

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
29/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint **1.726.799** eFt-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.841.791** eFt-ban,
- c) költségvetési hiányát **114.992** eFt-ban állapítja meg, melyből
- ca) működési hiány: 45.528 eFt,
- cb) felhalmozási hiány: **69.464** eFt.”

2. §

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

„A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

- (1) belső finanszírozására szolgál
 - a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 45.528 eFt összegben, és
 - b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,
- (2) külső finanszírozására szolgál
 - a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül
 - b) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
 - c) **68.796** eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

- (1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint **1.657.717** eFt-ban állapítja meg, melyből
 - a) intézményi működési bevétel 28.321 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) sajátos működési bevétel 88.380 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
 - c) költségvetési támogatás **996.748** eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
 - d) felhalmozási és tökejellegű bevétel 17.525 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,
 - e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 140.403 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,

f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **386.340** eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint **894.787** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 143.620 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó **24.703** eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **146.173** eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **106.506** eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

e) államháztartáson kívülre átvett pénzeszköz **30.889** eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

f) szociális jellegű juttatás 25.644 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,

g) fejlesztési célú kiadás **397.884** eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.”

4. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 3.784 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 2.796 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,

b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 863 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,

c) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 125 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 45. melléklet szerint **384.488** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 68.480 eFt, a 46. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó **18.798** eFt, a 46. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **37.847** eFt, a 46. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) államháztartáson kívülre átvett pénzeszköz 466 eFt, a 47. melléklet szerinti részletezésben,

e) szociális jellegű juttatás 258.897 eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben.”

5. §

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

„A Képviselő-testület a GAMESZ

(1) költségvetési bevételeit a 53. melléklet szerint **49.222** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel **49.196** eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben,

b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 eFt, az 55. melléklet szerint,

c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **26** eFt, az 56. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait az 57. melléklet szerint **218.814** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás **51.291** eFt, az 58. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

- b) szociális hozzájárulási adó **11.246** eFt, az 58. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás **152.177** eFt, az 58. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.
- d) fejlesztési célú kiadás **4.100** eFt, az 59. melléklet szerint.”

6. §

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

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

(1) költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint **16.076** eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 6.190 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,
- b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **9.886** eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 67. melléklet szerint **48.150** eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás **14.211** eFt, a 68. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó **3.839** eFt, a 68. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás **30.100** eFt, a 68. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

7. §

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

„A Képviselő-testület az Ibrányi Városi Óvoda

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

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

(2) költségvetési kiadásait a 75. melléklet szerint **27.005** eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás **18.431** eFt, a 76. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó **5.115** eFt, a 76. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás **3.459** eFt, a 76. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

8. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

- (16) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 32. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép.
- (23) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép.
- (24) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép.
- (25) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép.
- (26) A Rendelet 40. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép.
- (27) A Rendelet 45. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép.
- (28) A Rendelet 46. melléklete helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép.
- (29) A Rendelet 49. melléklete helyébe a jelen rendelet 29. melléklete lép.
- (30) A Rendelet 50. melléklete helyébe a jelen rendelet 30. melléklete lép.
- (31) A Rendelet 51. melléklete helyébe a jelen rendelet 31. melléklete lép.
- (32) A Rendelet 52. melléklete helyébe a jelen rendelet 32. melléklete lép.
- (33) A Rendelet 53. melléklete helyébe a jelen rendelet 33. melléklete lép.
- (34) A Rendelet 54. melléklete helyébe a jelen rendelet 34. melléklete lép.
- (35) A Rendelet 56. melléklete helyébe a jelen rendelet 35. melléklete lép.
- (36) A Rendelet 57. melléklete helyébe a jelen rendelet 36. melléklete lép.
- (37) A Rendelet 58. melléklete helyébe a jelen rendelet 37. melléklete lép.
- (38) A Rendelet 59. melléklete helyébe a jelen rendelet 38. melléklete lép.
- (39) A Rendelet 60. melléklete helyébe a jelen rendelet 39. melléklete lép.
- (40) A Rendelet 61. melléklete helyébe a jelen rendelet 40. melléklete lép.
- (41) A Rendelet 62. melléklete helyébe a jelen rendelet 41. melléklete lép.
- (42) A Rendelet 63. melléklete helyébe a jelen rendelet 42. melléklete lép.
- (43) A Rendelet 64. melléklete helyébe a jelen rendelet 43. melléklete lép.
- (44) A Rendelet 66. melléklete helyébe a jelen rendelet 44. melléklete lép.
- (45) A Rendelet 67. melléklete helyébe a jelen rendelet 45. melléklete lép.
- (46) A Rendelet 68. melléklete helyébe a jelen rendelet 46. melléklete lép.
- (47) A Rendelet 69. melléklete helyébe a jelen rendelet 47. melléklete lép.
- (48) A Rendelet 70. melléklete helyébe a jelen rendelet 48. melléklete lép.
- (49) A Rendelet 71. melléklete helyébe a jelen rendelet 49. melléklete lép.
- (50) A Rendelet 72. melléklete helyébe a jelen rendelet 50. melléklete lép.
- (51) A Rendelet 75. melléklete helyébe a jelen rendelet 51. melléklete lép.
- (52) A Rendelet 76. melléklete helyébe a jelen rendelet 52. melléklete lép.
- (53) A Rendelet 77. melléklete helyébe a jelen rendelet 53. melléklete lép.
- (54) A Rendelet 78. melléklete helyébe a jelen rendelet 54. melléklete lép.
- (55) A Rendelet 79. melléklete helyébe a jelen rendelet 55. melléklete lép.
- (56) A Rendelet 80. melléklete helyébe a jelen rendelet 56. melléklete lép.

