340 451	340 041
1.1.2.1. Illetékek	0	0	0
1.1.2.2. Helyi adók	66 750	71 438	71 451
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216	259 716	259 676
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600	1 478	1 742
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819	7 819	7 172
1.2. Támogatások	363 167	430 095	430 114
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	430 095	430 114
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099	155 100	155 100
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068	184 912	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0	25 082	25 082
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0	51 998	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	13 003	13 003
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	19
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919	19 935	6 217
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 331	6 217
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	193 251	224 515	221 995
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469	173 158	170 638
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	51 357	51 357
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701	62 886	46 166
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	941
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	56 701	62 886	45 225
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	970 693	1 091 598	1 060 157
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	58 226	58 226
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	58 226	58 226
1.6.1.1. Működési célra	0	58 226	58 226
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073	112 644	41 390
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	90
1.7.4. Hitelfelvétel	161 405	111 976	41 300
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534	62 853	37 418
- ebből likviditási hitel			37 418
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871	49 123	3 882
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	11 170
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 132 766	1 262 468	1 170 943

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi intézményi működési bevételei

26. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	4 961	4 961
- Uszoda bevétel	0	4 608	4 608
- Iskolabusz bevétele	0	353	353
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	454
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	454
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	46
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	46
- Árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	270	7 755	10 163
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	6 149	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270	1 602	1 455
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	4	5
- Vásárolt termék és szolgáltatás felhalmozási fordított ÁFA	0	0	8 703
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	1 270	13 716	15 624

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi sajátos működési bevételei

27. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.2.2. Helyi adók	66 750	71 438	71 451
- magánszemélyek kommunális adója	8 750	7 850	7 830
- idegenforgalmi adó	0	0	33
- iparüzési adó	58 000	63 588	63 588
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216	259 716	259 676
- SZJA helyben maradó része (8%)	34 564	34 564	34 564
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	197 052	197 052	197 052
- SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
- Gépjárműadó	29 600	28 100	28 060
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
- Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600	1 478	1 742
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	600	600	660
- helyszíni és szabálysértési bírságok	0	878	878
- környezetvédelmi bírság	0	0	189
- építésügyi bírság	0	0	15
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819	7 819	7 172
- talajterhelési díj	80	80	67
- mezőőri járulék	2 499	2 499	2 373
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 240	5 240	4 732
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	336 385	340 451	340 041

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása

28. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099	155 100	155 100
- lakosságszámhoz kötött	30 058	30 059	30 059
- feladatmutatóhoz kötött	125 041	125 041	125 041
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068	184 912	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0	25 082	25 082
- Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés /Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása/	0	7 346	7 346
- Nyári étkeztetés	0	8 712	8 712
- Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása	0	4 876	4 876
- 2011. évi kompenzáció	0	261	261
- Létszámleépítés támogatása		3 778	3 778
- Könyvtári érdekletségnövelő támogatás	0	109	109
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0	51 998	51 998
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	51 998	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	13 003	13 003
- 2012. évi kompenzáció	0	6 693	6 693
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0	6 310	6 310
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	19
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	363 167	430 095	430 114

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

29. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 331	6 217
- Föld, telek értékesítése	4 327	6 242	6 152
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	1 988	73	49
- Gépjárművek értékesítése	0	0	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0	16	16
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524	4 524	0
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080	9 080	0
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	19 919	19 935	6 217

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételei

30. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469	173 158	170 638
- Agrártermelési támogatás	2 400	2 946	2 946
- Gyermekház támogatása	15 000	15 000	13 956
- BURSA támogatás visszautalása	0	0	105
- Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 127	1 127
- OEP iskolaegészségügyre	690	706	706
- Iskolától pénzforgalom nélkül átvett függő kiadás mérlegrendezéshez			3 951
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (70%)	2 277	2 277	4 787
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 4 órás (95%)	2 500	2 500	2 496
- 2012. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (80%)	11 507	11 507	16 612
- 2012. évi Start munka program 8 órás (100%)	137 095	137 095	123 952
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	51 357	51 357
- 2012. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	20 782	20 782	20 782
- Pályázati elszámolás Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	0	28 000	28 000
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	0	2 575	2 575
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	193 251	224 515	221 995

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

31. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	941
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	0	0	0
E-On. áramdíj visszautalás	0	0	941
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	56 701	62 886	45 225
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	38 230	38 230	38 230
ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 Közösségi közlekedés fejlesztése	0	6 105	6 105
LEADER fóliaház mintagazdaság	10 000	10 000	0
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	5 000	5 000	0
LEADER Kertváros 2009.	3 471	3 471	810
Szennyvíz fejlesztési hozzájárulás	0	80	80
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	56 701	62 886	46 166

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

32. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	358 991	482 183	421 874
2.1.1. Személyi juttatások	139 687	147 095	136 074
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634	22 603	20 895
2.1.3. Dologi kiadások	64 110	142 833	140 474
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	134 560	169 652	124 431
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920	28 741	26 131
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	5 423	23 357	21 600
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	5 079	2 683
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	3 393	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	122 255	160 013	146 115
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	121 993	116 235
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 654	38 020	29 880
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	7 545	5 439
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 109	13 075
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	30 686	32 179
2.4. Általános tartalék	17 100	17 100	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	55 307
2. Összes kiadás:	529 032	689 982	655 475
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>603 734</i>	<i>572 486</i>	<i>489 264</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>603 734</i>	<i>571 870</i>	<i>488 648</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>616</i>	<i>616</i>
Kiadások mindösszesen:	1 132 766	1 262 468	1 144 739

