

B4
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1-7. mellékletek szerint forrásonként megbontva 1.597.520 eFt-ban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel 1.454.012 eFt.

3. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 8-13. mellékletek szerinti részletezésben 1.490.055 eFt-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 225.382 eFt, likvid hitel törlesztés 37.418 eFt, konszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 37.418 eFt.

4. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 113,66 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,08 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 3 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 19,08 fő

2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala átlagos statisztikai állományi létszáma: 22,50 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 21,42 fő

c) Közalkalmazott: 0,08 fő

3.) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 37 fő közalkalmazott

4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 5,83 fő közalkalmazott

5.) Ibrányi Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 26,25 fő közalkalmazott.

5. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi munkajogi zárólétszámát 121 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- 1.) Ibrány Város Önkormányzata munkajogi zárólétszáma: 23 fő, melyből
 - a) Közalkalmazott: 3 fő
 - b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 20 fő
- 2.) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala munkajogi zárólétszáma: 26 fő, melyből
 - a) Polgármester: 1 fő
 - b) Köztisztviselő: 25 fő
- 3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ munkajogi záró létszáma: 37 fő közalkalmazott
- 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár munkajogi zárólétszáma: 7 fő közalkalmazott
- 5.) Ibrány Városi Óvoda munkajogi zárólétszáma: 28 fő közalkalmazott.

6. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 144,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- 1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 29,92 fő
- 2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 99,58 fő
- 3.) Téli közfoglalkoztatás: 15,17 fő

7. §

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2013. évi munkajogi zárólétszámát 201 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- 1.) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: 31 fő
- 2.) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 88 fő
- 3.) Téli közfoglalkoztatás: 82 fő

8. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.371.936 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) intézményi működési bevétel 33.142 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
- 2.) sajátos működési bevétel 95.455 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
- 3.) költségvetési támogatás 892.105 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
- 4.) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6.210 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,
- 5.) támogatásértékű bevétel 191.441 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,
- 6.) véglegesen átvett pénzeszköz 153.583 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

9. §

A 8. § 3.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak:

- 1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 157.866 eFt,
- 2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 75.282 eFt,
- 3.) óvodaműködtetési támogatás 11.988 eFt,
- 4.) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 48.552 eFt,
- 5.) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 153.720 eFt,
- 6.) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 65.840 eFt,
- 7.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.572 eFt,
- 8.) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 8.056 eFt

10. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 31. melléklet szerint 939.021 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) személyi juttatás 168.242 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- 2.) szociális hozzájárulási adó 28.893 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- 3.) dologi kiadás 186.514 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- 4.) támogatásértékű kiadás 107.070 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
- 5.) véglegesen átadott pénzeszköz 31.137 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
- 6.) szociális jellegű juttatás 22.706 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,
- 7.) fejlesztési célú kiadás 127.447 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.

11. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala költségvetési bevételeit a 42. melléklet szerint 4.833 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) intézményi működési bevétel 3.815 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,
- 2.) támogatásértékű bevétel 863 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- 3.) véglegesen átvett pénzeszköz 155 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala kiadásait a 46. melléklet szerint 268.944 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) személyi juttatás 58.812 eFt, a 47. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- 2.) szociális hozzájárulási adó 15.531 eFt, a 47. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- 3.) dologi kiadás 20.833 eFt, a 47. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- 4.) véglegesen átadott pénzeszköz 466 eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben,
- 5.) szociális jellegű juttatás 174.446 eFt, a 49. melléklet szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit az 55. melléklet szerint 62.085 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) intézményi működési bevétel 62.059 eFt, az 56. melléklet szerinti részletezésben,
- 2.) támogatásértékű bevétel 26 eFt, az 57. melléklet szerinti részletezésben.

14. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait az 58. melléklet szerint 212.018 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) személyi juttatás 49.700 eFt, az 59. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- 2.) szociális hozzájárulási adó 10.918 eFt, az 59. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- 3.) dologi kiadás 144.680 eFt, az 59. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- 4.) fejlesztési célú kiadás 4.100 eFt, a 60. melléklet szerinti részletezésben.

15. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 66. melléklet szerint 15.158 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) intézményi működési bevétel 6.372 eFt, a 67. melléklet szerinti részletezésben,
- 2.) véglegesen átvett pénzeszköz 8.786 eFt, a 68. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 69. melléklet szerint 38.473 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) személyi juttatás 13.506 eFt, a 70. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- 2.) szociális hozzájárulási adó 3.601 eFt, a 70. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- 3.) dologi kiadás 20.569 eFt, a 70. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

17. §

A Képviselő-testület a 76. melléklet alapján megállapítja, hogy az Ibrány Városi Óvodának 2013. évben költségvetési bevétele nem keletkezett.

18. §

A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 77. melléklet szerint 31.599 eFt-ban állapítja meg, melyből

- 1.) személyi juttatás 14.264 eFt, a 78. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- 2.) szociális hozzájárulási adó 3.744 eFt, a 78. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- 3.) dologi kiadás 10.312 eFt, a 78. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

19. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási és működési mérlegét a 14-37-50-61-71-79. mellékletek szerint állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási tervét a 15-38-51-62-72-80. mellékletek szerint állapítja meg.

21. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi pénzforgalom egyeztetését a 16-39-52-63-73-81. melléklet alapján tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési és módosított pénzmaradványát egyaránt 48.028 eFt-ban állapítja meg a 17. melléklet szerint.