9.§.

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

Ibrány, 2013. december 30.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	174 883	14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	15 941	15 941	18 926	18 924	18 732
1.2. Támogatások	996 748	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	74 135	74 136	77 837
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértéki bevételek	151 178	20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	10 131	10 131	10 265	10 264	20 151
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	386 465	8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	10 151	10 151	98 324	98 325	130 420
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528	0	0	0	0	0	45 528	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	69 464	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	32 046
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 728
1. Bevételek összesen:	1 841 791	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	427 342	59 985	109 841	109 841	208 045	208 044	285 581

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	296 033	17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	12 246	25 494	25 495	30 539	30 540	36 843
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 701	3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	1 456	6 410	6 411	6 770	6 768	7 641
2.1.3. Dologi kiadások	369 756	23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	35 378	35 526	35 432	35 430	40 366
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	416 251	26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	46 818	46 816	44 068	44 068	58 828
2.2.1. Intézményi beruházások	331 187	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	133 842	142 481
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	48 850
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 519	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	9 835
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 870	17 509	0	0	2 837	2 839	3 050
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
2. Kiadások összesen:	1 841 791	94 642	94 591	68 814	87 840	87 842	327 564	97 630	140 778	135 091	134 851	256 507	315 641

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	62 920	64 108	91 383	75 819	61 116	115 366	61 548	57 294	88 301	49 290	107 509	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	14 700	36 604	12 479	19 349	6 162	175 713
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	41 269	51 034	180 646	996 748
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	1	0	12 756	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	22 463	15 035	13 946	19 658	18 582	179 920
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	311	8 039	19 168	38 123	291 616	396 351
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	100	31 946	69 464
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	-15 922	250	13 152	0
1. Bevételek összesen:	+	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	381 814	59 985	87 161	119 334	70 941	128 514	554 860	1 835 721
2.1.1. Személyi juttatások		17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	24 891	25 518	25 933	30 336	30 581	45 984	318 119
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 877	4 989	5 083	6 379	6 480	11 495	67 548
2.1.3. Dologi kiadások		23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	22 748	21 412	29 486	18 276	90 210	369 756
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	23 667	57 019	20 454	16 881	122 577	416 251
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 904	291 899	331 187
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	0	2 000	-2 752	0	60 602	70 797
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	-1 500	0	18 861	25 519
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	37 633	0	0	260 859
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 870	17 616	12 246	-30 230	14 689	-8 827	20 741	0
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	-37 418	0	0	37 418
2. Kiadások összesen:	-	94 642	94 591	68 814	87 840	87 842	327 564	113 803	91 415	88 327	109 952	70 295	662 369	1 897 454
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	62 920	64 108	91 383	75 819	61 116	115 366	61 548	57 294	88 301	49 290	107 509	0	

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	174 883	14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	15 941	15 941	18 926	18 924	18 732
1.2. Támogatások	996 748	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	74 135	74 136	77 837
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértéki bevételek	151 178	20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	10 131	10 131	10 265	10 264	20 151
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	386 465	8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	10 151	10 151	98 324	98 325	130 420
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528	0	0	0	0	0	45 528	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	69 464	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	32 046
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 728
1. Bevételek összesen:	1 841 791	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	427 342	59 985	109 841	109 841	208 045	208 044	285 581

