

L3
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

**a Tanuszkodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 112.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A Tanuszkodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § „ (1) Az öltözőszekrények kulcsainak elhagyásáért záranként 2500.-Ft díjat kell fizetni
(2) Az úszósapka elhagyása esetén 600.-Ft díjat kell fizetni.”

2.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

3. §.

A Rendelet 2013. november15 napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ibrány, 2013. október 29.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

A Tanuszkodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelet

1. melléklete

1.Napi belépőjegy árak	Ft/fő/alkalom
1.1.Felnőtt úszó napijegy	500Ft
1.2.Gyermek-diák-nyugdíjas úszó napijegy	350Ft
1.3.Csoportos úszójegy	300Ft
1.4.Szaunajegy	850Ft
1.5.Felnőtt kombinált napijegy	1200Ft
1.6.Gyermek-diák-nyugdíjas kombinált napijegy	1000Ft
1.7.Gyógyúszás (gyermek, 18 éves korig)	300Ft
1.8.Úszásoktatás- felnőtt /tanórán kívüli	3000Ft- 10 alkalom
1.9.Úszósapka kölcsönzés	100Ft/db/alkalom
1.10. Családi napijegy (2 felnőtt + 1 gyermek)	1000 Ft
1.11. Családi napijegy (2 felnőtt + 2 gyermek)	1200 Ft
1.12. Családi napijegy (2 felnőtt + 3 gyermek)	1500 Ft
1.13. Családi napijegy (1 felnőtt + 1 gyermek)	700.-Ft
1.14. Családi napijegy (1 felnőtt + 2 gyermek)	1000.-Ft
1.15. Családi napijegy (1 felnőtt + 3 gyermek)	1200.-Ft

2. Bérletárak	Ft/fő	alkalom
2013. november 15-től 2014 január 31-ig terjedő időszakra		
2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet (2.§./1/)	250Ft	1 alkalomra
2.2.Felnőtt úszóbérlet	3500Ft	12 alkalomra
2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet	2500Ft	12 alkalomra
2.4.Szaunabérlet	6000Ft	12 alkalomra
2.5.Felnőtt kombinált bérlet	8000Ft	12 alkalomra
2.6.Diák-nyugdíjas kombinált bérlet	7500Ft	12 alkalomra

A bérletek a megvásárlás napjától számított 6 hónapig használhatóak fel.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2.Bérletárak	Ft/fő	alkalom
2014. 02. 01. napjától alkalmazandó bérletárak		
2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet (2.§./1/)	250Ft	1 alkalomra
2.2.Felnőtt úszóbérlet	4500Ft	12 alkalomra
2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet	3200Ft	12 alkalomra
2.4.Szaunabérlet	7500Ft	12 alkalomra
2.5.Felnőtt kombinált bérlet	10000Ft	12 alkalomra
2.6.Diák-nyugdíjas kombinált bérlet	9000Ft	12 alkalomra

A bérletek a megvásárlás napjától számított 6 hónapig használhatóak fel.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Felnőtt jegyen és bérleten a 18 év felettieket kell érteni azzal, hogy aki 18. életévét betöltötte és nappali tagozaton középiskolában vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytat, a diákigazolvány bemutatásával jogosult a diákjegyre.

Diákjegy és bérlet a 14. életév betöltését követő naptól a 18. életév betöltésének napjáig vehető igénybe. Az életévet arcképes igazolvánnyal igazolni szükséges.

Nyugdíjas jegy és bérlet a nyugdíjas igazolvány bemutatásával igényelhető, illetve a 62. életév betöltésének igazolása (arcképes igazolvány felmutatása) esetén nem szükséges a nyugdíjas igazolvány bemutatása.

Gyermekjegy és bérlet a 4. életév betöltésétől a 14. életév betöltésének napjáig váltható. Az életkort az azt bizonyító okmánnal, okirattal igazolni szükséges.

Csoportos kedvezményes úszójegy váltása szempontjából csoport: legalább 6 fő.

