

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (IV. 06.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő, önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint **1.038.218 eFt-ban**,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.200.291 eFt-ban**,
- c) költségvetési hiányát 162.073 eFt-ban állapítja meg.

3. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1-7. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 8-13. mellékletek tartalmazzák.

5. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

- a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 0 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) 106.534 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
- c) 54.871 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. §

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított költségvetési hiány csökkentése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2012. évi ÖNHKI támogatásra pályázatot nyújtson be.

7. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 83 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 9 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 4 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 31 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 29 fő

c) Közalkalmazott: 1 fő

(3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 29 fő
közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 8 fő
közalkalmazott

(5) Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat engedélyezett létszámkerete: 6 fő közalkalmazott.

8. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 203 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) huzamosabb idejű (napi 6-8 órás) közfoglalkoztatás: 46 fő

b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 157 fő

9. §

A 7. §-ban meghatározott létszámkeretekben meglévő üres álláshelyeket, valamint a tartósan távollévők álláshelyeit a 2012-es költségvetési évben, amennyiben szükség van rá, kizárólag közfoglalkoztatás útján lehet betölteni.

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 23. melléklet szerint **970.693 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 1.270 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,

b) sajátos működési bevétel 336.385 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

c) költségvetési támogatás 363.167 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 19.919 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

e) támogatásértékű bevétel **193.251 eFt**, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

f) véglegesen átvett pénzeszköz 56.701 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 30. melléklet szerint **529.032 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 139.687 eFt, a 31. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó **20.634 eFt**, a 31. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 64.110 eFt, a 31. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) támogatásértékű kiadás **102.217 eFt**, a 32. melléklet szerinti részletezésben,

e) véglegesen átadott pénzeszköz 29.465 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

f) szociális jellegű juttatás **5.423 eFt**, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

g) fejlesztési célú kiadás 95.601 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

- (1) költségvetési bevételeit a 39. melléklet szerint **53.388 eFt-ban** állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel 34.460 eFt, a 40. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) támogatásértékű bevétel **18.928 eFt**, a 41. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a 42. melléklet szerint **526.285 eFt-ban** állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás 79.859 eFt, a 43. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **30.104 eFt**, a 43. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás 152.421 eFt, a 43. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
 - d) véglegesen átadott pénzeszköz 5.930 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,**
 - e) szociális jellegű juttatás 257.971 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.**

12. §

A Képviselő-testület a GAMESZ

- (1) költségvetési bevételeit a **49. melléklet** szerint 2.662 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel 2.662 eFt, az **50. melléklet** szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait az **51. melléklet** szerint 87.129 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás 43.288 eFt, az **52. melléklet** 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó 11.687 eFt, az **52. melléklet** 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás 32.154 eFt, az **52. melléklet** 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

- (1) költségvetési bevételeit az **56. melléklet** szerint 6.440 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) intézményi működési bevétel 6.440 eFt, az **57. melléklet** szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait az **58. melléklet** szerint 39.676 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás 13.451 eFt, az **59. melléklet** 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó 3.633 eFt, az **59. melléklet** 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás 22.592 eFt, az **59. melléklet** 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület Ibrány Város és Térsége Gyermekejóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

- (1) költségvetési bevételeit a **63. melléklet** szerint 5.035 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) támogatásértékű bevétel 5.035 eFt, a **64. melléklet** szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a **65. melléklet** szerint 18.169 eFt-ban állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás 12.652 eFt, a **66. melléklet** 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó 3.416 eFt, a **66. melléklet** 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás 2.101 eFt, a **66. melléklet** 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

15. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2012. évi mérleghesztől való bemutatását a 14.-36.-**46.-53.-60.-67.** mellékletek szerint tudomásul veszi.

16. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15.-37.-~~47.-54.-61.-68.~~ mellékletek szerint tudomásul veszi.

17. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi likviditási tervét a 16.-38.-~~48.-55.-62.-69.~~ mellékletek szerint tudomásul veszi.

18. §

A Képviselő-testület a 2012. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 17. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2011. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 18. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 19. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21. §

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

22. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 21. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

23. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2012. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 1.425 eFt összegben hagyja jóvá a 22. melléklet szerint.

24. §

A Képviselő Testület általános tartalék címen 2012. évben 17.100 eFt összeget hagy jóvá.

25. §

A Képviselő Testület 2012. évben 30.686 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

26. §

A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2012. évben érvényes keretösszegét 500 eFt-ban határozza meg.

27. §

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

28. §

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

29. §

A Képviselő Testület a rendelet 33. melléklete alapján a bizottságokra 300 eFt erejéig ruházza át támogatásnyújtási hatáskörét.

30. §

A 29. §-ban megállapított támogatások rendelkezésre bocsátásának és elszámolásának szabályai:

a) A Képviselő Testület, valamint a bizottságok által átruházott hatáskörben támogatott szervezetek és magánszemélyek a szociális ellátások kivételével kötelesek a kapott támogatás összegének felhasználásáról a cél megvalósításától számított 30 napon belül írásban elszámolni a támogatást odaítélőnek. Az elszámolási határidő – kérelemre – 15 nappal, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig meghosszabbítható.

b) A támogatás összege a kedvezményezettrel megkötött támogatási szerződés, és az ezzel kapcsolatban hozott határozat alapján bocsátható rendelkezésre.

c) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást, finanszírozást fel kell függeszteni.

d) Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben, illetve határozatban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét késedelmi kamattal növelt összegben köteles a támogató felszólítását követő 8 banki napon belül a támogató bankszámlájára visszautalni, ill. pénztárába befizetni.

e) A polgármesteri hivatal a Képviselő Testületet tájékoztatja az előző évi odaítélt támogatásról, a szerződésben meghatározott célok teljesítéséről a zárszámadással egyidejűleg.

f) A támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat, illetve a bizottság, a polgármester a helyben szokásos módon, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzéteszi.

g) A közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege a kettőszázezer forintot nem éri el, melyet egy adott költségvetési évben egybe kell számítani.

31. §

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

a) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat főösszegét, a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből - saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök – előirányzat-módosítási hatáskörben felemelheti, de az sem a tárgyévben, sem a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

b) A személyi juttatásokat és az azt terhelő járulékokat csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – szerződés esetén az abban meghatározott összeggel és időszakra – emelheti.

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

32. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 26/2011. (2012.01.01.) önkormányzati rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2012. évi költségvetésbe.

33. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2012. (II..23.) önkormányzati rendeletet.

Ibrány, 2012. március 27.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

2012. évi összesített kölségvetése

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti EI.
1.1. Működési bevételek	381 217
1.1.1. Intézményi működési bevételek	44 832
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.2. Támogatások	363 167
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919
1.4. Támogatásértékű bevételek	217 214
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 218
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073
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	161 405
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 200 291

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

2. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	12 399
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 492
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	19 071
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	44 832

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

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.1.2.2. Helyi adók	66 750
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	336 385

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

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	2012. év
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	363 167

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

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	2012. év
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	19 919

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi támogatásértékű bevételei

6. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	196 432
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	217 214

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

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	56 701
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	56 701

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

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 030 250
2.1.1. Személyi juttatások	288 937
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474
2.1.3. Dologi kiadások	273 378
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	398 461
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	27 850
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	263 394
2.1.4.4. Működési célú hitel kamata	5 000
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	122 255
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 654
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	1 200 291

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	212	224 431	139 687	20 634	64 110
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	31	262 384	79 859	30 104	152 421
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	87 129	43 288	11 687	32 154
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	39 676	13 451	3 633	22 592
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	18 169	12 652	3 416	2 101
Mindösszesen:	286	631 789	288 937	69 474	273 378