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	296 033	17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	12 246	25 494	25 495	30 539	30 540	36 843
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 701	3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	1 456	6 410	6 411	6 770	6 768	7 641
2.1.3. Dologi kiadások	369 756	23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	35 378	35 526	35 432	35 430	40 366
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	416 251	26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	46 818	46 816	44 068	44 068	58 828
2.2.1. Intézményi beruházások	331 187	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	133 842	142 481
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	48 850
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 519	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	9 835
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 870	17 509	0	0	2 837	2 839	3 050
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
2. Kiadások összesen:	1 841 791	94 642	94 591	68 814	87 840	87 842	327 564	97 630	140 778	135 091	134 851	256 507	315 641

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	62 920	64 108	91 383	75 819	61 116	115 366	61 548	57 294	88 301	49 290	107 509	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	14 700	36 604	12 479	19 349	6 162	175 713
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	41 269	51 034	180 646	996 748
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	1	0	12 756	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	22 463	15 035	13 946	19 658	18 582	179 920
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	311	8 039	19 168	38 123	291 616	396 351
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	100	31 946	69 464
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	-15 922	250	13 152	0
1. Bevételek összesen:	+	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	381 814	59 985	87 161	119 334	70 941	128 514	554 860	1 835 721
2.1.1. Személyi juttatások		17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	24 891	25 518	25 933	30 336	30 581	45 984	318 119
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 877	4 989	5 083	6 379	6 480	11 495	67 548
2.1.3. Dologi kiadások		23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	22 748	21 412	29 486	18 276	90 210	369 756
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	23 667	57 019	20 454	16 881	122 577	416 251
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 904	291 899	331 187
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	0	2 000	-2 752	0	60 602	70 797
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	-1 500	0	18 861	25 519
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	37 633	0	0	260 859
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 870	17 616	12 246	-30 230	14 689	-8 827	20 741	0
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	-37 418	0	0	37 418
2. Kiadások összesen:	-	94 642	94 591	68 814	87 840	87 842	327 564	113 803	91 415	88 327	109 952	70 295	662 369	1 897 454
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	62 920	64 108	91 383	75 819	61 116	115 366	61 548	57 294	88 301	49 290	107 509	0	

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

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

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
Ibrány Város Önkormányzata	113 893	17 111	67 223	138 926	337 153	1 241	338 394
GAMESZ	47 900	10 418	151 740	0	210 058	4 100	214 158
ILMK	10 153	2 743	21 044	0	33 940	0	33 940
Ibrány Városi Óvoda	18 431	5 115	3 459	0	27 005	0	27 005
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	190 377	35 387	243 466	138 926	608 156	5 341	613 497
Ibrány Város Önkormányzata	21 782	5 765	4 323	0	31 870	9 776	41 646
ILMK	4 058	1 096	6 853	0	12 007	0	12 007
Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	25 840	6 861	11 176	0	43 877	9 776	53 653
Ibrány Város Önkormányzata	7 945	1 827	6 327	0	16 099	391 315	407 414
Részen támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	7 945	1 827	6 327	0	16 099	391 315	407 414
Ibrány Város Önkormányzata	0	0	68 300	12 634	80 934	7 031	87 965
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	172	46	1 000	0	1 218	0	1 218
GAMESZ	3 391	828	437	0	4 656	0	4 656
ILMK	0	0	2 203	0	2 203	0	2 203
Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:	3 563	874	71 940	12 634	89 011	7 031	96 042
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	68 308	18 752	36 847	259 363	383 270	0	383 270
Allamigazgatási feladatok ellátása:	68 308	18 752	36 847	259 363	383 270	0	383 270

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	116 701
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	20 427
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	69 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
1.2. Támogatások	996 748
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	996 748
1.2.1.1. Normatív támogatás /nettósításban/	386 861
1.2.1.2. Normatív támogatás /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	94 789
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	140 403
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	137 056
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	386 340
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	354 683
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 657 717
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 418
1.6.1.1. Működési célra	35 418
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	69 464
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	68 796
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	68 796
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 762 599

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 27. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési támogatása

Megnevezés	2013. évi előirányzat
	e Ft
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	386 861
- önkormányzat működésének általános támogatása	157 866
- köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	137 526
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 413
- kulturális feladatok támogatása	8 056
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/	229 733
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
- 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
- 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
- 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
- 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 099
- 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
- 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0
- 13. A 2012. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0
- 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	7 532
- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	94 789
- 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból	75 580
- 2. Szerkezetátalakítási tartalékból	19 209
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
- 2013. évi kompenzáció	4 604
- Adósságkonszolidáció (működési célú)	37 734
- Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú)	213 132
- Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	12 760
- Vis maior támogatás	481
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	996 748