**Ibrány Város Önkormányzata
és költségvetési szervei**

2013. évi összesített költségvetése
módosított táblái

1. melléklet

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	165 933
1.1.1. Intézményi működési bevételek	77 553
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2. Támogatások	993 446
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	993 446
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	144 241
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	352 415
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 673 560
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 528
1.6.1.1. Működési célra	45 528
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	58 549
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	57 881
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	57 881
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 777 637

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

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

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 743
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	31 406
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	32 554
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	77 553

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.2.2. Helyi adók	69 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	88 380

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	87 815
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	993 446

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

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

e Ft

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

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök	140 894
1.4.2. ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	3 347
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen	144 241

e Ft

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 782
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	320 633
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	352 415

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 126 552
2.1.1. Személyi juttatások	290 310
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 195
2.1.3. Dologi kiadások	368 144
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	401 903
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	98 650
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	13 384
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	284 541
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	382 538
2.2.1. Intézményi beruházások	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások	36 347
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 704
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418
2. Összes kiadás:	1 777 637

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	213	314 496	143 620	25 153	145 723
404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal	27	136 281	68 480	19 567	48 234
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	209 838	51 271	13 842	144 725
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	41 239	11 823	3 194	26 222
824211 Ibrány Városi Óvoda	28	22 795	15 116	4 439	3 240
Mindösszesen:	313	724 649	290 310	66 195	368 144

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	98 650
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	4 664
Allamháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen	103 314

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	13 384
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	0
Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:	13 384

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

2013. évi szociális jellegű juttatások

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	1 077	9 696	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	18 810	169 290	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. hó	6	16	142	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	5 100	45 900	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec.hó	87	3 572	2 234	5 806
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	0	0	0	0
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	1000	0	12 760	12 760
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	33	0	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	0	1 800	1800
Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /méltányossági/	25	600	0	600
Köztemetés	10	1 000	0	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	470	0	9 099	9 099
Hadigondozott	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		32 949	251 592	284 541

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	36 347
Fejlesztési kiadások összesen:	363 834

e Ft

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	213 613	6889
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 349	3 921	4 039
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	54 850	3 347	3 448
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	45 225	320 633	330 252
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	57 881	59 617
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	117 832	613 667	418 945

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	57 584	77 553	79 880
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	345 894	88 380	91 031
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	422 749	779 833	764 687
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	191 258	140 894	145 121
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	1 034	31 782	32 736
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	45 528	46 894
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	10 108	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 128 177	1 163 970	1 160 349

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 246 009	1 777 637	1 579 294
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	117 073	327 487	337 312
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	36 347	37 437
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	11 366	4 664	4 804
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	8 932	0	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	13 075	14 040	14 461
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	231 129	24 931
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	182 625	613 667	418 945

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 844	290 310	299 019
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 281	66 195	68 181
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	273 873	368 144	379 201
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 624	98 650	101 610
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	31 575	13 384	13 786
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 671	284 541	293 077
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	4 164	3 119	5 328	5 475
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 312	60 334	0	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés			37 418	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 030 714	1 163 970	1 160 349

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 213 339	1 777 637	1 579 294
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	165 933	14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	15 941	15 941	15 942	15 941	15 749
1.2. Támogatások	993 446	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	74 135	74 136	74 535
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértéktű bevételek	144 241	20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	10 131	16 511	10 265	16 644	454
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	352 415	8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	10 151	10 151	98 324	98 325	96 370
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 528	0	0	0	0	0	45 528	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	58 549	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	21 131
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 728
1. Bevételek összesen:	1 777 637	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	427 342	59 985	109 841	116 221	205 061	211 441	214 634

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	290 310	17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	12 246	25 494	25 495	30 533	30 533	31 133
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 195	3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	1 456	6 410	6 411	7 892	7 890	7 891
2.1.3. Dologi kiadások	368 144	23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	35 378	35 526	36 411	36 408	36 797
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	401 903	26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	46 818	46 816	48 322	48 320	35 974
2.2.1. Intézményi beruházások	327 487	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	133 739	138 884
2.2.2. Intézményi felújítások	36 347	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	14 400
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 704	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	3 020
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-14 843	0	0	-16 758	19 512	0	0	2 905	2 906	6 278
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
2. Kiadások összesen:	1 777 637	94 642	94 591	69 336	87 840	87 842	321 676	99 633	140 778	135 091	141 268	262 816	242 124