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi támogatásértékű kiadásai

10. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
Támogatásértékű kiadások összesen	102 217

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

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	27 850
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
Pénzeszközátadások összesen:	35 395

2012. évi szociális jellegű juttatások

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	35	1 050	9 450	10 500
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	19	570	5 130	5 700
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	500	27 360	109 440	136 800
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	8	250	2 247	2 497
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1000	6 000	54 000	60 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	72	1 324	26 550	27 874
Átmeneti segély pénzbeli		120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		25	800	0	800
Temetési segély		75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	70	0	1000	1000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	1100	0	12760	12760
Önkormányzati kiegészítés		5	100	0	100
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	660	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	580	580	580
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		25	600	0	600
Köztemetés		6	500	0	500
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		200	762	0	762
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		100	300	0	300
Hadigondozott	IX. fejezet	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:			42 806	221 828	263 394

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	95 601
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
Fejlesztési kiadások összesen:	95 601

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

14. melléklet

e Ft

	2011. évi várható	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
Felhalmozási célú bevételek			
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 481	6 315	6 504
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 397	20 782	21 405
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	74 320	56 701	58 402
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		668	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	54 871	57 351
Felhalmozási célú bevételek:	250 438	152 941	158 342

	2011. évi várható	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
Működési célú bevételek			
1.1.1. Intézményi működési bevételek	102 756	44 832	46 177
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	336 385	346 477
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	421 067	363 167	374 062
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	125 440	196 432	202 634
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	0	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		106 534	110 723
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-30 392	0	0
			0
			0
Működési célú bevételek:	963 843	1 047 350	1 080 073

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 214 281	1 200 291	1 238 415
------------------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

	2011. évi várható	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
Felhalmozási célú kiadások			
2.2.1. Intézményi beruházások	71 358	95 601	98 469
2.2.2. Intézményi felújítások	84 982	0	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	70 782	0	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	7 545	7 771
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 575	19 109	16 718
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	30 686	35 384
Felhalmozási célú kiadások:	282 097	152 941	158 342

	2011. évi várható	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
Működési célú kiadások			
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	288 937	297 605
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 031	69 474	71 558
2.1.3. Dologi kiadások	269 889	273 378	281 579
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	43 203	102 217	106 586
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 432	27 850	22 578
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	263 394	277 404
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	4 165	5 000	5 150
2.4. Általános tartalék		17 100	17 613
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-735	0	0
Működési célú kiadások:	897 894	1 047 350	1 080 073

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 179 991	1 200 291	1 238 415
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

15. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	381 217	23 690	23 689	72 164	23 688	23 690	23 688	26 690	37 688	45 164	33 688	23 690	23 688
1.2. Támogatások	363 167	44 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 926
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919	0	0	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 489
1.4. Támogatásértékű bevételek	217 214	16 253	21 852	16 735	20 413	20 414	20 472	24 686	12 674	19 115	12 674	20 414	11 512
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701	0	0	0	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	27 107
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073	11 656	11 471	1 245	39 151	35 249	20 138	4 255	2 890	26 435	5 059	4 524	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 200 291	96 530	85 943	119 075	112 183	110 774	104 052	92 052	88 144	122 135	87 842	87 839	93 722

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	288 937	24 683	24 186	24 574	24 186	24 186	24 186	24 186	24 186	24 186	24 186	24 185	22 007
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474	5 902	5 769	5 874	5 770	5 770	5 770	5 771	5 770	5 770	5 769	5 770	5 769
2.1.3. Dologi kiadások	273 378	22 781	22 782	22 781	22 782	22 782	22 782	22 781	22 782	22 780	22 782	22 780	22 783
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	398 461	33 204	33 206	33 205	33 205	33 206	33 205	33 205	33 206	33 205	33 205	33 204	33 205
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	0	0	20 782	24 340	15 385	6 250	4 209	300	24 335	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	26 654	3 822	0	3 822	0	7 545	3 822	0	0	3 822	0	0	3 821
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	6 138	0	6 137	0	0	6 137	0	0	6 137	0	0	6 137
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	1 200 291	96 530	85 943	119 075	112 183	110 774	104 052	92 052	88 144	122 135	87 842	87 839	93 722

2012. évi normatívák

17. melléklet
Ft

Jogcím száma	Megnevezés	2011.			2012.			Különbözet
		Mutatószám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	
	Normatív hozzájárulások							
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (2011-ben: település-üzemeltetési és igazgatási, közösségi közlekedési, települési sport, helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok)	7 067	2 769	19 568 523	7 068	4 074	28 795 032	9 226 509
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			17 106 816			17 703 164	596 348
2. a	- alap-hozzájárulás körzetközpontonként (okmányiroda)	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	
2. b(1)	- okmányiroda működési kiadásai ügyiratszámokként	31 216	276	8 615 616	29 439	276	8 125 164	
2. c	- gyámügyi igazgatási feladatok	192	28 600	5 491 200	230	28 600	6 578 000	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8	2 612	20 896	8	2 612	20 896	0
-	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önk. feladatai	7 067	2 280	16 112 760	7 068	0	0	-16 112 760
7.	Építésügyi igazgatási feladatok			3 120 394			3 020 422	-99 972
7. a	- építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	22 321	56	1 249 976	22 192	56	1 242 752	
7. b	- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	242	7 729	1 870 418	230	7 729	1 777 670	
10.	Pénzbeli szociális juttatások			66 337 929			95 558 463	29 220 534
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			13 720 720			10 001 400	-3 719 320
11. a)	= általános feladatok							
11. ab) 1.	- családsegítés	17 368		6 860 360	12 660		5 000 700	
11. ab) 2.	- gyermekjóléti szolgálat	17 368		6 860 360	12 660		5 000 700	
	Összesen:			135 988 038			155 099 377	19 211 311

Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Különbözet
	Normatív kötött felhasználású támogatás							
II. 1. a)-b)	Egyes jövedelempótló ellátások támogatása			193 580 797			208 068 000	14 487 203
II. 1. c)	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			7 739 596			0	-7 739 596
	Összesen:			201 320 393			208 068 000	6 747 607

Jogcím száma	Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Kapott támogatás	Mutatószám	Normatíva	Igényelt támogatás	Különbözet
	SZJA							
	- SZJA helyben maradó része (8%)			36 172 480			34 563 920	-1 608 560
	- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)			205 698 994			197 052 380	-8 646 614
	Összesen:			241 871 474			231 616 300	-10 255 174