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 657
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	354 683
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	9 776
KEOP napelempark saját erő kiegészítés	15 957
Napelempark KEOP támogatás	184 806
LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés	5 400
Sportcsarnok LEADER támogatás	20 000
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	62 747
Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás	7 500
Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER	3 500
Mindennapos testnevelés	3 556
Szociális célú városrehabilitáció	27 690
Integrált településfejlesztés	13 751
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	386 340

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 31. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	471 384
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 703
2.1.3. Dologi kiadások	146 173
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	156 888
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	101 842
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	24 074
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	25 644
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	423 403
2.2.1. Intézményi beruházások	327 087
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 519
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés	37 418
2. Összes kiadás:	1 163 334
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>599 265</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>595 165</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>4 100</i>
Kiadások mindösszesen:	1 762 599

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
010-000-1 Főliházas mintagazdaság	2	500	0	0	500
522-001-1 Út- híd		9 151	0	0	9 151
562-912-6 Óvodai intézményi étkeztetés (2012. december)		1 054	830	224	0
562-913-6 Iskolai intézményi étkeztetés (2012. december)		754	594	160	0
680-001-1 Lakásgazdálkodás		2 000	0	0	2 000
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 321	2 505	661	155
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		1 500	0	0	1 500
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás (pm.)		0	0	0	0
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		4 000	0	0	4 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		3 600	0	0	3 600
841-402-1 Közvilágítás		16 310	0	0	16 310
841-403-1 Mezőőrök	3	6 618	4 017	766	1 835
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
842-541-1 Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások		845	0	0	845
851-011-6 Óvodai nevelés (2012. december)		6 947	5 449	1 498	0
852-000-6 Iskolához kapcsolódó működési kiadás		10 458	0	0	10 458
852-011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (2012. december)		2 124	1 676	448	0
852-021-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (2012. december)		2 400	1 905	495	0
856-011-6 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (2012. december)		9	9	0	0
869-042-1 Iskolaegészségügy		794	0	0	794
889-109-1 Gyermekház	3	7 981	3 928	1 061	2 992
890-116-1 Komplex telep program	14	31 870	21 782	5 765	4 323
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	15 326	13 503	1 823	0
890-442-1 Startmunka program	145	122 734	87 422	11 802	23 510
932-911-1 Uszoda		63 900	0	0	63 900
Mindösszesen:	213	314 496	143 620	24 703	146 173

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 33. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 234
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	59 348
Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához	2 522
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	2 825
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	0
Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás	20 674
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097
Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 428
Tiszabercel Önkormányzat 2012. évi elszámolás	1 467
Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának	1 446
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2012. évi elszámolás (esélyegyenlőség)	8 747
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	54
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	101 842
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	216
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	4 448
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
Támogatásértékű kiadások összesen	106 506

21. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 34. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség működési támogatása	200
Sporttámogatás	7 600
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 500
Helyettes szülői	98
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	2 500
RIKE támogatása	11 156
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	20
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	24 074
- RIKE támogatás (színpadtechnika)	2 053
- RIKE támogatás (Lehel úti szabadidőpark)	4 762
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
Pénzeszközátadások összesen:	30 889

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

22. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 36. melléklete

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Komplex telep program ingatlanberuházás	8 226
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 550
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	15 000
KEOP-Napelempark létesítése	217 419
Ingtatlanvásárlás	4 200
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 óvodafejlesztés	62 747
Pályázatok előkészítése	8 000
Tisza-parti lemezes építmény	650
Lehel úti szabadidőpark építmények	3 000
4006, 4008 hrsz. föld	53
0127/7,17 hrsz. föld	2 200
395/1 hrsz. telek	30
113,114 hrsz. telek	660
Lehel úti szabadidőpark telkek	618
Számítógép vásárlás	244
Klímaberendezések	1 199
Képzőművészeti alkotás vásárlása	50
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	327 087
LEADER sportcsarnok felújítás	25 400
Mindennapos testnevelés pályázat	3 556
Szociális célú városrehabilitáció	28 090
Integrált településfejlesztés	13 751
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	70 797
Fejlesztési kiadások összesen:	397 884

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

23. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 37. melléklete

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	213 613
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	354 683
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	68 796
Felhalmozási célú bevételek:	658 632

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	783 135
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	137 056
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	35 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 103 967

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 762 599
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	327 087
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	4 100
Felhalmozási célú kiadások:	658 632