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	62 920	64108	90861	75297	60594	120732	64911	60657	91664	39387	0	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	14 700	36 604	9 574	9 573	9 574	166 444
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	86 565	80 213	80 612	971 189
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	4 252	4 253	4 252	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	22 463	15 035	4 386	10 966	10 966	154 052
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	311	8 039	16 314	148 574	148 573	360 905
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	2 169	18 962	58 549
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	1 013	-1 767	-1 766	0
1. Bevételek összesen:	+	95 829	95 779	96 089	72 276	73 139	381 814	59 985	87 161	119 334	122 104	253 981	271 173	1 728 664
2.1.1. Személyi juttatások		17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	24 891	25 518	25 933	26 365	26 362	26 365	290 310
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 877	4 989	5 083	7 667	7 667	7 667	66 195
2.1.3. Dologi kiadások		23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	22 748	21 412	45 321	45 525	45 526	368 156
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	23 667	57 019	57 055	50 429	50 828	414 651
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	19 832	141 385	146 531	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	0	2 000	3 000	10 200	10 200	36 347
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	3 988	3 279	3 279	18 704
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	2 634	0	5 269	231 129
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-14 843	0	0	-16 758	19 619	12 246	-30 230	8 519	8 521	12 926	0
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418	37 418
2. Kiadások összesen:	-	94 642	94 591	69 336	87 840	87 842	321 676	115 806	91 415	88 327	174 381	293 368	271 173	1 790 397
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	62 920	64 108	90 861	75 297	60 594	120 732	64 911	60 657	91 664	39 387	0	0	

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

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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
Ibrány Város Önkormányzata	113 893	17 126	67 220	135 977	334 216	1 241	335 457
GAMESZ	47 880	12 927	144 725	0	205 532	0	205 532
ILMK	11 823	3 194	21 044	0	36 061	0	36 061
Ibrány Városi Óvoda	15 116	4 439	3 240	0	22 795	0	22 795
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	188 712	37 686	236 229	135 977	598 604	1 241	599 845
Ibrány Város Önkormányzata	21 782	5 881	4 207	0	31 870	9 776	41 646
ILMK	0	0	2 975	0	2 975	0	2 975
Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	21 782	5 881	7 182	0	34 845	9 776	44 621
Ibrány Város Önkormányzata	7 945	2 146	6 008	0	16 099	357 265	373 364
Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	7 945	2 146	6 008	0	16 099	357 265	373 364
Ibrány Város Önkormányzata	0	0	68 300	1 235	69 535	216	70 751
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	172	46	1 000	0	1 218	0	1 218
GAMESZ	3 391	915	0	0	4 306	0	4 306
ILMK	0	0	2 203	0	2 203	0	2 203
Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:	3 563	961	71 503	1 235	77 262	216	79 477
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	68 308	19 521	47 234	259 363	394 426	0	394 426
Allamigazgatási feladatok ellátása:	68 308	19 521	47 234	259 363	394 426	0	394 426

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2013. évi költségvetése
módosított táblái

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

24. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	116 701
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	20 427
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	69 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
1.2. Támogatások	993 446
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	993 446
1.2.1.1. Normatív támogatás /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatás /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	87 815
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	140 403
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	137 056
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	352 290
1.5.1. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	320 633
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 620 365
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 418
1.6.1.1. Működési célra	35 418
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	58 549
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	57 881
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	57 881
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 714 332

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési támogatása

Megnevezés	2013. évi előirányzat
	e Ft
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 533
- önkormányzat működésének általános támogatása	157 866
- köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	141 198
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 413
- kulturális feladatok támogatása	8 056
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/	229 733
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
- 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
- 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
- 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
- 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 099
- 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
- 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
- 13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
- 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	7 532
- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	87 815
- 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból	71 513
- 2. Szerkezetátalakítási tartalékból	16 302
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	268 711
- 2013. évi kompenzáció	4 604
- Adóssághkonszolidáció (működési célú)	37 734
- Adóssághkonszolidáció (felhalmozási célú)	213 132
- Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	12 760
- Vis maior támogatás	481
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	993 446

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 29. melléklete

**Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei**

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	137 056
- Agrártermelési támogatás	2 400
- Gyermekház támogatása	0
- "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása	400
- OEP iskolaegészségügyre	794
- Hosszú közfoglalkoztatás támogatása (70%)	10 728
- 2013. évi Start munka program 8 órás (100%)	122 734
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
- 2013. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	1 241
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	1 106
- Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	1 000
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	140 403