Ft

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Fizetési határidő	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
Tárgyvévi költségvetést terhelő egyéb szállítók									
1.	Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda	2011.01.29				187 500		187 500	187 500
2.	Sz-Sz-B. Megyei Önk. Viktória Ápoló-G.O.	2011.02.23				40 000		40 000	40 000
3.	Trendsoft	2011.03.01				6 000		6 000	6 000
4.	Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda	2011.03.02				187 500		187 500	187 500
5.	Sz-Sz-B. Megyei Könyvtárak egyesülete	2011.03.08				41 008		41 008	41 008
6.	Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda	2011.03.30				187 500		187 500	187 500
7.	Sz-Sz-B. M. Szilárdhull. Gazd.Társ.	2011.03.31				208 110		208 110	208 110
8.	Sz-Sz-B. M. Önkorm. Viktória Ápoló-God.	2011.03.31				60 000		60 000	60 000
9.	Nyír-Flop Kft.	2011.04.08				42 705		42 705	42 705
10.	Magyar Reprográfiai Szövetség	2011.04.13				9 000		9 000	9 000
11.	Árpád Fejedelem Ált. Iskola	2011.04.18				33 226		33 226	33 226
12.	Sz-Sz-B megyei Önk. Viktória Ápoló G.O	2011.04.18				80 000		80 000	80 000
13.	Sz-Sz-B. Megyei Könyvtárak egyesülete	2011.04.19				8 964		8 964	8 964
14.	Nyírségvíz Zrt.	2011.04.22				33 256		33 256	33 256
15.	Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda	2011.04.30				187 500		187 500	187 500
16.	Közjg. És Elektronikus Közsz. Közp. Hiv.	2011.05.01				240 625		240 625	240 625
17.	Nyircoord Gazd.Tanácsadó és Szolg. BT	2011.05.03				500 000		500 000	500 000
18.	FSz-Aqua Kft.	2011.05.04				60 500		60 500	60 500
19.	Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	2011.05.05				9 436		9 436	9 436
20.	Nyír Béres Kft	2011.05.09				54 220		54 220	54 220
21.	Blue-Comp Net Kft.	2011.05.10				7 100		7 100	7 100
22.	Kristály Patika	2011.05.10				18 400		18 400	18 400
23.	Netteam-DMSone Zrt	2011.05.10				5 000		5 000	5 000
24.	Sz.Sz.B.M.-i Viktória Ápoló-Gond. O.	2011.05.11				40 000		40 000	40 000
25.	Szabados-ok Kft	2011.05.12				25 125		25 125	25 125
26.	FSz-Aqua Kft.	2011.05.12				179 900		179 900	179 900
27.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.13				238 716		238 716	238 716
28.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.13				24 969		24 969	24 969
29.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.13				5 750		5 750	5 750
30.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.13				12 583		12 583	12 583
31.	FSz-Aqua Kft.	2011.05.13				143 920		143 920	143 920
32.	E-on	2011.05.17				75 374		75 374	75 374
33.	FSz-Aqua Kft.	2011.05.18				40 100		40 100	40 100
34.	Túr-Informatika	2011.05.18				125 000		125 000	125 000
35.	Sz.Sz.B.m-i Könyvtárak Egyesülése	2011.05.20				8 339		8 339	8 339
36.	Szabados-ok Kft	2011.05.20				10 025		10 025	10 025
37.	Nyír-Lift kft.	2011.05.20				18 125		18 125	18 125
38.	Nyír-Lift kft.	2011.05.20				18 125		18 125	18 125
39.	Nyír-Lift kft.	2011.05.20				18 125		18 125	18 125
40.	Kristály Patika	2011.05.23				7 080		7 080	7 080
41.	Sz.Sz.B. M-i Kormányhivatal	2011.05.25				20 000		20 000	20 000
42.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				2 910		2 910	2 910
43.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				14 600		14 600	14 600
44.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				45 293		45 293	45 293
45.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				39 436		39 436	39 436
46.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				78 773		78 773	78 773
47.	Feller Tűzép Kft.	2011.05.25				2 600		2 600	2 600
48.	Zemplénkő	2011.05.26				233 683		233 683	233 683
49.	Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda	2011.05.28				187 500		187 500	187 500
50.	Diagnosticum Zrt.	2011.05.28				13 356		13 356	13 356
51.	E-on	2011.05.31				32 490		32 490	32 490
52.	Szabados-Ok Kft	2011.06.03				49 425		49 425	49 425
53.	FSz-Aqua Kft.	2011.06.03				75 625		75 625	75 625
54.	eKÖZIG, Reg.Inf.Szolg.Kp.Zrt	2011.06.08				30 000		30 000	30 000
55.	Netteam-DMSone Zrt	2011.06.09				5 000		5 000	5 000
56.	Sz.-Sz.B.m-i Könyvtárak Egyesülése	2011.06.09				2 464		2 464	2 464
57.	Walltrade Copy Kft.	2011.06.09				86 968		86 968	86 968
58.	Qualifikáció Bt.	2011.06.10				125 000		125 000	125 000
59.	Kristály Patika	2011.06.10				1 291		1 291	1 291
60.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				126 478		126 478	126 478
61.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				8 176		8 176	8 176
62.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				28 335		28 335	28 335
63.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				30 745		30 745	30 745
64.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				27 200		27 200	27 200
65.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.10				3 550		3 550	3 550
66.	Sz.-Sz.-B. m-i Kormányhiv.	2011.06.10				11 500		11 500	11 500
67.	Blue-Comp Net Kft.	2011.06.11				11 900		11 900	11 900
68.	Zemplénkő Kft	2011.06.13				127 588		127 588	127 588
69.	Magyar Labdarúgó Szövetség	2011.06.15				12 500		12 500	12 500
70.	Magyar Reprográfiai Szövetség	2011.06.15				9 000		9 000	9 000
71.	Nyír-Lift Kft	2011.06.15				18 125		18 125	18 125
72.	Nyír-Lift Kft	2011.06.15				18 125		18 125	18 125
73.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				1 375		1 375	1 375
74.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				688		688	688
75.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				375		375	375
76.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				858		858	858
77.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				688		688	688
78.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				688		688	688
79.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				375		375	375
80.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				375		375	375
81.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				11 951		11 951	11 951
82.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				23 875		23 875	23 875
83.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				4 001		4 001	4 001
84.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				32 025		32 025	32 025
85.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				375		375	375
86.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				48 749		48 749	48 749
87.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				6 651		6 651	6 651
88.	Nyírségvíz Zrt.	2011.06.17				688		688	688
89.	Wesselényi M. Középiskola	2011.06.24				145 300		145 300	145 300
90.	Magyar ker. Eng. Hivatal	2011.06.24				156 275		156 275	156 275
91.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.24				32 390		32 390	32 390