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 703
2.1.3. Dologi kiadások	146 173
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	101 842
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	24 074
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	25 644
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hiteltörlesztés	37 418
Működési célú intézményfinanszírozás	595 165
Működési célú kiadások:	1 103 967

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 762 599
-----------------------------	------------------

**Ibrány Város Önkormányzata
és költségvetési szervei**

**2013. évi összesített költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	174 883
1.1.1. Intézményi működési bevételek	86 503
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2. Támogatások	996 748
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	996 748
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	151 178
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	386 465
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 726 799
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 528
1.6.1.1. Működési célra	45 528
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	69 464
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	68 796
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	68 796
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 841 791

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	17 793
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	29 472
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	36 388
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	86 503

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	386 861
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	94 789
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	996 748

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök	147 831
1.4.2. ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	3 347
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen	151 178

e Ft

5. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 782
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	354 683
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	386 465

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 145 741
2.1.1. Személyi juttatások	296 033
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 701
2.1.3. Dologi kiadások	369 756
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	416 251
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	101 842
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	24 540
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	284 541
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	427 503
2.2.1. Intézményi beruházások	331 187
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 519
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418
2. Összes kiadás:	1 841 791

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	213	314 496	143 620	24 703	146 173
404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal	27	125 125	68 480	18 798	37 847
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	214 714	51 291	11 246	152 177
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	48 150	14 211	3 839	30 100
824211 Ibrány Városi Óvoda	28	27 005	18 431	5 115	3 459
Mindösszesen:	313	729 490	296 033	63 701	369 756

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	101 842
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
Allamháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen	106 506

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	24 540
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	6 815
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:	31 355

10. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	331 187
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	70 797
Fejlesztési kiadások összesen:	401 984

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

11. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	213 613	220021
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 349	3 921	4 039
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	54 850	3 347	3 448
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	45 225	354 683	365 323
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90		0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	68 796	70 860
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	117 832	658 632	678 391

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	117 073	331 187	341 123
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	70 797	72 921
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	11 366	4 664	4 804
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	8 932	6 815	7 019
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	13 075	14 040	14 461
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	231 129	238 063
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	182 625	658 632	678 391

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	57 584	86 503	89 098
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	345 894	88 380	91 031
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	422 749	783 135	768 088
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	191 258	147 831	152 266
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	1 034	31 782	32 736
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	45 528	46 894
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	10 108	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 128 177	1 183 159	1 180 113

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 844	296 033	304 914
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 281	63 701	65 612
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	273 873	369 756	380 849
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 624	101 842	104 897
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	31 575	24 540	25 276
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 671	284 541	293 077
2.1.4.4. Működési célú kamatkidadás	4 164	3 119	5 328	5 488
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 312	60 334	0	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés			37 418	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 030 714	1 183 159	1 180 113

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 246 009	1 841 791	1 858 504
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 213 339	1 841 791	1 858 504
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 38. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	116 701	11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	11 580	11 580	11 581	11 580	11 581
1.2. Támogatások	996 748	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	74 135	74 136	77 837
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértéki bevételek	140 403	20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	10 131	10 131	10 265	10 264	10 265
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	386 340	8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	10 151	10 151	98 324	98 325	132 374
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	69 464	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	32 046
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 728
1. Bevételek összesen:	1 762 599	92 408	92 408	92 668	68 695	68 692	412 516	52 354	105 480	105 480	200 700	200 700	270 498

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	143 620	8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	2 385	12 564	12 564	12 564	12 564	12 564
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 703	1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	-1 013	2 360	2 361	2 361	2 361	1 911
2.1.3. Dologi kiadások	146 173	13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	9 008	9 008	9 009	9 008	9 846
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	156 888	9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	13 237	13 236	14 741	14 740	29 501
2.2.1. Intézményi beruházások	327 087	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	133 739	138 484
2.2.2. Intézményi felújítások	70 797	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	48 850
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 519	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	9 835
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	0	0	2 905	2 906	2 905
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
Intézményfinanszírozás összege	599 265	35 098	35 149	35 098	35 840	34 974	23 900	33 457	72 570	72 718	70 721	70 825	78 915
2. Kiadások összesen:	1 762 599	91 221	91 220	65 393	84 259	83 395	312 738	89 999	136 417	130 730	127 506	249 163	300 558