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

**Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei**

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 657
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	320 633
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	9 776
KEOP napelempark saját erő kiegészítés	15 957
Napelempark KEOP támogatás	184 806
LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés	5 400
Sportcsarnok LEADER támogatás	20 000
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	62 747
Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás	7 500
Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER	3 500
Mindennapos testnevelés	3 556
Szociális célú városrehabilitáció	5 063
Integrált településfejlesztés	2 328
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	352 290

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	457 036
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153
2.1.3. Dologi kiadások	145 723
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	142 540
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	98 650
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	12 918
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	25 644
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	382 538
2.2.1. Intézményi beruházások	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások	36 347
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 704
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés	37 418
2. Összes kiadás:	1 108 121
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>606 211</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>606 211</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
Kiadások mindösszesen:	1 714 332

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 32. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
010-000-1 Főlaházás mintagazdaság	2	500	0	0	500
522-001-1 Út- híd		9 151	0	0	9 151
680-001-1 Lakásgazdálkodás		2 000	0	0	2 000
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 321	2 505	676	140
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		1 500	0	0	1 500
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		4 000	0	0	4 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		3 600	0	0	3 600
841-402-1 Közvilágítás		16 310	0	0	16 310
841-403-1 Mezőőrök	3	6 618	4 017	1 085	1 516
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
852-000-6 Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás (pm.)		23 746	10 463	2 825	10 458
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás (pm.)		0	0	0	0
842-541-1 Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások		845	0	0	845
869-042-1 Iskolaegészségügy		794	0	0	794
889-109-1 Gyermekház	3	7 981	3 928	1 061	2 992
890-116-1 Komplex telep program	14	31 870	21 782	5 881	4 207
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	15 326	13 503	1 823	0
890-442-1 Startmunka program	145	122 734	87 422	11 802	23 510
932-911-1 Uszoda		63 900	0	0	63 900
Mindösszesen:	213	314 496	143 620	25 153	145 723

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

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	991
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	59 348
Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához	2 522
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	2 825
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	0
Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás	17 754
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097
Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 428
Tiszabercel Önkormányzat 2012. évi elszámolás	1 467
Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának	1 446
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2012. évi elszámolás (esélyegyenlőség)	8 747
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	25
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	98 650
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	216
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	4 448
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
Támogatásértékű kiadások összesen	103 314

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárórség működési támogatása	200
Sporttámogatás	7 600
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 500
Helyettes szülői	98
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	2 500
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	20
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	12 918
-	0
-	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
Pénzeszközátadások összesen:	12 918

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 35. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	0	9 696	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	0	169 290	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	6	0	142	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	0	45 900	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	87	0	2 234	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	0	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	1000	0	12 760	12 760
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	33	0	660	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	0	1 800	0
Köztemetés	10	1 000	0	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	470	0	9 099	9 099
Hadigondozott	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		3 774	251 592	25 644

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Komplex telep program ingatlanberuházás	8 226
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 550
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	15 000
KEOP-Napelempark létesítése	217 419
Ingtanvásárlás	4 600
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 óvodafejlesztés	62 747
Pályázatok előkészítése	8 000
Tisza-parti lemezes építmény	650
Lehel úti szabadidőpark építmények	3 000
4006, 4008 hrsz. föld	53
0127/7,17 hrsz. föld	2 200
395/1 hrsz. telek	30
113,114 hrsz. telek	660
Lehel úti szabadidőpark telkek	618
Számítógép vásárlás	244
Klímaberendezések	1 199
Képzőművészeti alkotás vásárlása	50
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	327 487
LEADER sportcsarnok felújítás	25 400
Mindennapos testnevelés pályázat	3 556
Szociális célú városrehabilitáció	5 063
Integrált településfejlesztés	2 328
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	36 347
Fejlesztési kiadások összesen:	363 834

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	213 613
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	320 633
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	57 881
Felhalmozási célú bevételek:	613 667

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	779 833
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	137 056
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	35 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 100 665

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 714 332
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások	36 347
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú kiadások:	613 667

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153
2.1.3. Dologi kiadások	145 723
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	98 650
2.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadások	12 918
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	25 644
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 328
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hiteltörlesztés	37 418
Működési célú intézményfinanszírozás	606 211
Működési célú kiadások:	1 100 665