92.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.24			25 065		25 065	25 065
93.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.24			19 200		19 200	19 200
94.	Feller Tűzép Kft.	2011.06.24			2 601		2 601	2 601
95.	Zempléncó Kft	2011.06.29			34 320		34 320	34 320
96.	FSz-Aqua Kft.	2011.06.30			36 563		36 563	36 563
97.	Bagaméry -Szalay Ügyvédi Iroda	2011.07.01			62 500		62 500	62 500
98.	Czeglédiné Hudák Zsuzsanna	2011.07.02			772 620		772 620	772 620
99.	Fekete Ferenc	2011.07.06		50 000			50 000	50 000
100.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.07			27 380		27 380	27 380
101.	Imtef	2011.07.07			21 818		21 818	21 818
102.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.08			4 900		4 900	4 900
103.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.08			12 150		12 150	12 150
104.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.08			52 278		52 278	52 278
105.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.08			144 200		144 200	144 200
106.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.08			43 200		43 200	43 200
107.	Netteam-DMSone Zrt	2011.07.09			5 000		5 000	5 000
108.	Wallitrade Copy Kft.	2011.07.09			79 497		79 497	79 497
109.	Nyír Béres Kft	2011.07.10			19 935		19 935	19 935
110.	Qualifikáció Bt.	2011.07.10			125 000		125 000	125 000
111.	Laboratórium Kft	2011.07.12			15 375		15 375	15 375
112.	Sz.Sz.B.M. Önkorm. Gazd. Ig. Viktória	2011.07.14			20 000		20 000	20 000
113.	CWS-boco Hungary Kft.	2011.07.15			5 175		5 175	5 175
114.	E-on	2011.07.15			194 513		194 513	194 513
115.	Imtef	2011.07.17			7 500		7 500	7 500
116.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			375		375	375
117.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			858		858	858
118.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			688		688	688
119.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			688		688	688
120.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			688		688	688
121.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			688		688	688
122.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			11 288		11 288	11 288
123.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			39 592		39 592	39 592
124.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			375		375	375
125.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			23 414		23 414	23 414
126.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			2 014		2 014	2 014
127.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			6 651		6 651	6 651
128.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			11 288		11 288	11 288
129.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			1 515		1 515	1 515
130.	Nyírségvíz Zrt.	2011.07.18			688		688	688
131.	FSz-Aqua Kft.	2011.07.19			5 813		5 813	5 813
132.	Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	2011.07.20			9 185		9 185	9 185
133.	Papírstore Kft	2011.07.20			28 688		28 688	28 688
134.	Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	2011.07.20			9 436		9 436	9 436
135.	Közig. És Elektronikus Közsz. Közp. Hiv.	2011.07.20			7 434		7 434	7 434
136.	Magyar Posta Zrt.	2011.07.20			241 110		241 110	241 110
137.	Sz.Sz.B. m-i Könyvtárak Egyesülés	2011.07.21			3 039		3 039	3 039
138.	Szabados-Ok Kft	2011.07.23			9 375		9 375	9 375
139.	Közig. És Elektronikus Közsz. Közp. Hiv.	2011.07.24			24 063		24 063	24 063
140.	Szabados-ok Kft	2011.07.28			8 025		8 025	8 025
141.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.29			9 280		9 280	9 280
142.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.29			82 564		82 564	82 564
143.	Feller Tűzép Kft.	2011.07.29			100 941		100 941	100 941
144.	Magyar Posta Zrt.	2011.08.01			1 839		1 839	1 839
145.	Tóth Norbert László	2011.08.01			98 000		98 000	98 000
146.	Printoff Ker. és Szolg. Bt	2011.08.03			114 000		114 000	114 000
147.	Sz.Sz.B.m.Önk.gazd.Ig.Viktória...	2011.08.04			20 000		20 000	20 000
148.	Sz.Sz.B.m.Önk.gazd.Ig.Viktória...	2011.08.04			20 000		20 000	20 000
149.	Magyar Posta Zrt.	2011.08.05			212 445		212 445	212 445
150.	Imtef	2011.08.08			16 750		16 750	16 750
151.	Netteam-DMSone Zrt	2011.08.09			5 000		5 000	5 000
152.	Wallitrade Copy Kft.	2011.08.09			66 029		66 029	66 029
153.	Laboratórium Kft	2011.08.10			15 375		15 375	15 375
154.	Qualifikáció Bt.	2011.08.10			125 000		125 000	125 000
155.	Szabolcs-Factum Kft.	2011.08.11			52 500		52 500	52 500
156.	CWS boco Hungary Kft	2011.08.13			3 450		3 450	3 450
157.	Varga Papír Kft	2011.08.13			28 800		28 800	28 800
158.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.08.13			547 823		547 823	547 823
159.	Feller Tűzép Kft.	2011.08.15			48 250		48 250	48 250
160.	Feller Tűzép Kft.	2011.08.15			7 300		7 300	7 300
161.	E-on	2011.08.15			194 513		194 513	194 513
162.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			4 001		4 001	4 001
163.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			2 085		2 085	2 085
164.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			5 325		5 325	5 325
165.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			48 749		48 749	48 749
166.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			375		375	375
167.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			26 064		26 064	26 064
168.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			1 351		1 351	1 351
169.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			8 638		8 638	8 638
170.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			12 614		12 614	12 614
171.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			1 800		1 800	1 800
172.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			688		688	688
173.	Nyír-Lift Kft	2011.08.16			18 125		18 125	18 125
174.	Nyír-Lift Kft	2011.08.16			18 125		18 125	18 125
175.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			375		375	375
176.	Nyírségvíz Zrt.	2011.08.16			688		688	688
177.	Nyírségvíz-Zrt	2011.08.16			688		688	688
178.	Nyír-Lift Kft	2011.08.16			72 500		72 500	72 500
179.	Magyar Posta Zrt.	2011.08.18			146 985		146 985	146 985
180.	Nyír-Lift Kft	2011.08.19			18 125		18 125	18 125
181.	Nyír-Lift Kft	2011.08.19			4 190		4 190	4 190
182.	Sz.Sz.B.M.Önk.Gazd. Ig. Viktória...	2011.08.19			40 000		40 000	40 000
183.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.08.20			188 668		188 668	188 668
184.	Varga Papír Kft	2011.08.21			318 038		318 038	318 038
185.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.08.26			138 805		138 805	138 805
186.	Union	2011.08.30			270 488		270 488	270 488
187.	Varga Papír Kft	2011.08.31			20 000		20 000	20 000
188.	E-on	2011.08.31			6 946		6 946	6 946
189.	FSz-Aqua Kft.	2011.09.01			33 750		33 750	33 750
190.	Szabolcs Factum Kft	2011.09.02			52 500		52 500	52 500
191.	Laboratórium Kft	2011.09.02			15 375		15 375	15 375
192.	Kreál- TEAM Kft	2011.09.02			11 550		11 550	11 550