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 39. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	57 226	56 713	56 250	81 825	67 708	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	40 515	96 775	
1.1. Működési bevételek		11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	3 290	32 109	6 803	12 939	2 761	116 701
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	41 269	51 034	180 646	996 748
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	1	0	12 756	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	22 463	15 035	13 946	19 658	18 582	179 031
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	25	1 789	18 872	38 123	290 516	386 340
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	100	31 946	69 464
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	-15 922	250	13 152	0
1. Bevételek összesen:	+	92 408	92 408	92 668	68 695	68 692	377 098	52 354	75 465	108 589	64 969	122 104	550 359	1 765 809
2.1.1. Személyi juttatások		8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	15 030	15 030	15 030	14 185	14 008	14 008	165 706
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	2 408	2 407	2 408	2 321	2 322	2 322	28 550
2.1.3. Dologi kiadások		13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	8 869	4 031	18 138	5 790	9 051	146 173
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	10 041	44 090	2 061	8 916	20 347	156 888
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 801	287 902	327 087
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	0	2 000	-2 752	0	60 602	70 797
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	-1 500	0	18 861	25 519
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	37 633	0	0	260 859
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	11 444	-28 646	15 230	-5 095	15 783	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	-37 418	0	0	37 418
Intézményfinanszírozás összege		36 798	36 800	36 798	34 393	34 395	34 393	27 053	30 141	37 528	44 379	33 102	218 258	604 038
2. Kiadások összesen:	-	92 921	92 871	67 093	82 812	82 816	323 231	99 661	80 179	83 551	104 922	65 844	647 134	1 823 035
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	56 713	56 250	81 825	67 708	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	40 515	96 775	0	

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 45. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	384 488
2.1.1. Személyi juttatások	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 798
2.1.3. Dologi kiadások	37 847
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	466
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	258 897
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	384 488

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 46. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 000	0	0	1 000
812-000-1 Takarítás		218	172	46	0
841-126-1 Igazgatás	22	104 227	56 601	15 740	31 886
841-133-1 Adócsoport	2	8 743	4 745	1 125	2 873
841-325-1 Építésügy	3	10 837	6 962	1 887	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		100	0	0	100
Mindösszesen:	27	125 125	68 480	18 798	37 847

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

29. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 49. melléklete

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

	Összeg
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	863
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	125
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	5 983
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	374 721
Működési célú bevételek:	384 488

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 488
------------------------------	----------------

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

	Összeg
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 798
2.1.3. Dologi kiadások	37 847
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	384 488

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 488
-----------------------------	----------------

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	2 796	698	696	698	244	243	244	167	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	863	0	0	0	288	287	288	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	125	50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983	0	0	0	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	374 721	23 390	23 443	23 390	20 303	20 280	14 320	21 391	50 385	50 384	42 413	42 414	42 414
1. Bevételek összesen:	384 488	24 138	24 139	24 138	20 835	20 835	20 835	21 558	50 385	50 384	42 413	42 414	42 414

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	68 480	4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	7 130	7 130	7 130	7 130	7 131
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 798	1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	2 179	2 179	1 923	1 923	1 923
2.1.3. Dologi kiadások	37 847	1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	7 495	7 495	4 033	4 033	4 033
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363	17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	33 581	33 580	29 327	29 328	29 327
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:	384 488	24 138	24 139	24 138	20 835	20 835	20 835	21 558	50 385	50 384	42 413	42 414	42 414

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	764	1 263	1 710	2 209	3 084	3 983	4 858	-2 988	-2 987	-3 121	822	5 697	
1.1. Működési bevételek		698	696	698	244	243	244	167	44	273	161	158	0	3 626
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	288	287	288	0	0	0	0	0	0	863
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	125
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		23 889	23 890	23 889	21 178	21 179	21 178	13 545	21 419	19 918	26 214	19 972	142 839	379 110
1. Bevételek összesen:	+	24 637	24 586	24 637	21 710	21 734	21 710	13 712	21 463	20 191	26 375	20 130	142 839	383 724
2.1.1. Személyi juttatások		4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	5 118	5 246	5 137	5 127	15 023	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	1 354	1 388	1 359	1 356	4 670	18 798
2.1.3. Dologi kiadások		1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	1 118	2 052	1 183	967	21 769	37 847
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	13 626	12 929	18 393	7 965	102 230	259 363
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	246	-1 290	-3 640	-160	4 844	0
2. Kiadások összesen:	-	24 138	24 139	24 138	20 835	20 835	20 835	21 558	21 462	20 325	22 432	15 255	148 536	384 488
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	1 263	1 710	2 209	3 084	3 983	4 858	-2 988	-2 987	-3 121	822	5 697	0	