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 714 332
-----------------------------	------------------

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	116 701	11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	11 580	11 580	11 581	11 580	11 581
1.2. Támogatások	993 446	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	74 135	74 136	74 535
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértéki bevételek	140 403	20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	10 131	10 131	10 265	10 264	10 265
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	352 290	8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	10 151	10 151	98 324	98 325	98 324
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	58 549	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	21 131
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	3 728	3 729	3 728
1. Bevételek összesen:	1 714 332	92 408	92 408	92 668	68 695	68 692	412 516	52 354	105 480	105 480	200 700	200 700	222 231

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	143 620	8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	2 385	12 564	12 564	12 564	12 564	12 564
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153	1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	-1 013	2 360	2 361	2 361	2 361	2 361
2.1.3. Dologi kiadások	145 723	13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	9 008	9 008	9 009	9 008	9 396
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	142 540	9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	13 237	13 236	14 741	14 740	15 153
2.2.1. Intézményi beruházások	327 487	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 185	133 739	138 884
2.2.2. Intézményi felújítások	36 347	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	14 400
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 704	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 020	3 020	3 020
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	0	0	2 905	2 906	2 905
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
Intézményfinanszírozás összege	606 211	35 098	35 149	35 620	35 840	34 974	18 012	35 460	72 570	66 338	80 122	73 737	83 291
2. Kiadások összesen:	1 714 332	91 221	91 220	65 915	84 259	83 395	306 850	92 002	136 417	124 350	136 907	252 075	249 721

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	57 226	56 713	56 250	81 825	67 708	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	39 387	0	
1.1. Működési bevételek		11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	3 290	32 109	7 501	7 501	7 501	116 701
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	48 280	46 781	86 565	80 213	80 612	971 189
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	0	577	4 252	4 253	4 252	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	22 463	15 035	4 386	4 586	4 586	140 403
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	25	1 789	16 314	148 574	148 573	352 290
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	2 169	18 962	58 549
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	1 407	12 298	1 013	-1 767	-1 766	0
1. Bevételek összesen:	+	92 408	92 408	92 668	68 695	68 692	377 098	52 354	75 465	108 589	120 031	245 529	262 720	1 656 657
2.1.1. Személyi juttatások		8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	15 030	15 030	15 030	6 705	6 705	6 705	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	2 408	2 407	2 408	1 189	1 190	1 189	25 153
2.1.3. Dologi kiadások		13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	8 869	4 031	10 710	10 916	10 903	145 723
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	10 041	44 090	9 939	3 313	3 724	142 540
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	19 832	141 385	146 531	327 487
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	0	2 000	3 000	10 200	10 200	36 347
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	1 446	4 054	3 988	3 279	3 279	18 704
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	2 427	2 634	0	5 269	231 129
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	11 444	-28 646	8 639	8 640	8 639	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418	37 418
Intézményfinanszírozás összege		36 798	36 800	36 798	34 393	34 395	34 393	27 053	30 141	37 528	94 476	99 288	103 699	605 762
2. Kiadások összesen:	-	92 921	92 871	67 093	82 812	82 816	323 231	99 661	80 179	83 551	161 112	284 916	262 720	1 713 883
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	56 713	56 250	81 825	67 708	53 584	107 451	60 144	55 430	80 468	39 387	0	0	

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetése
módosított táblái

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 41. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	2 796
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	300
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	665
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	531
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	863
1.4.1. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök	863
1.4.2. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	125
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	125
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 784
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5 983
1.6.1.1. Működési célra	5 983
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 767
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>385 877</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>385 877</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	395 644

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

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

e Ft

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

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	395 644
2.1.1. Személyi juttatások	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567
2.1.3. Dologi kiadások	48 234
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	466
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	258 897
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	395 644

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 48. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	10 773	0	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	188 100	0	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	6	158	0	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	51 000	0	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	87	5 806	0	5 806
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	33	660	0	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	1 800	0	1 800
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	25	600	0	600
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		258 897	0	258 897

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

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	863
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	125
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	5 983
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	385 877
Működési célú bevételek:	395 644

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 644
------------------------------	----------------

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	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567
2.1.3. Dologi kiadások	48 234
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	395 644