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

33. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
010000-2 Fóliaházas mintagazdaság				0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
522-001-1 Út-híd				16 395	16 137	15 340	0	0	0	0	0	0	16 395	16 137	15 340
680-001-1 Lakásgazdálkodás				5 240	5 240	4 310	0	0	0	0	0	0	5 240	5 240	4 310
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás	1	0,5	1	0	5 835	5 732	0	4 401	4 401	0	1 176	1 176	0	258	155
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/				0	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	0	6 650	6 650
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)				1 700	2 532	2 532	0	0	0	0	0	0	1 700	2 532	2 532
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények				1 200	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0	1 200	2 019	2 019
841-402-1 Közvilágítás				17 402	20 322	18 991	0	0	0	0	0	0	17 402	20 322	18 991
841-403-1 Mezőőrök	4	3,17	3	8 338	8 736	7 011	5 372	5 672	4 314	1 450	1 532	1 165	1 516	1 532	1 532
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás				300	300	231	0	0	0	0	0	0	300	300	231
851-000-6 Óvodához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás				0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46
852-000-6 Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás				0	469	469	0	0	0	0	0	0	0	469	469
862-101-4 Gyermekorvosi rendelő beruházáshoz kapcsolódó dologi				0	2 281	2 281	0	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281
862-211-5 Központi Orvosi Ügyelet				0	1 855	1 855	0	0	0	0	0	0	0	1 855	1 855
869-042-1 Iskolaegészségügy				261	646	645	0	0	0	0	0	0	261	646	645
889-109-1 Gyermekház	5	3,83	3	16 234	17 633	14 623	7 495	7 906	5 379	2 024	2 136	1 669	6 715	7 591	7 575
890-116-1 Komplex telep program	13	2,25	13	0	3 997	3 997	0	2 296	2 296	0	599	599	0	1 102	1 102
890-215-1 Gátórházi táboroztatás				0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105
890-441-1 2011. évi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				2 632	2 632	2 632	2 315	2 315	2 315	317	317	317	0	0	0
890-442-1 2011. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				3 253	3 253	3 253	2 835	2 835	2 835	418	418	418	0	0	0
890-442-1 2012. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	25,58	9	14 381	33 816	36 813	12 661	12 661	15 289	1 709	1 709	2 078	11	19 446	19 446
890-442-1 2012. évi Startmunka program	157	125,75	119	137 095	137 095	126 930	109 009	109 009	99 245	14 716	14 716	13 473	13 370	13 370	14 212
931-102-1 Sportlétesítmények működtetése /Uszoda/				0	40 878	40 878	0	0	0	0	0	0	0	40 878	40 878
Mindösszesen:	226	161,08	148	224 431	312 531	297 443	139 687	147 095	136 074	20 634	22 603	20 895	64 110	142 833	140 474

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadásai

34. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Előző évi pénzmaradvány átadása			2 495
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200	1 200	802
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	99 960	99 960	59 405
Kistérség tagdíj	707	1 768	1 768
Kistérség közfoglalkoztatási saját erő	0	618	618
Kistérség konyha közbeszerzéshez	0	250	250
Kistérségnek óvoda felújításhoz	0	2 568	2 568
Kistérségnek iskola tornacsarnok felújításhoz	0	1 000	1 000
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	350	1 718	1 718
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
Központosított előirányzat átadása Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulásnak	0	7 298	7 298
Kistérségnek óvoda felújításhoz	0	4 068	4 068
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
Támogatásértékű kiadások összesen	102 217	120 448	81 990

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi átadott pénzeszközei

35. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Polgárőrség működési támogatása	400	400	400
Polgárőrség lótartás támogatása	250	250	250
Sporttámogatás	8 000	8 451	8 451
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 000	2 150	2 150
Helyettes szülői	558	558	558
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	212	416	416
Tiszatér LEADER tagdíj	0	131	131
Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulás tagdíj	0	263	263
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	7 500	5 704	5 704
Visszafizetési kötelezettség Nimród Vadásztársaságnak	0	2 300	2 300
ÉAOP-4.1.3/a-09-2009-0025 támogatás visszafizetése	0	5 118	5 118
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300	300	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0	0	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700	2 700	390
- ebből Katólikus Egyház támogatása			100
- Református Egyház támogatása			100
- Kék Kereszt Egyesület támogatása			10
- Nyugdíjas Szövetség támogatása			20
- Váci Mihály Társaság támogatása			40
- Kertvárosi Napok támogatása			120
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920	28 741	26 131
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület)	2 250	2 250	2 225
LEADER Lehel úti szabadidőpark fejlesztése RIKE	4 525	4 525	2 925
LEADER színpadtechnikai eszközök RIKE	770	770	289
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	7 545	5 439
Pénzeszközátadások összesen:	29 465	36 286	31 570

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi szociális jellegű juttatásai

36. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Átmeneti segély pénzbeli	1 200	1 200	595
Temetési segély	750	750	430
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	5
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 127	1 127
Önkormányzati kiegészítés	100	100	104
Hadigondozott	11	11	14
Tiszteletdíjas gondozás	0	0	36
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)	762	3 048	3 160
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800	800	101
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)	300	300	0
Köztemetés	500	999	1 006
Nyári gyermekétkeztetés	0	8 712	8 712
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	0	6 310	6 310
Bursa Hungarica támogatás	0	0	0
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	5 423	23 357	21 600

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

37. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
LEADER fóliaházás mintagazdaság	15 385	15 716	15 716
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	6 250	6 250	4 843
LEADER Kertváros 2009.	4 209	4 784	4 784
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	48 675	48 675	44 314
Járóbeteg előtti kerékpárút megvilágítása	0	3 112	3 112
Lehel út 60. szám alatti Lovász-féle ingatlan megvásárlása	0	2 500	2 500
Lehel úti szabadidőpark	0	3 076	3 076
Lehel úti szabadidőparkhoz telekvásárlás	0	578	578
1146/1-2. hrsz. telek	0	198	198
114. hrsz. telekrész /Petőfi út 3./	0	900	900
0126/b,0127/b,04/75,56,83 hrsz. föld	0	2 049	2 049
0127/11-12-13-14-18-19 hrsz. föld	0	6 890	6 889
025/7 hrsz. föld	0	717	717
Városrehabilitációs pályázat előkészítése	0	4 001	4 000
2. szerver beállítása és információs eszközök beszerzése	300	360	360
Gyerekház számítógép konfiguráció	0	120	120
Gyerekház mosó-szárítógép	0	135	135
Komplex telep program eszközök	0	1 150	1 150
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	20 782	20 782	20 794
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	95 601	121 993	116 235
-			
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen:	95 601	121 993	116 235