193.	Sz.Sz.B.m.Önk.gazd.Ig.Viktória...	2011.09.04			40 000			40 000	40 000
194.	Magyar Posta Zrt.	2011.09.05			192 565			192 565	192 565
195.	Zafir Gyógyszertár	2011.09.05			43 492			43 492	43 492
196.	E-on	2011.09.07			46 629			46 629	46 629
197.	E-on	2011.09.07			67 954			67 954	67 954
198.	E-on	2011.09.07			13 158			13 158	13 158
199.	E-on	2011.09.07			66 340			66 340	66 340
200.	E-on	2011.09.07			17 823			17 823	17 823
201.	E-on	2011.09.07			50 457			50 457	50 457
202.	E-on	2011.09.07			10 849			10 849	10 849
203.	E-on	2011.09.07			19 021			19 021	19 021
204.	E-on	2011.09.07			56 412			56 412	56 412
205.	E-on	2011.09.07			55 861			55 861	55 861
206.	E-on	2011.09.07			26 820			26 820	26 820
207.	E-on	2011.09.07			14 818			14 818	14 818
208.	E-on	2011.09.07			45 055			45 055	45 055
209.	E-on	2011.09.07			4 801			4 801	4 801
210.	E-on	2011.09.07			18 097			18 097	18 097
211.	E-on	2011.09.07			59 369			59 369	59 369
212.	E-on	2011.09.07			70 492			70 492	70 492
213.	E-on	2011.09.07			14 404			14 404	14 404
214.	E-on	2011.09.07			48 002			48 002	48 002
215.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.09			8 475			8 475	8 475
216.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.09			115 154			115 154	115 154
217.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.09			11 500			11 500	11 500
218.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.09			34 425			34 425	34 425
219.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.09			10 220			10 220	10 220
220.	Qualifikáció Bt.	2011.09.10			125 000			125 000	125 000
221.	Netteam- Dmsone Zrt	2011.09.10			5 000			5 000	5 000
222.	Wallitrade Copy Kft.	2011.09.13			35 273			35 273	35 273
223.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			7 314			7 314	7 314
224.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			688			688	688
225.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			375			375	375
226.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			375			375	375
227.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			688			688	688
228.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			375			375	375
229.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			12 614			12 614	12 614
230.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			5 325			5 325	5 325
231.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			1 351			1 351	1 351
232.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			10 164			10 164	10 164
233.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			375			375	375
234.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			45 517			45 517	45 517
235.	Nyírségvíz Zrt.	2011.09.16			4 001			4 001	4 001
236.	Magyar Posta Zrt.	2011.09.20			228 555			228 555	228 555
237.	CWS-boco Hungary Kft.	2011.09.24			3 450			3 450	3 450
238.	Árpád Fej. Ált. Isk.	2011.09.25			108 255			108 255	108 255
239.	Émi-Tűv Súd Kft	2011.09.27			21 288			21 288	21 288
240.	Eh-szer Kft (E-on)	2011.09.30			194 939			194 939	194 939
241.	Magyar Reprográfiai Szövetség	2011.09.30			9 000			9 000	9 000
242.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.30			11 680			11 680	11 680
243.	Feller Tüzép Kft.	2011.09.30			5 100			5 100	5 100
244.	Imtef	2011.09.30			11 000			11 000	11 000
245.	Varga Papír Kft	2011.09.30			93 994			93 994	93 994
246.	Nyir-Lift Kft	2011.10.05		36 250				36 250	36 250
247.	Nyir-Lift Kft	2011.10.05		18 125				18 125	18 125
248.	Szabolcs-Factum Kft.	2011.10.05		52 500				52 500	52 500
249.	Feller Tüzép Kft.	2011.10.07		33 180				33 180	33 180
250.	Wallitrade Copy Kft.	2011.10.08		180 954				180 954	180 954
251.	Napkori Erdőgazdák Zrt	2011.10.11		7 500				7 500	7 500
252.	Netteam- Dmsone Zrt	2011.10.11		5 000				5 000	5 000
253.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.10.11		244 241				244 241	244 241
254.	Sz.Sz.B.M. Önkorm. Gazd. Ig. Viktória	2011.10.13		20 000				20 000	20 000
255.	Qualifikáció Bt.	2011.10.13		125 000				125 000	125 000
256.	Sz.-Sz.-B.-m-i Korm.Hiv.	2011.10.14		8 000				8 000	8 000
257.	CWS-boco Hungary Kft.	2011.10.15		3 450				3 450	3 450
258.	Máv Zrt	2011.10.17		405				405	405
259.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		688				688	688
260.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		43 362				43 362	43 362
261.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		375				375	375
262.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		4 664				4 664	4 664
263.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		10 625				10 625	10 625
264.	Nyírségvíz Zrt.	2011.10.18		2 085				2 085	2 085
265.	Nyírségvíz Zrt.	2011.10.18		688				688	688
266.	Nyírségvíz Zrt.	2011.10.18		2 014				2 014	2 014
267.	Nyírségvíz Zrt.	2011.10.18		39 975				39 975	39 975
268.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		25 864				25 864	25 864
269.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		375				375	375
270.	Nyírségvíz Zrt	2011.10.18		375				375	375
271.	E.on	2011.10.18		3 464				3 464	3 464
272.	Nyir-Flop Kft.	2011.10.19		49 693				49 693	49 693
273.	Magyar Posta Zrt.	2011.10.20		208 045				208 045	208 045
274.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.10.21		23 249				23 249	23 249
275.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.10.21		213 886				213 886	213 886
276.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	2011.10.21		2 000				2 000	2 000
277.	elmib	2011.10.21		52 852				52 852	52 852
278.	Szabados-ok Kft	2011.10.23		17 675				17 675	17 675
279.	Közig. És Elektronikus Közsz. Közp. Hiv.	2011.10.24		15 316				15 316	15 316
280.	FSz-Aqua Kft.	2011.10.25		14 975				14 975	14 975
281.	Közig. És Elektronikus Közsz. Közp. Hiv.	2011.10.25		144 375				144 375	144 375
282.	Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	2011.10.25		9 436				9 436	9 436
283.	Eh-szer Kft (E-on)	2011.10.25		194 939				194 939	194 939
284.	Nyir-Flop Kft.	2011.10.26		28 000				28 000	28 000
285.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft	2011.11.01		11 553				11 553	11 553
286.	Tigáz Zrt.	2011.11.02		93 040				93 040	93 040
287.	Tigáz Zrt.	2011.11.02		93 040				93 040	93 040
288.	Nyir-Lift Kft.	2011.11.04		36 250				36 250	36 250
289.	Nyir-Lift Kft.	2011.11.04		18 125				18 125	18 125
290.	Magyar Posta Zrt.	2011.11.04		199 320				199 320	199 320
291.	Magyar Posta Zrt.	2011.11.04		6 814				6 814	6 814
292.	Feller Tüzép Kft.	2011.11.05		12 800				12 800	12 800
293.	Feller Tüzép Kft.	2011.11.05		29 550				29 550	29 550

294.	Szabolcs-Factum Kft.	2011.11.05	52 500			52 500	52 500
295.	Dr Görögné dr. Siket Krisztina	2011.11.08	18 140			18 140	18 140
296.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.11.09	5 461			5 461	5 461
297.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.11.09	2 248			2 248	2 248
298.	Netteam- Dmsone Zrt	2011.11.10	5 000			5 000	5 000
299.	CWS-boco Hungary Kft.	2011.11.11	3 576			3 576	3 576
300.	Karácsonyi Csaba	2011.11.12	129 250			129 250	129 250
301.	Zone 404 Kft.	2011.11.12	50 000			50 000	50 000
302.	Qualifikáció Bt.	2011.11.13	125 000			125 000	125 000
303.	Sz.Sz.B.M Önk.Gazdasági Ig.Viktória	2011.11.13	20 000			20 000	20 000
304.	elmib	2011.11.14	175 818			175 818	175 818
305.	E-on	2011.11.17	679			679	679
306.	E-on	2011.11.18	10 738			10 738	10 738
307.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	688			688	688
308.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	945			945	945
309.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	375			375	375
310.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	4 664			4 664	4 664
311.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	688			688	688
312.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	660			660	660
313.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	11 288			11 288	11 288
314.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	688			688	688
315.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	1 351			1 351	1 351
316.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	32 025			32 025	32 025
317.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	375			375	375
318.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	43 902			43 902	43 902
319.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	4 001			4 001	4 001
320.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.18	12 810			12 810	12 810
321.	elmib	2011.11.18	103 285			103 285	103 285
322.	Nyírségvíz Zrt	2011.11.19	-25 646			-25 646	-25 646
323.	Eh-szer Kft (E-on)	2011.11.20	194 939			194 939	194 939
324.	Magyar Posta Zrt.	2011.11.21	180 395			180 395	180 395
325.	Dr. Kokas Karolina	2011.11.22	31 250			31 250	31 250
326.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.11.24	844			844	844
327.	Nyír-Lift Kft.	2011.11.24	18 125			18 125	18 125
328.	Nyír-Lift Kft.	2011.11.24	36 250			36 250	36 250
329.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft	2011.11.24	6 174			6 174	6 174
330.	Feller Tűzép Kft.	2011.11.25	10 220			10 220	10 220
331.	Kéményseprőipari Kft.	2011.11.25	4 735			4 735	4 735
332.	Kéményseprőipari Kft.	2011.11.25	26 690			26 690	26 690
333.	Kéményseprőipari Kft.	2011.11.25	9 470			9 470	9 470
334.	ART VITAL Kft.	2011.11.25	250 000			250 000	250 000
335.	Dr. Berencsi Petra Erzsébet	2011.11.27	5 000			5 000	5 000
336.	Dr. Berencsi Petra Erzsébet	2011.11.27	5 000			5 000	5 000
337.	Dr. Berencsi Petra Erzsébet	2011.11.28	5 000			5 000	5 000
338.	E.on	2011.11.30	48 336			48 336	48 336
339.	Qualifikáció Bt.	2011.11.30	6 875			6 875	6 875
340.	Walltrade Copy Kft.	2011.11.30	141 757			141 757	141 757
341.	Kerex Kft.	2011.12.02	5 204 499			5 204 499	5 204 499
342.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.02	14 361			14 361	14 361
343.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.02	-14 792			-14 792	-14 792
344.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.02	14 120			14 120	14 120
345.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft	2011.12.02	23 400			23 400	23 400
346.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.12.03	15 023			15 023	15 023
347.	Magyar Posta Zrt.	2011.12.05	197 685			197 685	197 685
348.	E.on	2011.12.06	660			660	660
349.	Ke-Víz 21 Zrt	2011.12.06	571 271			571 271	571 271
350.	E.on	2011.12.07	22 585			22 585	22 585
351.	E.on	2011.12.07	773			773	773
352.	E.on	2011.12.07	9 466			9 466	9 466
353.	E.on	2011.12.08	85 061			85 061	85 061
354.	Tigáz Zrt.	2011.12.08	36 041			36 041	36 041
355.	Szabolcs-Factum Kft.	2011.12.08	52 500			52 500	52 500
356.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.12.09	1 100			1 100	1 100
357.	Netteam- Dmsone Zrt	2011.12.09	5 000			5 000	5 000
358.	CWS-boco Hungary Kft.	2011.12.09	3 490			3 490	3 490
359.	Feller Tűzép Kft.	2011.12.10	3 240			3 240	3 240
360.	Feller Tűzép Kft.	2011.12.10	3 380			3 380	3 380
361.	K.F.Zs.Kft.	2011.12.10	268 500			268 500	268 500
362.	Qualifikáció Bt.	2011.12.11	125 000			125 000	125 000
363.	E.on	2011.12.12	1 235 583			1 235 583	1 235 583
364.	elmib	2011.12.14	169 165			169 165	169 165
365.	Tigáz Zrt.	2011.12.15	20 504			20 504	20 504
366.	Magyar Reprográfiai Szövetség	2011.12.15	9 000			9 000	9 000
367.	E.on	2011.12.16	659			659	659
368.	HVG ORAC Kft.	2011.12.16	12 000			12 000	12 000
369.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	106 292			106 292	106 292
370.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	2 655			2 655	2 655
371.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	375			375	375
372.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	375			375	375
373.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	688			688	688
374.	Nyírségvíz Zrt	2011.12.16	375			375	375
375.	T.Mobile	2011.12.16	158 727			158 727	158 727
376.	elmib	2011.12.16	100 979			100 979	100 979
377.	Szabolcs-Duó Papír Kft.	2011.12.17	5 665			5 665	5 665
378.	Elektronet	2011.12.19	8 040			8 040	8 040
379.	Elektronet	2011.12.19	5 050			5 050	5 050
380.	E-on	2011.12.19	10 738			10 738	10 738
381.	GH-KER Kft.	2011.12.20	5 240			5 240	5 240
382.	Qualifikáció Bt.	2011.12.20	17 500			17 500	17 500
383.	Eh-szer Kft (E-on)	2011.12.20	194 939			194 939	194 939
384.	P-Szám-Sor Bt	2011.12.20	300 000			300 000	300 000
385.	GH-KER Kft.	2011.12.21	5 240			5 240	5 240
386.	Magyar Posta Zrt.	2011.12.21	221 790			221 790	221 790
387.	Tigáz Zrt.	2011.12.21	50 593			50 593	50 593
388.	E.on	2011.12.22	89 073			89 073	89 073
389.	Magyar Államkincstár	2011.12.22	100 000			100 000	100 000
390.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft	2011.12.23	6 755			6 755	6 755
391.	Tigáz Zrt.	2011.12.23	991 749			991 749	991 749
392.	Kéményseprőipari Kft.	2011.12.23	9 470			9 470	9 470
393.	Kulcsár-Baranyi Kft	2011.12.24	30 000			30 000	30 000
394.	Sz.Sz.B.Megyei Viktória Apoló_gondozó	2011.12.25	60 000			60 000	60 000