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 644
-----------------------------	----------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 50. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	2 796	698	696	698	244	243	244	167	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértéki bevételek	863	0	0	0	288	287	288	0	0	6 380	0	6 380	-12 760
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	125	50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983	0	0	0	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	385 877	23 390	23 443	23 912	20 303	20 280	8 432	23 394	50 385	44 004	50 387	44 004	53 749
1. Bevételek összesen:	395 644	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	23 561	50 385	50 384	50 387	50 384	40 989

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	68 480	4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	7 130	7 130	7 130	7 130	7 131
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567	1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	2 179	2 179	2 180	2 179	2 179
2.1.3. Dologi kiadások	48 234	1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	7 495	7 495	7 496	7 495	7 495
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	259 363	17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	33 581	33 580	33 581	33 580	20 821
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	522	0	0	-5 888	2 003	0	0	0	0	3 363
2. Kiadások összesen:	395 644	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	23 561	50 385	50 384	50 387	50 384	40 989

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 51. melléklete

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	764	1 263	1 710	1 687	2 562	3 461	10 224	3 75	3 76	2 42	0	0	
1.1. Működési bevételek		698	696	698	244	243	244	167	44	273	0	0	0	3 307
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	288	287	288	0	0	0	0	6 380	6 380	13 623
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	125
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		23 889	23 890	23 889	21 178	21 179	21 178	13 545	21 419	19 918	69 456	63 319	67 725	390 585
1. Bevételek összesen:	+	24 637	24 586	24 637	21 710	21 734	21 710	13 712	21 463	20 191	69 456	69 699	74 105	407 640
2.1.1. Személyi juttatások		4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	5 118	5 246	8 429	8 429	8 429	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	1 354	1 388	2 718	2 718	2 718	19 567
2.1.3. Dologi kiadások		1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	1 118	2 052	11 435	11 436	11 435	48 234
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	13 626	12 929	47 116	47 116	47 116	272 123
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	522	0	0	-5 888	2 003	246	-1 290	0	0	4 407	0
2. Kiadások összesen:	-	24 138	24 139	24 660	20 835	20 835	14 947	23 561	21 462	20 325	69 698	69 699	74 105	408 404
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	1 263	1 710	1 687	2 562	3 461	10 224	3 75	3 76	2 42	0	0	0	

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

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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
-	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Takarítás	172	46	0	0	218	0	218
Önként vállalt feladatok ellátása:	172	46	1 000	0	1 218	0	1 218
Polgármesteri Hivatal működtetése	68 308	19 521	47 134	0	134 963	0	134 963
Szociális és gyermekjóléti ellátások	0	0	100	259 363	259 463	0	259 463
Allamigazgatási feladatok ellátása:	68 308	19 521	47 234	259 363	394 426	0	394 426

4. Cím

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 73. melléklete

**Ibrány Városi Óvoda
2013. évi bevételei**

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>22 795</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>22 795</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 795

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 74. melléklete

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

e Ft

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

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

**Ibrány Városi Óvoda
2013. évi kiadásai**

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	22 795
2.1.1. Személyi juttatások	15 116
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439
2.1.3. Dologi kiadások	3 240
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:	22 795

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

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi működési kiadásai

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
851-011-1 Óvodai nevelés	28	22 795	15 116	4 439	3 240
Mindösszesen:	28	22 795	15 116	4 439	3 240

e Ft

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	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	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	22 795
Működési célú bevételek:	22 795

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 795
------------------------------	---------------

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	15 116
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439
2.1.3. Dologi kiadások	3 240
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	22 795

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 795
-----------------------------	---------------

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

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. 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	22 795	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	7 550
1. Bevételek összesen:	22 795	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	7 550

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	15 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 038	5 039
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 479	1 480
2.1.3. Dologi kiadások	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	148	1 031	1 030	1 031
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:	22 795	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	7 550

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

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi Likviditási terve

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	150	7 548	7 547	7 550	22 795
1. Bevételek összesen:	+	0	0	0	0	0	0	0	0	150	7 548	7 547	7 550	22 795
2.1.1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039	5 038	5 039	15 116
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 479	1 480	4 439
2.1.3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	148	1 031	1 030	1 031	3 240
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7 550	7 547	7 550	22 795
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	

e Ft