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

38. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	7 346	7 346
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 331	6 217
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	13 604	13 604	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	51 357	51 357
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 701	62 886	45 225
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	90
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871	49 123	3 882
Felhalmozási célú bevételek:	152 941	191 315	114 117

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 270	13 716	15 624
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	340 451	340 041
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	422 749	422 768
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469	173 158	170 638
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	941
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	58 226	58 226
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534	62 853	37 418
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	11 170
Működési célú bevételek:	979 825	1 071 153	1 056 826

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 132 766	1 262 468	1 170 943
------------------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	121 993	116 235
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	11 366	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545	7 545	5 439
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 109	13 075
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	30 686	32 179
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	616	616
Felhalmozási célú kiadások:	152 941	191 315	178 910

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	139 687	147 095	136 074
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634	22 603	20 895
2.1.3. Dologi kiadások	64 110	142 833	140 474
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217	109 082	70 624
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920	28 741	26 131
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	5 423	23 357	21 600
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	5 079	2 683
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	3 393	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100	17 100	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	55 307
Működési célú intézményfinanszírozás	603 734	571 870	488 648
Működési célú kiadások:	979 825	1 071 153	965 829

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 132 766	1 262 468	1 144 739
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

20. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme		Felvett hitel összege (eFt-ban)	Kötelezettség-vállalás éve	Lejárata	2012. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévet 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	6 607,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	17 520,00
	kamat					815,00	2 028,00	1 762,00	1 496,00	1 234,00	2 260,00
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	100 000	2006.	2020.	37 587	3 054,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	13 769,00
	kamat					641,00	1 594,00	1 385,00	1 175,00	969,00	1 776,00
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	10 274	1 712,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 042,00
	kamat					88,00	152,00	124,00	97,00	69,00	55,00
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	11 550	1 112,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	3 594,00
	kamat					628,00	1 065,00	899,00	731,00	564,00	689,00
MFB hitel I.	tőke	114 071	2009.	2019.	86 291	8 025,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	28 878,00
	kamat					1 265,00	3 023,00	2 567,00	2 109,00	1 653,00	2 189,00
CIB hitel G3R-052619	tőke	122 696	2010.	2030.	122 696	3 381,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	78 531,00
	kamat					7 429,00	8 856,00	8 564,00	8 045,00	7 526,00	50 867,00
Összesen:					316 233	32 037,00	54 650,00	53 233,00	51 585,00	49 947,00	201 170,00

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei adósságállománya 2012. december 31-én

21. 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.	Imtef Szövetkezet	2012.10.07		23 764				23 764	23 764	
2.	Tigáz Zrt.	2012.12.20		112 685				112 685	112 685	
3.	Imtef Szövetkezet	2012.11.08		10 160				10 160	10 160	
4.	Nyírségvíz Zrt.	2012.11.20		17 641				17 641	17 641	
5.	Nyírségvíz Zrt.	2012.11.20		10 047				10 047	10 047	
6.	Nyírségvíz Zrt.	2012.11.20		1 494				1 494	1 494	
7.	Nyírségvíz Zrt.	2012.11.20		232 394				232 394	232 394	
8.	E-On Zrt.	2012.11.19		15 299				15 299	15 299	
9.	E-On Zrt.	2012.11.27		74 170				74 170	74 170	
10.	Imtef Szövetkezet	2012.11.30		16 256				16 256	16 256	
11.	Kulcsár-Baranyi KFT.	2012.12.08		21 890				21 890	21 890	
12.	Nyírségvíz Zrt.	2012.12.19		9 468				9 468	9 468	
13.	Nyírségvíz Zrt.	2012.12.19		18 232				18 232	18 232	
14.	Nyírségvíz Zrt.	2012.12.19		2 206				2 206	2 206	
15.	Nyírségvíz Zrt.	2012.12.19		226 597				226 597	226 597	
16.	Imtef Szövetkezet	2012.12.06		14 732				14 732	14 732	
17.	Elektronet Zrt.	2012.12.21		5 230				5 230	5 230	
18.	Kulcsár-Baranyi KFT.	2012.12.19		161 925				161 925	161 925	
19.	E-On Zrt.	2012.12.18		13 088				13 088	13 088	
20.	Magyar Telekom Nyrt.	2012.12.19		5 245				5 245	5 245	
21.	Magyar Telekom Nyrt.	2012.12.19		6 282				6 282	6 282	
22.	Ke-Víz 21 Zrt.	2012.12.21		110 856				110 856	110 856	
23.	Invitel Zrt.	2012.12.27		1 537				1 537	1 537	
24.	E-On Zrt.	2012.12.27		63 307				63 307	63 307	
25.	Kulcsár-Baranyi KFT.	2012.12.27		39 456				39 456	39 456	
Szállítói tartozás összesen:									1 213 961	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
26.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4 923 023				1 277 001	1 277 001	6 200 024	
27.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						113 242	113 242	113 242	
28.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés		523 426					0	523 426	
Adósságállomány összesen:			5 446 449	1 213 961	0	0	1 390 243	2 604 204	8 050 653	

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

22.melléklet

eFt

	2011.	2012.
Gyermekorvosi rendelő ÉAOP-4.1.2./A-09-2010-0025	2 368	44 314
ÉAOP támogatás	0	38 230
LEADER fóliaházás mintagazdaság	0	15 716
LEADER támogatás	0	0
Leader fűthető rendezvénysátor	0	4 843
LEADER támogatás	0	0
Leader kertváros 2009	0	4 787
LEADER támogatás	0	810