395.	Túr-Informatika	2011.12.26		73 500				73 500	73 500
396.	GH-KER Kft.	2011.12.28		10 480				10 480	10 480
397.	Könyvtárellátó Nonprofit Kft	2011.12.29		8 565				8 565	8 565
398.	Tigáz Zrt.	2011.12.30		92 266				92 266	92 266
399.	E.on	2011.12.30		46 733				46 733	46 733
400.	Tigáz Zrt.	2011.12.30		147 440				147 440	147 440
401.	Feller Tűzép Kft.	2011.12.30		20 665				20 665	20 665
402.	Liskány András	2011.12.30		468 750				468 750	468 750
403.	Végh József	2011.12.30		200 000				200 000	200 000
404.	E.on	2012.12.30		58				58	58
405.	Szabolcs-Factum Kft.	2011.12.30		52 500				52 500	52 500
406.	Imtef	2011.12.30		23 000				23 000	23 000
407.	Wallitrade Copy Kft.	2011.12.31		89 870				89 870	89 870
Tárgyévi költségvetést terhelő beruházási szállítók									
408.	EURO-Mádi KFT.	2011.12.17		10 822 032				10 822 032	10 822 032
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek									
409.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		3 835 649					0	3 835 649
410.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés					84 736		84 736	84 736
411.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés				252 620			252 620	252 620
Adósságállomány összesen:			3 835 649	14 428 470	0	252 620	84 736	14 765 826	43 651 378

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

19.melléklet

/adatok Ft-ban/

	2012.
Gyermekorvosi rendelő ÉAOP-4.1.2./A-09-2010-0025	48 675 000
ÉAOP támogatás	38 230 375
Saját erő	10 444 625
LEADER fóliaházás mintagazdaság	15 385 000
LEADER támogatás	10 000 000
Saját erő	5 385 000
Leader fűthető rendezvénysátor	6 250 000
LEADER támogatás	5 000 000
Saját erő	1 250 000
Leader kertváros 2009	4 209 000
LEADER támogatás	3 471 000
Saját erő	738 000

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	2011. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években						
					2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	90 000	2005.	2020.	59 076	8 258,00	6 608,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	26 427,00
	kamat					2 932,00	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.	46 421	6 490,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	20 765,00
	kamat					2 303,00	1 594,00	1 385,00	1 175,00	969,00	1 776,00
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	12 725	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	3 760,00
	kamat					181,00	152,00	124,00	97,00	69,00	55,00
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	13 261	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	4 706,00
	kamat					1 239,00	1 065,00	899,00	731,00	564,00	689,00
MFB hitel I.	tőke	114 071	2009.	2019.	98 637	12 347	12 347	12 347	12 347	12 347	36 904
	kamat					3 500	3 023	2 567	2 109	1 653	2 189
CIB hitel G3R-052619	tőke	121 388	2010.	2030.	121 388	0,00	7 647,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	137 645,00
	kamat					8 954,00	8 856,00	8 564,00	8 045,00	7 526,00	50 867,00
Összesen:					351 508	49 795	52 102	53 233	51 585	49 947	288 043

Környezetvédelmi alap várható összege 2012.

21.melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj	80
Magánszemélyek kommunális adójából	2 920
Környezetvédelmi bírság	
Bevételek összesen:	3 000

Megnevezés	Összeg
Talajterhelési díj felhasználása	80
Kommunális adó felhasználása	2 920
Környezetvédelmi bírság felhasználása	
Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen:	3 000

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

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

22. melléklet

Ft

Megnevezés	Fő	Összeg
65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől	277	692 500
70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől	152	380 000
Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik	141	352 500
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen	570	1 425 000

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2012. évi költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

23. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti El.
1.1. Működési bevételek	337 655
1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 270
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	270
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	66 750
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
1.2. Támogatások	363 167
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	193 251
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	56 701
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	970 693
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073
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	161 405
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 871
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 132 766

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi intézményi működési bevételei

24. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	270
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	270
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	1 270

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi sajátos működési bevételei

25. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.1.2.2. Helyi adók	66 750
- magánszemélyek kommunális adója	8 750
- idegenforgalmi adó	0
- iparüzési adó	58 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216
- SZJA helyben maradó része (8%)	34 564
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	197 052
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- Gépjárműadó	29 600
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	
- Átengedett egyéb központi adók	
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	600
- helyszíni és szabálysértési bírságok	0
- környezetvédelmi bírság	0
- építésügyi bírság	0
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
- talajterhelési díj	80
- mezőőri járulék	2 499
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 240
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0
- egyéb sajátos bevételek	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	336 385