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 52. melléklete

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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
-	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Takarítás	172	46	0	0	218	0	218
Önként vállalt feladatok ellátása:	172	46	1 000	0	1 218	0	1 218
Polgármesteri Hivatal működtetése	68 308	18 752	36 747	0	123 807	0	123 807
Szociális és gyermekjóléti ellátások	0	0	100	259 363	259 463	0	259 463
Allamigazgatási feladatok ellátása:	68 308	18 752	36 847	259 363	383 270	0	383 270

3. Cím

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

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

GAMESZ 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	49 196
1.1.1. Intézményi működési bevételek	49 196
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 679
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	27 207
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	14 060
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	26
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	26
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 222
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 804
1.6.1.1. Működési célra	3 804
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 026
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>165 788</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	161 688
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	4 100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	218 814

GAMESZ 2013. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 679
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Gépi kaszálás bevétele	250
- Egyéb szolgáltatási bevételek	7 050
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	27 207
- Bérleti és lízingdíjak	1 545
- Nyári gyermekétkeztetés	7 165
- Gyermekétkeztetés	8 601
- Vendég ebéd térítési díja	7 571
- Alkalmazottak térítési díja	2 325
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	250
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	14 060
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 994
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 066
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	49 196

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 56. melléklete

GAMESZ 2013. évi támogatásértékű bevételei

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

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 57. melléklete

GAMESZ 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	214 714
2.1.1. Személyi juttatások	51 291
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246
2.1.3. Dologi kiadások	152 177
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	4 100
2.2.1. Intézményi beruházások	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	218 814

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 58. melléklete

GAMESZ 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	4	5 804	4 570	1 104	130
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	10	94 528	11 808	2 445	80 275
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai	7	38 323	7 966	1 549	28 808
812-000-1 Takarítás	2	4 395	2 260	476	1 659
813-000-1 Zöldterület-kezelés		3 734	0	0	3 734
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	13	60 129	21 296	4 844	33 989
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	4 656	3 391	828	437
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		1 600	0	0	1 600
Mindösszesen:	38	214 714	51 291	11 246	152 177

38. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 59. melléklete

GAMESZ 2013. évi felhalmozási kiadásai

e Ft

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

GAMESZ 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

39. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 60. melléklete

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	49 196
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	26
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	3 804
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	161 688
Működési célú bevételek:	214 714

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 814
------------------------------	----------------

e Ft

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

e Ft

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	51 291
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246
2.1.3. Dologi kiadások	152 177
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	214 714

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 814
-----------------------------	----------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 61. melléklete

GAMESZ 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	49 196	2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	3 845	3 845	6 829	6 828	6 829
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	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804	0	0	0	0	0	3 804	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	165 788	9 407	9 407	9 407	13 892	13 893	9 580	10 201	18 036	18 036	16 609	16 714	20 606
1. Bevételek összesen:	218 814	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	21 881	21 881	23 438	23 542	27 435

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	51 291	4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 736	4 736	4 742	4 743	4 742
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246	1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	1 551	1 551	686	685	686
2.1.3. Dologi kiadások	152 177	6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	15 594	15 594	18 078	18 078	18 078
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	-482	685	0	0	-68	-67	-68
2. Kiadások összesen:	218 814	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	21 881	21 881	23 438	23 542	27 435

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 62. melléklete

GAMESZ 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	3 420	4 650	5881	7111	4844	2576	817	2267	2313	2409	2771	3768	
1.1. Működési bevételek		2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	11 014	3 565	4 928	5 796	2 873	49 196
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		10 637	10 638	10 637	11 625	11 625	11 625	11 651	6 611	15 495	12 068	6 238	47 322	166 172
1. Bevételek összesen:	+	12 887	12 889	12 887	14 038	14 037	14 064	18 682	17 625	19 060	16 996	12 034	50 195	215 394
2.1.1. Személyi juttatások		4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 132	4 419	5 096	4 239	5 813	51 291
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	895	954	1 144	923	1 243	11 246
2.1.3. Dologi kiadások		6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	12 104	13 883	7 974	8 665	42 796	152 177
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-482	685	448	-292	2 420	-2 893	114	0
2. Kiadások összesen:	-	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	17 579	18 964	16 634	11 037	53 963	218 814
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	4 650	5881	7111	4844	2576	817	2267	2313	2409	2771	3768	0	

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	6 190
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 600
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 370
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 886
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9 886
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 076
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	323
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	323
1.6.1.1. Működési célra	323
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 399
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>31 751</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>31 751</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48 150

44. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 66. melléklete

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

e Ft

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 67. melléklete

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	48 150
2.1.1. Személyi juttatások	14 211
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839
2.1.3. Dologi kiadások	30 100
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	48 150

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 68. melléklete

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 203	0	0	2 203
841-233-1 Kulturális szakember képzés		661	0	0	661
890-116-1 Komplex telep program		2 975	0	0	2 975
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	13 691	4 652	1 264	7 775
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	2 383	954	240	1 189
910-502-1 Művelődési Központ	3	17 866	4 547	1 239	12 080
932-918-1 Tanórán kívüli oktatás, nevelés		8 371	4 058	1 096	3 217
Mindösszesen:	7	48 150	14 211	3 839	30 100

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

47. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 69. melléklete

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

	e Ft
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 886
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	323
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	31 751
Működési célú bevételek:	48 150

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 150
------------------------------	---------------

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

	e Ft
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	14 211
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839
2.1.3. Dologi kiadások	30 100
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	48 150

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 150
-----------------------------	---------------

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	6 190	423	424	423	636	635	636	433	516	516	516	516	516
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 886	0	0	0	0	845	1 109	0	0	0	0	0	7 932
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	323	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	31 751	2 301	2 299	2 301	1 645	801	0	1 865	4 149	4 150	4 149	4 150	3 941
1. Bevételek összesen:	48 150	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 298	4 665	4 666	4 665	4 666	12 389

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	14 211	789	788	789	769	768	769	1 229	1 064	1 065	1 064	1 065	4 052
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839	213	212	213	205	205	205	341	320	320	320	320	965
2.1.3. Dologi kiadások	30 100	1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	3 281	3 281	3 281	3 281	7 159
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	-213	0	0	0	0	0	213
2. Kiadások összesen:	48 150	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 298	4 665	4 666	4 665	4 666	12 389

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 71. melléklete

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	323	294	267	238	183	973	2240	2125	2538	8543	5157	1247	
1.1. Működési bevételek		423	424	423	636	635	636	433	352	657	587	456	528	6 190
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	845	1 109	0	286	6 250	296	0	1 100	9 886
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		2 272	2 272	2 272	1 590	1 591	1 590	1 857	2 111	1 965	0	522	13 709	31 751
1. Bevételek összesen:	+	2 695	2 696	2 695	2 226	3 071	3 335	2 290	2 749	8 872	883	978	15 337	47 827
2.1.1. Személyi juttatások		789	788	789	769	768	769	1 229	1 238	1 238	1 238	2 441	2 155	14 211
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213	212	213	205	205	205	341	333	332	332	625	622	3 839
2.1.3. Dologi kiadások		1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	657	1 298	2 020	2 501	13 807	30 100
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-213	107	108	-2	679	-679	0	0
2. Kiadások összesen:	-	2 724	2 723	2 724	2 281	2 281	2 068	2 405	2 336	2 867	4 269	4 888	16 584	48 150
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	294	267	238	183	973	2240	2125	2538	8543	5157	1247	0	

5. Cím

Ibrány Városi Óvoda

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 75. melléklete

**Ibrány Városi Óvoda
2013. évi kiadásai**

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	27 005
2.1.1. Személyi juttatások	18 431
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115
2.1.3. Dologi kiadások	3 459
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	27 005

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 76. melléklete

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
851-011-1 Óvodai nevelés	28	27 005	18 431	5 115	3 459
Mindösszesen:	28	27 005	18 431	5 115	3 459

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

53. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 77. melléklete

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

	Összeg
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	27 005
Működési célú bevételek:	27 005

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 005
------------------------------	---------------

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

	Összeg
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	18 431
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115
2.1.3. Dologi kiadások	3 459
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	27 005

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 005
-----------------------------	---------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 78. melléklete

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és 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
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	27 005	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	11 760
1. Bevételek összesen:	27 005	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	11 760

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	18 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 038	8 354
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 479	2 156
2.1.3. Dologi kiadások	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	148	1 031	1 030	1 250
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:	27 005	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	11 760

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 79. melléklete

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi Likviditási terve

e Ft														
Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	22	
1.1. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. 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		0	0	0	0	0	0	0	0	150	6 097	6 370	14 388	27 005
1. Bevételek összesen:	+	0	0	0	0	0	0	0	0	150	6 097	6 370	14 388	27 005
2.1.1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680	4 766	8 985	18 431
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223	1 254	2 638	5 115
2.1.3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	148	171	353	2 787	3 459
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:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	148	6 074	6 373	14 410	27 005
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	22	0	