Ibrány Város Önkormányzata 2012. 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	+	89 083	112 977	139 808	112 328	100 584	87 025	52 013	64 186	78 824	96 651	105 594	105 689	
1.1. Működési bevételek		38 566	38 567	38 566	23 017	23 018	23 017	32 038	32 037	32 038	24 934	24 933	24 934	355 665
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	28 542	28 542	28 542	42 006	42 005	42 006	430 114
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	186	0	0	1 350	0	0	0	250		4 431	0	6 217
1.4. Támogatásértéktől bevételek		15 648	15 649	15 648	13 479	13 479	13 479	16 363	16 364	16 363	28 508	28 507	28 508	221 995
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 052	2 848	2 847	2 848	667	667	667	46 166
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	90	0	3 882	18 351	0	0	19 067	41 390
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	-2 615	0	0	235	186	2 125	11 439	11 170
1. Bevételek összesen:	+	105 164	100 206	99 816	73 675	75 026	71 150	79 791	83 672	98 627	96 301	102 668	126 621	1 112 717
2.1.1. Személyi juttatások		5 689	5 689	5 689	13 512	13 513	13 512	13 000	13 000	13 000	13 157	13 156	13 157	136 074
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		873	873	874	2 031	2 032	2 031	1 962	1 961	1 962	2 099	2 098	2 099	20 895
2.1.3. Dologi kiadások		6 613	6 613	6 612	9 099	9 099	9 099	10 303	10 302	10 303	11 383	24 186	46 013	159 625
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		12 248	12 248	12 247	5 879	5 879	5 879	6 839	6 840	6 839	14 486	14 485	14 321	118 190
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	7 239	7 238	7 239	7 219	7 218	7 219	116 235
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 147	1 000	0	0	5 147	3 541	470	0	0	1 500	0	0	16 805
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	6 179	0	0	6 244	32 179
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-103	0	0	13 321	0	1 500	6 830	0	0	33 759	55 307
Intézményfinanszírozás összege		44 800	46 952	48 525	44 405	44 478	44 442	27 805	28 193	28 448	37 514	41 430	52 272	489 264
2. Kiadások összesen:	-	81 270	73 375	127 296	85 419	88 585	106 162	67 618	69 034	80 800	87 358	102 573	175 084	1 144 574
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	112 328	100 584	87 025	52 013	64 186	78 824	96 651	105 594	105 689	57 226	

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	89 248	57 226
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	-37 418
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 417	59 724
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	32 944	44 114
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-28 527	15 610
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	60 721	35 418
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-15 869	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	19	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	-15 850	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	44 871	35 418
J. Módosított pénzmaradvány	44 871	35 418
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	44 871	35 418
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített mérlege

41. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
I. Immateriális javak összesen	14 830	11 886
II. Tárgyi eszközök összesen	2 465 476	2 519 822
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	501 620	501 530
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	817 771	812 192
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 799 697	3 845 430
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	27 598	25 075
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	89 248	57 226
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	4 417	59 724
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	121 263	142 025
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 920 960	3 987 455

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	198 217	198 217
II. Tőkeváltozások	3 205 190	3 349 218
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 403 407	3 547 435
I. Költségvetési tartalékok összesen	60 721	35 418
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	60 721	35 418
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	325 767	295 062
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	98 121	65 426
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	32 944	44 114
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	456 832	404 602
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 920 960	3 987 455

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

42. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	139 687	147 095	136 074
Munkaadót terhelő járulékok	20 634	22 603	20 895
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 219	170 414	159 625
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	107 640	132 439	92 224
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	21 920	28 741	26 131
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	95 601	121 993	116 235
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	11 366	11 366
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	7 545	7 545	5 439
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	481 246	642 196	567 989
Hosszú lejáratú hitelek	30 686	30 686	32 179
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	30 686	30 686	32 179
Pénzforgalmi kiadások	511 932	672 882	600 168
Pénzforgalom nélküli kiadások	17 100	17 100	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	55 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 032	689 982	655 475
Közhatalmi bevételek	336 385	340 451	340 041
Intézményi működési bevételek	1 270	13 716	15 624
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	172 469	173 158	170 638
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	941
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	19 919	19 935	6 217
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	20 782	51 357	51 357
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	56 701	62 886	45 225
Támogatások, kiegészítések	363 167	430 095	430 114
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	430 095	430 095
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	668	668	90
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	971 361	1 092 266	1 060 247
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	54 871	49 123	3 882
Rövid lejáratú hitelek felvétele	106 534	62 853	37 418
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	161 405	111 976	41 300
Pénzforgalmi bevételek	1 132 766	1 204 242	1 101 547
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	58 226	58 226
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	11 170
Bevételek összesen	1 132 766	1 262 468	1 170 943
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	490 115	450 070	492 258
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	473 015	491 196	550 484
Finanszírozási műveletek eredménye	130 719	81 290	9 121
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-44 137

2. Cím

**Ibrány Város
Polgármesteri Hivatala**

2012. évi zárszámadása

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételei

43. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	34 460	24 035	22 226
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 460	24 035	22 226
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320	5 320	5 853
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 300	4 933	5 164
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347	2 347	2 588
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300	1 300	525
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	196
1.1.1.6. ÁFA bevételek	17 193	10 135	7 900
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	18 928	22 421	18 468
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928	18 928	14 975
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 493	3 493
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	93
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	93
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 388	46 456	40 787
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 441	2 441
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	2 441	2 441
1.6.1.1. Működési célra	0	2 441	2 441
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 388	48 897	43 228
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>472 897</i>	<i>449 445</i>	<i>378 124</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>472 897</i>	<i>449 445</i>	<i>378 124</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	526 285	498 342	421 352

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi intézményi működési bevételei

44. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320	5 320	5 853
- Okmányiroda bevétele	5 000	5 000	4 915
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100	100	113
- Esküvőszervezés	200	200	150
- Építésügyi eljárási díj	0	0	585
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20	20	90
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 300	4 933	5 164
- Áru- és készletértékesítés	0	0	118
- Uszoda bevétel	6 500	4 000	4 084
- Iskolabusz bevétele	1 800	933	959
- Egyéb sajátos bevételek	0	0	3
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347	2 347	2 588
- Bérleti és lízingdíjak	2 347	2 347	1 925
- Gondozási díj	0	0	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0	0	663
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300	1 300	525
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	11
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	300	300	514
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	196
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	196
- Árfolyamnyereség bevétele			
1.1.1.6 Áfa-bevételek	17 193	10 135	7 900
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	13 907	7 758	5 842
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 286	2 377	2 058
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	34 460	24 035	22 226

Polgármesteri Hivatal 2012. évi támogatásértékű bevételei

45. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928	18 928	14 975
- Előző évi pénzmaradvány átvétel			2 441
- Bértámogatás	0	0	445
- Településektől ügyeletre átvett pénzeszköz /elmaradás/	0	0	205
- Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása	12 760	12 760	6 061
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930	5 930	5 526
- Állategészségügyre MVH-tól	238	238	297
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 493	3 493
- Otthonteremtési támogatás	0	3 493	3 493
Támogatásértékű bevételek összesen:	18 928	22 421	18 468

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

46. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	93
Megelőlegezett gyermektartásdíj visszafizetése	0	0	93
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	93

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

47. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	526 285	494 849	409 435
2.1.1. Személyi juttatások	79 859	72 810	60 190
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104	21 216	16 963
2.1.3. Dologi kiadások	152 421	142 270	80 493
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901	258 553	251 789
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	5 930	5 930	5 444
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	257 971	252 623	246 071
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	0	0	274
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	3 493	3 493
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 493	3 493
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	3 493	3 493
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	5 219
2. Összes kiadás:	526 285	498 342	418 147

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

48. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				3 175	3 175	357	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	357
750-000-1 Állategészségügy				959	959	1 766	0	0	0	0	0	0	959	959	1 766
812-000-1 Takarítás	1	1	1	3 133	3 205	1 290	967	1 024	1 016	261	276	274	1 905	1 905	0
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás				3 373	1 648	1 647	2 546	1 268	1 268	687	330	330	140	50	49
841-124-1 Gvámügy	3	2,08	3	10 578	10 841	8 224	6 114	6 320	4 169	1 651	1 708	1 126	2 813	2 813	2 929
841-124-1 Okmányiroda	5	4,33	5	22 388	20 800	17 067	13 198	11 947	9 041	3 563	3 226	2 441	5 627	5 627	5 585
841-126-1 Igazgatás	14	12,17	13	123 551	135 865	70 088	47 092	41 899	34 703	13 732	12 331	9 544	62 727	81 635	25 841
841-133-1 Adócsoport	2	2	2	8 333	8 670	7 521	4 425	4 690	4 653	1 195	1 267	1 256	2 713	2 713	1 612
841-325-1 Építésügy	2	2	2	8 994	9 178	7 970	5 517	5 662	5 340	1 489	1 528	1 442	1 988	1 988	1 188
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon				7 526	1 470	1 470	0	0	0	7 526	550	550	0	920	920
931-102-1 Uszoda				70 374	40 485	40 246	0	0	0	0	0	0	70 374	40 485	40 246
Mindösszesen:	27	23,58	26	262 384	236 296	157 646	79 859	72 810	60 190	30 104	21 216	16 963	152 421	142 270	80 493

Polgármesteri Hivatal 2012. évi átadott pénzeszközei

49. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930	5 930	5 444
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	5 930	5 930	5 444
Otthonteremtési támogatás		3 493	3 493
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	3 493	3 493
Pénzeszközátadások összesen:	5 930	9 423	8 937

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi szociális jellegű juttatásai

50. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szt. 37.§ (1) a)/	10 500	996	996
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szt. 37.§ (1) b)/	5 700	10 565	10 565
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	136 800	139 913	139 913
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	2 497	2 180	2 180
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	60 000	52 818	52 818
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	27 874	30 341	30 341
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	12 760	12 760	6 322
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	660	1 800	1 800
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	580	650	650
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	600	600	486
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	257 971	252 623	246 071

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

51. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3 493	3 493
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	0	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek:	0	3 493	3 493

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 460	24 035	22 226
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928	18 928	14 975
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	93
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	2 441	2 441
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	472 897	449 445	378 124
Működési célú bevételek:	526 285	494 849	417 859

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 285	498 342	421 352
------------------------------	----------------	----------------	----------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 493	3 493
Felhalmozási célú kiadások:	0	3 493	3 493

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	79 859	72 810	60 190
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104	21 216	16 963
2.1.3. Dologi kiadások	152 421	142 270	80 493
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901	258 553	251 789
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	5 219
Működési célú kiadások:	526 285	494 849	414 654

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 285	498 342	418 147
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi Likviditási terve

52. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	111	0	0	294	3795	6566	9877	7159	4442	806	1128	2254	2254
1.1. Működési bevételek		1 242	1 241	1 242	2 737	2 738	2 737	2 504	2 505	2 504	925	926	925	22 226
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		671	670	671	942	942	942	2 530	2 529	2 530	1 977	1 976	1 977	18 357
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	63	0	93
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		37 691	37 805	38 427	34 928	34 927	34 928	20 382	20 383	20 382	29 482	32 805	35 984	378 124
1. Bevételek összesen:	+	39 604	39 716	40 340	38 607	38 607	38 627	25 416	25 417	25 426	32 384	35 770	38 886	418 800
2.1.1. Személyi juttatások		5 572	5 572	5 573	4 618	4 618	4 618	5 156	5 156	5 156	4 717	4 717	4 717	60 190
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 719	1 720	1 720	1 216	1 217	1 216	1 421	1 420	1 421	1 298	1 297	1 298	16 963
2.1.3. Dologi kiadások		11 499	11 499	11 500	9 084	9 085	9 084	2 295	2 296	2 295	2 584	3 456	6 090	80 767
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		20 925	20 925	20 925	20 188	20 188	20 188	19 262	19 262	19 262	23 463	23 464	23 463	251 515
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	728	0	0	0	1 055	0	1 710	0	3 493
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	328	0	0	210	0	0	-127	0	0	4 808	5 219
2. Kiadások összesen:	-	39 715	39 716	40 046	35 106	35 836	35 316	28 134	28 134	29 062	32 062	34 644	40 376	418 147
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	294	3795	6566	9877	7159	4442	806	1128	2254	764	764

e Ft

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	0	764
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	5 219
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	5 219
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	5 983
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	0	5 983
J. Módosított pénzmaradvány	0	5 983
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5 983
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala
2012. évi egyszerűsített mérlege

54. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	764
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	5 219
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	5 983
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	5 983

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	0	5 983
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	5 983
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	5 983

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

55. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	79 859	72 810	60 190
Munkaadót terhelő járulékok	30 104	21 216	16 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	152 421	142 270	80 767
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	257 971	252 623	246 071
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	5 930	5 930	5 444
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	3 493	3 493
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	526 285	498 342	412 928
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	526 285	498 342	412 928
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	5 219
KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 285	498 342	418 147
Közhatalmi bevételek	5 320	5 320	5 853
Intézményi működési bevételek	29 140	18 715	16 373
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	18 928	18 928	14 975
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	93
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	3 493	3 493
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	53 388	46 456	40 787
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	53 388	46 456	40 787
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 441	2 441
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	53 388	48 897	43 228
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-472 897	-451 886	-372 141
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	-472 897	-449 445	-369 700
Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-5 219

3. Cím

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

2012. évi zárszámadása

GAMESZ 2012. évi bevételei

56. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	2 662	17 862	18 275
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 662	17 862	18 275
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629	13 229	13 653
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 545	1 545	1 511
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250	250	359
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	1
1.1.1.6. ÁFA bevételek	238	2 838	2 751
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	132	132
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	132	132
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	600	591
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	600	591
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 662	18 594	18 998
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 272	1 272
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	1 272	1 272
1.6.1.1. Működési célra	0	1 182	1 182
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	90	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 062
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 662	19 866	19 208
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>84 467</i>	<i>74 718</i>	<i>72 342</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>84 467</i>	<i>74 102</i>	<i>71 726</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>616</i>	<i>616</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 129	94 584	91 550

GAMESZ 2012. évi intézményi működési bevételei

57. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629	13 229	13 653
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83	83	73
- Sírhely újraváltás díja	296	296	144
- Kaszálás bevétele	250	250	219
- Egyéb sajátos bevételek	0	12 600	13 217
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 545	1 545	1 511
- Bérleti és lízingdíjak	1 545	1 545	1 511
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0	0	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	359
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	359
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	1
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	1
- Árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	238	2 838	2 751
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	238	2 838	2 715
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			36
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	2 662	17 862	18 275

GAMESZ
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

58. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	132	132
- Föld, telek értékesítése			
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése			
- Gépjárművek értékesítése		132	132
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése			
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése			
- Önkormányzati vagyon bérbeadása			
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	132	132

GAMESZ 2012. évi támogatásértékű bevételei

59. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	600	591
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		600	591
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
-			
Támogatásértékű bevételek összesen:	0	600	591

GAMESZ 2012. évi kiadásai

60. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	87 129	93 746	87 970
2.1.1. Személyi juttatások	43 288	45 810	45 180
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687	12 400	12 362
2.1.3. Dologi kiadások	32 154	35 536	30 428
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	838	838
2.2.1. Intézményi beruházások	0	838	838
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-136
2. Összes kiadás:	87 129	94 584	88 672

GAMESZ 2012. évi működési kiadásai

61. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	19	18	18	61 208	66 135	64 404	28 685	30 560	30 518	7 744	8 282	8 391	24 779	27 293	25 495
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				1 545	1 545	254	0	0	0	0	0	0	1 545	1 545	254
812-000-1 Takarítás	6	6	6	14 083	14 493	14 041	9 889	10 212	10 075	2 670	2 757	2 731	1 524	1 524	1 235
813-000-1 Zöldterület-kezelés				3 734	4 602	2 937	0	0	0	0	0	0	3 734	4 602	2 937
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés				572	572	507	0	0	0	0	0	0	572	572	507
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4	3	3	5 987	6 399	5 827	4 714	5 038	4 587	1 273	1 361	1 240	0	0	0
Mindösszesen:	29	27	27	87 129	93 746	87 970	43 288	45 810	45 180	11 687	12 400	12 362	32 154	35 536	30 428

GAMESZ 2012. évi fejlesztési kiadásai

62. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Fűkasza vásárlás	0	305	305
Gyalugép vásárlás	0	533	533
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	0	838	838
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen:	0	838	838

GAMESZ 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

63. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	132	132
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	90	90
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	616	616
Felhalmozási célú bevételek:	0	838	838

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 662	17 862	18 275
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	600	591
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	1 182	1 182
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 062
Működési célú intézményfinanszírozás	84 467	74 102	71 726
Működési célú bevételek:	87 129	93 746	90 712

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 129	94 584	91 550
------------------------------	---------------	---------------	---------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	0	838	838
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:	0	838	838

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	43 288	45 810	45 180
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687	12 400	12 362
2.1.3. Dologi kiadások	32 154	35 536	30 428
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-136
Működési célú kiadások:	87 129	93 746	87 834

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 129	94 584	88 672
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