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása

26. melléklet
e Ft

Megnevezés	2012. év
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
- lakosságszámhoz kötött	30 058
- feladatmutatóhoz kötött	125 041
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	0
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	363 167

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

27. melléklet
e Ft

Magnevezés	2012. év
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
- Föld, telek értékesítése	4 327
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	1 988
- Gépjárművek értékesítése	0
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	19 919

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételei

28. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
- Agrártermelési támogatás	2 400
- Gyermekház támogatása	15 000
- Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000
- OEP iskolaegészségügyre	690
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (70%)	2 277
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 4 órás (95%)	2 500
- 2012. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (80%)	11 507
- 2012. évi Start munka program 8 órás (100%)	137 095
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
- 2012. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	20 782
- Otthonteremtési támogatás	0
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	193 251

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

29. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	56 701
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	38 230
LEADER fóliaházás mintagazdaság	10 000
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	5 000
LEADER Kertváros 2009.	3 471
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	56 701

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

30. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	358 991
2.1.1. Személyi juttatások	139 687
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634
2.1.3. Dologi kiadások	64 110
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	134 560
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	5 423
2.1.4.4. Működési célú hitel kamata	5 000
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	122 255
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 654
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	529 032
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>603 734</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>603 734</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
Kiadások mindösszesen:	1 132 766

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

31. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
522-001-1 Út- híd		16 395	0	0	16 395
680-001-1 Lakásgazdálkodás		5 240	0	0	5 240
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		1 700	0	0	1 700
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		1 200	0	0	1 200
841-402-1 Közvilágítás		17 402	0	0	17 402
841-403-1 Mezőőrök	4	8 338	5 372	1 450	1 516
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
869-042-1 Iskolaegészségügy		261	0	0	261
889-109-1 Gyermekház	5	16 234	7 495	2 024	6 715
890-442-1 2011. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 253	2 835	418	0
890-441-1 2011. évi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 632	2 315	317	0
890-442-1 2012. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	14 381	12 661	1 709	11
890-442-1 2012. évi Startmunka program	157	137 095	109 009	14 716	13 370
Mindösszesen:	212	224 431	139 687	20 634	64 110

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadásai

32. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás iskolához	66 997
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás óvodához	32 963
Kistérség tagdíj	707
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	350
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás felhalmozási hozzájárulás	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
Támogatásértékű kiadások összesen	102 217

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi átadott pénzeszközei

33. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség működési támogatása	400
Polgárőrség lótartás támogatása	250
Sporttámogatás	8 000
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 000
Helyettes szülői	558
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	212
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	7 500
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület)	2 250
LEADER Lehel úti szabadidőpark fejlesztése RIKE	4 525
LEADER színpadtechnikai eszközök RIKE	770
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
Pénzeszközátadások összesen:	29 465

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi szociális jellegű juttatásai

34. melléklet

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	35	0	9 450	0
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	19	0	5 130	0
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	500	0	109 440	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	8	0	2 247	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1000	0	54 000	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	72	0	26 550	0
Átmeneti segély pénzbeli		120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		25	800	0	800
Temetési segély		75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	70	0	1 000	1 000
Önkormányzati kiegészítés		5	100	0	100
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	0	660	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	0	580	0
Köztemetés		6	500	0	500
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		200	762	0	762
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		100	300	0	300
Hadigondozott	IX. fejezet	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:			4 412	209 068	5 423

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

35. melléklet

e Ft

Megnevezés	Összeg
LEADER fóliaházás mintagazdaság	15 385
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	6 250
LEADER Kertváros 2009.	4 209
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	48 675
2. szerver beállítása és információs eszközök beszerzése	300
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	20 782
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	95 601
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
Fejlesztési kiadások összesen:	95 601

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

36. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 701
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	54 871
Felhalmozási célú bevételek:	152 941

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 270
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	106 534
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	979 825

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 132 766
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú kiadások:	152 941

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	139 687
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634
2.1.3. Dologi kiadások	64 110
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	102 217
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	21 920
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	5 423
2.1.4.4. Működési célú hitel kamata	5 000
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	603 734
Működési célú kiadások:	979 825

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 132 766
-----------------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

37. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	337 655	20 059	20 059	68 533	20 059	20 059	20 059	23 059	34 059	41 533	30 059	20 059	20 058
1.2. Támogatások	363 167	44 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 931	28 926
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	19 919	0	0	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 489
1.4. Támogatásértékű bevételek	193 251	15 339	20 939	15 761	19 500	19 500	19 500	17 392	11 761	11 761	11 761	19 500	10 537
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	56 701	0	0	0	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	27 107
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 073	11 656	11 471	1 245	39 151	35 249	20 138	4 255	2 890	26 435	5 059	4 524	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 132 766	91 985	81 400	114 470	107 641	106 229	99 451	81 127	83 602	111 150	83 300	83 294	89 117

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	139 687	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	9 645
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634	1 719	1 719	1 720	1 719	1 720	1 719	1 720	1 719	1 720	1 719	1 720	1 720
2.1.3. Dologi kiadások	64 110	5 342	5 343	5 342	5 343	5 342	5 343	5 342	5 343	5 342	5 343	5 342	5 343
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	134 560	11 213	11 214	11 213	11 213	11 214	11 213	11 213	11 214	11 213	11 213	11 213	11 214
2.2.1. Intézményi beruházások	95 601	0	0	20 782	24 340	15 385	6 250	4 209	300	24 335	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	26 654	3 822	0	3 822	0	7 545	3 822	0	0	3 822	0	0	3 821
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	6 138	0	6 137	0	0	6 137	0	0	6 137	0	0	6 137
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	603 734	51 929	51 302	51 732	51 304	51 301	51 245	44 921	51 304	44 859	51 303	51 297	51 237
2. Kiadások összesen:	1 132 766	91 985	81 400	114 470	107 641	106 229	99 451	81 127	83 602	111 150	83 300	83 294	89 117

2. Cím

**Ibrány Város
Polgármesteri Hivatala**

2012. évi költségvetése

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételei

39. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti El.
1.1. Működési bevételek	34 460
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 460
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 300
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	17 193
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	18 928
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
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:	53 388
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 388
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>472 897</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>472 897</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	526 285

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi intézményi működési bevételei

40. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Eredeti EI.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320
- Okmányiroda bevétele	5 000
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100
- Esküvőszervezés	200
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 300
- Áru- és készletértékesítés	0
- Uszoda bevétel	6 500
- Iskolabusz bevétele	1 800
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
- Bérleti és lízingdíjak	2 347
- Gondozási díj	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	300
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	
- Árfolyamnyereség bevétele	
1.1.1.6 Áfa-bevételek	17 193
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	13 907
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 286
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	34 460

Polgármesteri Hivatal 2012. évi támogatásértékű bevételei

41. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
- Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása	12 760
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930
- Állategészségügyre MVH-tól	238
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	18 928

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

42. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	526 285
2.1.1. Személyi juttatások	79 859
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104
2.1.3. Dologi kiadások	152 421
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	5 930
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	257 971
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:	526 285

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

43. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 175	0	0	3 175
750-000-1 Állategészségügy		959	0	0	959
812-000-1 Takarítás	1	3 133	967	261	1 905
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 373	2 546	687	140
841-124-1 Gyámügy	3	10 578	6 114	1 651	2 813
841-124-1 Okmányiroda	6	22 388	13 198	3 563	5 627
841-126-1 Igazgatás	17	123 551	47 092	13 732	62 727
841-133-1 Adócsoport	2	8 333	4 425	1 195	2 713
841-325-1 Építésügy	2	8 994	5 517	1 489	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		7 526	0	7 526	0
932-911-1 Úszoda	0	70 374	0	0	70 374
Mindösszesen:	31	262 384	79 859	30 104	152 421