GAMESZ 2012. évi Likviditási terve

64. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	1 814	0	0	738	1254	2052	427	455	726	680	836	1382	18 275
1.1. Működési bevételek		2 182	2 182	2 182	1 177	1 176	1 177	1 931	1 932	1 931	802	801	802	18 275
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	132	0	0	0	0	0	0	0	132
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	240	0	0	240	0	0	0	111	591
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	-1 062	0	0	0	0	0	0	-1 062
Intézményfinanszírozás összege		3 595	5 410	6 147	6 241	6 241	6 241	5 541	5 541	5 541	6 741	6 741	8 362	72 342
1. Bevételek összesen:	+	5 777	7 592	8 329	7 418	7 789	6 356	7 472	7 713	7 472	7 543	7 542	9 275	90 278
2.1.1. Személyi juttatások		4 699	4 700	4 699	3 439	3 439	3 439	3 954	3 953	3 954	2 968	2 968	2 968	45 180
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 041	1 041	1 041	1 181	1 180	1 181	1 085	1 085	1 085	814	814	814	12 362
2.1.3. Dologi kiadások		1 851	1 851	1 851	2 282	2 282	2 282	2 405	2 404	2 405	3 605	3 605	3 605	30 428
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	90	748	0	0	0	0	0	0	838
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	331	0	0	74	0	-391	-150	-136
2. Kiadások összesen:	-	7 591	7 592	7 591	6 902	6 991	7 981	7 444	7 442	7 518	7 387	6 996	7 237	88 672
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	738	1254	2052	427	455	726	680	836	1382	3420	

e Ft

GAMESZ
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	1 814	3 420
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	520	384
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	1 062	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-542	384
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 272	3 804
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	3 694	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	3 694	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	4 966	3 804
J. Módosított pénzmaradvány	4 966	3 804
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 876	3 804
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	90	0

GAMESZ
2012. évi egyszerűsített mérlege

66. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	5 900	4 209
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 900	4 209
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	2 825	464
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	1 814	3 420
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	520	384
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 159	4 268
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 059	8 477

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	5 019	5 019
II. Tőkeváltozások	3 706	-1 560
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 725	3 459
I. Költségvetési tartalékok összesen	1 272	3 804
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 272	3 804
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	1 214
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	1 062	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 062	1 214
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 059	8 477

GAMESZ 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

67. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	43 288	45 810	45 180
Munkaadót terhelő járulékok	11 687	12 400	12 362
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 154	35 536	30 428
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	838	838
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	87 129	94 584	88 808
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	87 129	94 584	88 808
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-136
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 129	94 584	88 672
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2 662	17 862	18 275
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	600	591
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	132	132
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	2 662	18 594	18 998
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	2 662	18 594	18 998
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 272	1 272
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 062
Bevételek összesen	2 662	19 866	19 208
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-84 467	-75 990	-69 810
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	-84 467	-74 718	-68 538
Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-926

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

2012. évi zárszámadása

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

68. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	6 440	7 312	7 312
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 440	7 312	7 312
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 470	3 712	3 712
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 600	2 049	2 049
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 370	1 551	1 551
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 440	7 312	7 312
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	223	223
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	223	223
1.6.1.1. Működési célra	0	223	223
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 440	7 535	7 535
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>33 236</i>	<i>34 714</i>	<i>27 356</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>33 236</i>	<i>34 714</i>	<i>27 356</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 676	42 249	34 891

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi intézményi működési bevételei

69. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 470	3 712	3 712
- Hírlapértékesítés	1 200	1 352	1 352
- Antikönyv bevétel	20	9	9
- Áru- és készletértékesítés			
- Hirdetési díj bevétel	550	321	321
- Jegybevétel	500	877	877
- Video, DVD kölcsönzés	200	36	36
- Fotó bevétel	300	111	111
- Fénymásolás, kötészet bevétele	350	585	585
- Internet és számítógéphasználat bevétele	250	245	245
- Fax szolgáltatás	100	176	176
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 600	2 049	2 049
- Bérleti és lízingdíjak	1 600	2 026	2 026
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele		23	23
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások			
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások			
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat			
- Árfolyamnyereség bevétele			
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 370	1 551	1 551
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 370	1 551	1 551
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	6 440	7 312	7 312

**Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2012. évi kiadásai**

70. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	39 676	42 249	34 568
2.1.1. Személyi juttatások	13 451	13 920	10 274
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633	3 759	2 765
2.1.3. Dologi kiadások	22 592	24 570	21 452
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	77
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	0	0	77
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
2. Összes kiadás:	39 676	42 249	34 568

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi működési kiadásai

71. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
581-400-1 Hírlap				2 203	2 341	2 341	0	0	0	0	0	0	2 203	2 341	2 341
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	3	3	11 828	13 363	12 936	5 261	5 599	5 263	1 421	1 512	1 421	5 146	6 252	6 252
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások				1 974	1 974	1 002	0	0	0	0	0	0	1 974	1 974	1 002
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	0	0	3 163	3 163	484	1 554	1 554	269	420	420	65	1 189	1 189	150
910-502-1 Művelődési Központ	4	2	2	20 508	21 408	17 728	6 636	6 767	4 742	1 792	1 827	1 279	12 080	12 814	11 707
Mindösszesen:	8	5	5	39 676	42 249	34 491	13 451	13 920	10 274	3 633	3 759	2 765	22 592	24 570	21 452

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

72. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 440	7 312	7 312
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	223	223
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	33 236	34 714	27 356
Működési célú bevételek:	39 676	42 249	34 891

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 676	42 249	34 891
------------------------------	---------------	---------------	---------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:	0	0	0

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	13 451	13 920	10 274
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633	3 759	2 765
2.1.3. Dologi kiadások	22 592	24 570	21 452
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	77
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Működési célú kiadások:	39 676	42 249	34 568

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 676	42 249	34 568
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi Likviditási terve

73. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	223	0	0	210	293	378	462	118	162	461	0	0	
1.1. Működési bevételek		623	623	623	613	613	613	496	495	496	706	705	706	7 312
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tökejellegű 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
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		2 446	2 669	2 879	2 014	2 015	2 014	982	1 370	1 625	692	1 273	7 377	27 356
1. Bevételek összesen:	+	3 069	3 292	3 502	2 627	2 628	2 627	1 478	1 865	2 121	1 398	1 978	8 083	34 668
2.1.1. Személyi juttatások		828	828	828	870	869	870	854	853	854	873	874	873	10 274
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		224	224	224	234	233	233	230	230	230	234	235	234	2 765
2.1.3. Dologi kiadások		2 240	2 240	2 240	1 440	1 441	1 440	738	738	738	752	869	6 653	21 529
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:	-	3 292	3 292	3 292	2 544	2 543	2 543	1 822	1 821	1 822	1 859	1 978	7 760	34 568
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	210	293	378	462	118	162	461	0	0	323	

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	223	323
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	223	323
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	11 392	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	11 392	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	11 615	323
J. Módosított pénzmaradvány	11 615	323
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 615	323

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2012. évi egyszerűsített mérlege

75. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
I. Immateriális javak összesen	0	665
II. Tárgyi eszközök összesen	373	657
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	373	1 322
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	223	323
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	223	323
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	596	1 645

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	-1 094	1 322
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-1 094	1 322
I. Költségvetési tartalékok összesen	223	323
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	223	323
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 467	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 467	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	596	1 645

**Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

76. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	13 451	13 920	10 274
Munkaadót terhelő járulékok	3 633	3 759	2 765
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 592	24 570	21 529
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	39 676	42 249	34 568
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	39 676	42 249	34 568
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 676	42 249	34 568
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	6 440	7 312	7 312
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	6 440	7 312	7 312
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	6 440	7 312	7 312
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	223	223
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	6 440	7 535	7 535
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-33 236	-34 937	-27 256
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	-33 236	-34 714	-27 033
Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0

4. Cím

**Ibrány Város és Térsége
Gyermejjóléti Szolgálat és
Családsegítő Szolgálat**

2012. évi zárszámadása

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi bevételei

77. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	5 035	5 035	5 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035	5 035	5 035
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 035	5 035	5 035
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	60	60
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	60	60
1.6.1.1. Működési célra	0	60	60
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 035	5 095	5 095
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>13 134</i>	<i>13 609</i>	<i>11 442</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	13 134	13 609	11 442
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 169	18 704	16 537

**Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi támogatásértékű bevételei**

78. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	5 035	5 035	5 035
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	1 773	1 773	1 773
- Családsegítőre kistérségtől	3 262	3 262	3 262
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	0	0	0
-			
Támogatásértékű bevételek összesen:	5 035	5 035	5 035

**Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi kiadásai**

79. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	18 169	18 704	16 533
2.1.1. Személyi juttatások	12 652	13 086	12 126
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	3 517	3 296
2.1.3. Dologi kiadások	2 101	2 101	1 110
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	0	0	1
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-56
2. Összes kiadás:	18 169	18 704	16 477

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2012. évi működési kiadásai

80. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai állományi létszám (fő)	Munkajogi zárólétszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás	5	4,58	5	15 136	15 566	14 085	10 532	10 883	10 320	2 844	2 923	2 808	1 760	1 760	957
889-924-1 Családsegítő Szolgálat	1	0,92	1	3 033	3 138	2 447	2 120	2 203	1 806	572	594	488	341	341	153
Mindösszesen:	6	5,5	6	18 169	18 704	16 532	12 652	13 086	12 126	3 416	3 517	3 296	2 101	2 101	1 110

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

81. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035	5 035	5 035
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	60	60
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	13 134	13 609	11 442
Működési célú bevételek:	18 169	18 704	16 537

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 169	18 704	16 537
------------------------------	---------------	---------------	---------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások:	0	0	0

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	12 652	13 086	12 126
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	3 517	3 296
2.1.3. Dologi kiadások	2 101	2 101	1 110
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-56
Működési célú kiadások:	18 169	18 704	16 477

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 169	18 704	16 477
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Ibrány Város és Térsége Gyermejköltségi Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2012. évi Likviditási terve

82. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	4	0	0	5	4	4	13	0	0	0
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 tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		395	395	395	271	272	271	393	392	393	619	620	619	5 035
1.5. Véglegesen 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		1 068	1 068	1 072	1 222	1 295	1 259	900	899	900	599	611	549	11 442
1. Bevételek összesen:	+	1 463	1 463	1 467	1 493	1 567	1 530	1 293	1 291	1 293	1 218	1 231	1 168	16 477
2.1.1. Személyi juttatások		1 091	1 091	1 091	1 091	1 212	1 091	924	924	924	896	895	896	12 126
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294	294	294	294	330	294	250	249	250	249	249	249	3 296
2.1.3. Dologi kiadások		78	78	78	112	85	140	94	93	94	86	87	86	1 111
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	-60	0	26	25	16	0	0	-63	-56
2. Kiadások összesen:	-	1 463	1 463	1 463	1 497	1 567	1 525	1 294	1 291	1 284	1 231	1 231	1 168	16 477
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	4	0	0	5	4	4	13	0	0	0	0

e Ft

Ibrány Város és Térsége
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2011. év	2012. év
A. Záró pénzkészlet	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	60	4
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	60	4
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	60	4
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	783	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	783	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	843	4
J. Módosított pénzmaradvány	843	4
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	843	4

**Ibrány Város és Térsége
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi egyszerűsített mérlege**

84. melléklet

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	60	4
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60	4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60	4

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	60	4
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	60	4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	60	4

**Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

85. melléklet

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	12 652	13 086	12 126
Munkaadót terhelő járulékok	3 416	3 517	3 296
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101	2 101	1 111
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	18 169	18 704	16 533
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	18 169	18 704	16 533
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-56
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 169	18 704	16 477
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	5 035	5 035	5 035
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
- ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 035	5 035	5 035
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	5 035	5 035	5 035
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	60	60
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	5 035	5 095	5 095
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-13 134	-13 669	-11 498
Költségvetési bevételek és kiadások tartalékokkal korrigált különbsége	-13 134	-13 609	-11 438
Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	56