Polgármesteri Hivatal 2012. évi átadott pénzeszközei

44. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	5 930
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
Pénzeszközátadások összesen:	5 930

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi szociális jellegű juttatásai

45. melléklet

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jocím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	35	10 500	0	10 500
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	19	5 700	0	5 700
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	500	136 800	0	136 800
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	8	2 497	0	2 497
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1000	60 000	0	60 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	72	27 874	0	27 874
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	1100	0	12 760	12 760
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	660	0	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	580	0	580
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		25	600	0	600
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:			245 211	12 760	257 971

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

46. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	34 460
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
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	472 897
Működési célú bevételek:	526 285

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 285
------------------------------	----------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	79 859
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104
2.1.3. Dologi kiadások	152 421
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	526 285

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 285
-----------------------------	----------------

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

47. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	34 460	2 872	2 872	2 872	2 871	2 872	2 871	2 872	2 871	2 872	2 871	2 872	2 872
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	18 928	494	494	554	494	494	553	6 874	494	6 934	494	494	555
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	472 897	40 488	40 492	40 431	40 493	40 491	40 434	34 112	40 493	34 051	40 493	40 490	40 429
1. Bevételek összesen:	526 285	43 854	43 858	43 857	43 858	43 857	43 858	43 858	43 858	43 857	43 858	43 856	43 856

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	79 859	6 654	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655	6 655
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104	2 508	2 509	2 508	2 509	2 508	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 508
2.1.3. Dologi kiadások	152 421	12 701	12 702	12 702	12 702	12 702	12 702	12 702	12 702	12 701	12 702	12 701	12 702
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901	21 991	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 991	21 991
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:	526 285	43 854	43 858	43 857	43 858	43 857	43 858	43 858	43 858	43 857	43 858	43 856	43 856

3. Cím

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

2012. évi költségvetése

GAMESZ 2012. évi bevételei

49. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti EI.
1.1. Működési bevételek	2 662
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 662
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 545
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	238
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 662
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 662
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>84 467</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>84 467</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 129

GAMESZ 2012. évi intézményi működési bevételei

50. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Kaszálás bevétele	250
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 545
- Bérleti és lízingdíjak	1 545
- 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	238
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	238
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	2 662

GAMESZ 2012. évi kiadásai

51. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	87 129
2.1.1. Személyi juttatások	43 288
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687
2.1.3. Dologi kiadások	32 154
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	87 129

GAMESZ 2012. évi működési kiadásai

52. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	19	61 208	28 685	7 744	24 779
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
812-000-1 Takarítás	6	14 083	9 889	2 670	1 524
813-000-1 Zöldterület-kezelés		3 734	0	0	3 734
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		572	0	0	572
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4	5 987	4 714	1 273	0
Mindösszesen:	29	87 129	43 288	11 687	32 154

GAMESZ 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

53. melléklet

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 662
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	84 467
Működési célú bevételek:	87 129

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 129
------------------------------	---------------

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	43 288
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687
2.1.3. Dologi kiadások	32 154
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	87 129

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 129
-----------------------------	---------------

GAMESZ 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

54. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	2 662	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	220
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	84 467	7 621	6 986	6 987	6 986	6 987	6 986	6 987	6 986	6 986	6 985	6 985	6 985
1. Bevételek összesen:	87 129	7 843	7 208	7 209	7 208	7 209	7 208	7 209	7 208	7 208	7 207	7 207	7 205

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	43 288	4 065	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 566	3 565	3 564
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687	1 098	963	963	963	963	963	963	963	962	962	962	962
2.1.3. Dologi kiadások	32 154	2 680	2 679	2 680	2 679	2 680	2 679	2 680	2 679	2 680	2 679	2 680	2 679
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:	87 129	7 843	7 208	7 209	7 208	7 209	7 208	7 209	7 208	7 208	7 207	7 207	7 205

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

2012. évi költségvetése

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

56. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti El.
1.1. Működési bevételek	6 440
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 440
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 470
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	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 440
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 440
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>33 236</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>33 236</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 676

ILMK 2012. évi intézményi működési bevételei

57. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 470
- Hírlapértékesítés	1 200
- Antikkönyv bevétel	20
- Áru- és készletértékesítés	
- Hirdetési díj bevétel	550
- Jegybevétel	500
- Video, DVD kölcsönzés	200
- Fotó bevétel	300
- Fénymásolás, kötetzet bevétele	350
- Internet és számítógéphasználat bevétele	250
- Fax szolgáltatás	100
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 600
- Bérleti és lízingdíjak	1 600
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	
- Árfolyamnyereség bevétele	
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 370
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 370
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	6 440

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

58. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	39 676
2.1.1. Személyi juttatások	13 451
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633
2.1.3. Dologi kiadások	22 592
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:	39 676

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi működési kiadásai

59. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 203	0	0	2 203
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	11 828	5 261	1 421	5 146
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		1 974	0	0	1 974
910-502-1 Művelődési Központ	4	20 508	6 636	1 792	12 080
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	3 163	1 554	420	1 189
Mindösszesen:	8	39 676	13 451	3 633	22 592

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

60. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 440
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	33 236
Működési célú bevételek:	39 676

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 676
------------------------------	---------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	13 451
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633
2.1.3. Dologi kiadások	22 592
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	39 676

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 676
-----------------------------	---------------

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

61. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	6 440	537	536	537	536	537	536	537	536	537	536	537	538
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	33 236	2 768	2 770	2 768	2 771	2 770	2 771	2 769	2 771	2 769	2 771	2 769	2 769
1. Bevételek összesen:	39 676	3 305	3 306	3 305	3 307	3 307	3 307	3 306	3 307	3 306	3 307	3 306	3 307

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	13 451	1 120	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121	1 121
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633	302	302	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303
2.1.3. Dologi kiadások	22 592	1 883	1 883	1 882	1 883	1 883	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883
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:	39 676	3 305	3 306	3 305	3 307	3 307	3 307	3 306	3 307	3 306	3 307	3 306	3 307

4. Cím

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

2012. évi költségvetése

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

63. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti El.
1.1. Működési bevételek	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	5 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
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:	5 035
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 035
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>13 134</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>13 134</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 169

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

64. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti EI.
a) Működési célú (ÁHT-n belülről):	5 035
- Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől	1 773
- Családsegítőre kistérségtől	3 262
b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről):	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	5 035

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

65. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	18 169
2.1.1. Személyi juttatások	12 652
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
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:	18 169

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

66. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi eredeti El.	5	15 136	10 532	2 844	1 760
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 2012. évi eredeti El.	1	3 033	2 120	572	341
Mindösszesen:	6	18 169	12 652	3 416	2 101

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

67. melléklet

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

	Összeg
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
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	13 134
Működési célú bevételek:	18 169

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 169
------------------------------	---------------

	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	12 652
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	18 169

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 169
-----------------------------	---------------

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

69. melléklet

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	0	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 tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		420	419	420	419	420	419	420	419	420	419	420	420	5 035
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		1 052	1 054	1 546	1 054	1 053	1 054	1 053	1 054	1 053	1 054	1 053	1 054	13 134
1. Bevételek összesen:	+	1 472	1 473	1 966	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 474	18 169
2.1.1. Személyi juttatások		1 022	1 022	1 410	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	12 652
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		275	276	381	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3 416
2.1.3. Dologi kiadások		175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	2 101
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:	-	1 472	1 473	1 966	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 474	18 169
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e Ft