23. §

A 22. §-ban megállapított pénzmaradvány működési célú kötelezettséggel terhelt, melyből

- (1) Ibrány Város Önkormányzata pénzmaradványa 35.143 eFt a 40. melléklet szerint,
- (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala pénzmaradványa 4.351 eFt az 53. melléklet szerint,
- (3) GAMESZ pénzmaradványa 3.681 eFt a 64. melléklet szerint,
- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa 1.530 eFt a 74. melléklet szerint,
- (5) Ibrány Városi Óvoda pénzmaradványa 3.323 eFt a 82. melléklet szerint.

24. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 18-41-54-65-75-82. mellékletek szerinti kimutatást tudomásul veszi.

25. §

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.

26. §

A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. december 31-i adósságállományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

25. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

26. §

A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap és a homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap 2013. évi felhasználásáról szóló kimutatást a 22. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

27. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet alapján 2.020 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 577 fő részére.

28. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2014. április 29.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

2013. évi zárszámadása

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	156 834	210 060	200 843
1.1.1. Intézményi működési bevételek	68 454	114 699	105 388
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380	95 361	95 455
1.2. Támogatások	710 804	892 104	892 105
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804	892 104	892 105
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	17 557	6 210
1.4. Támogatásértékű bevételek	161 289	192 587	192 330
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	79 798	187 137	162 524
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 124 329	1 499 445	1 454 012
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	45 528	45 527
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	45 528	45 527
1.6.1.1. Működési célra	0	45 528	45 527
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	668	37 518
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	100
1.7.4. Hitelfelvétel	54 651	0	37 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0	0	37 418
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	60 463
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 179 648	1 545 641	1 597 520

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

2. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300	392	300
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 743	34 660	34 176
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	22 307	41 317	40 681
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550	2 939	1 075
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	172	181
1.1.1.6 Áfa-bevételek	32 554	35 219	28 975
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	68 454	114 699	105 388

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

3. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.2.2. Helyi adók	69 000	79 405	79 400
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220	12 353	12 353
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600	1 235	1 239
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560	2 368	2 463
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	88 380	95 361	95 455

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi költségvetési támogatása

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 532	385 156	385 156
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	229 734	153 720	153 720
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23	18 104	18 104
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	90 515	53 054	53 054
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	272 269	272 269
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	9 801	9 802
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	710 804	892 104	892 105

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

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000	3 921	6 178
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.3.3. Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	32	32
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	15 604	17 557	6 210

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi támogatásértékű bevételei

6. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	157 942	189 240	188 984
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347	3 347	3 346
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	161 289	192 587	192 330

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	34 632	47 383	46 283
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	45 166	139 754	116 241
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	79 798	187 137	162 524

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

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 060 212	1 133 397	1 078 416
2.1.1. Személyi juttatások	274 123	308 539	304 524
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466	63 635	62 687
2.1.3. Dologi kiadások	340 519	428 945	382 908
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	384 104	332 278	328 297
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	9 284	26 291	24 788
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	272 481	199 330	197 152
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	1 334	1 335
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	2 615	2 616
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265	149 444	149 441
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	124 850	124 848
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	6 699	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866	17 895	17 894
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866	6 416	6 415
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	225 382	225 382
2.4. Általános tartalék	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-38 020
2.6. Működési célú hitel törlesztés	0	37 418	74 836
2. Összes kiadás:	1 179 648	1 545 641	1 490 055

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statisztikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
732264 Ibrány Város Önkormányzata	213	166,75	289 874	420 486	383 649	132 851	168 437	168 242	22 245	28 959	28 893	134 778	223 090	186 514
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	27	22,5	132 299	97 739	95 176	67 260	59 985	58 812	19 238	15 789	15 531	45 801	21 965	20 833
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	37	195 693	215 814	205 298	50 293	52 157	49 700	13 578	11 480	10 918	131 822	152 177	144 680
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	5,83	40 669	38 758	37 676	11 629	13 696	13 506	3 141	3 662	3 601	25 899	21 400	20 569
824211 Ibrány Városi Óvoda	28	26,25	0	28 322	28 320	0	14 264	14 264	0	3 745	3 744	0	10 313	10 312
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat			17 573	0	0	12 090			3 264			2 219		
Mindösszesen:	313	258,33	676 108	801 119	750 119	274 123	308 539	304 524	61 466	63 635	62 687	340 519	428 945	382 908

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi támogatásértékű kiadásai

10. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
Támogatásértékű kiadások összesen	97 339	107 372	107 070

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi véglegesen átadott pénzeszközei

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	9 284	26 291	24 788
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
Pénzeszközátadások összesen:	9 284	33 106	31 603

2013. évi szociális jellegű juttatások

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	10 773	10 194	10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	188 100	116 028	116 028
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	158	0	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	51 000	40 058	40 058
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	2 845	5 806	5 806
Átmeneti segély pénzbeli	1 200	1 200	690
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800	800	195
Temetési segély	750	750	590
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	12 760	11 774	11 774
Önkormányzati kiegészítés	24	24	24
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	660	1 280	1 280
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	1 800	670	670
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	600	600	410
Köztemetés	1 000	1 000	293
Tiszteletdíjas gondozás	0	36	36
Nyári gyermekétkeztetés	0	9 099	9 099
Hadigondozott	11	11	5
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	272 481	199 330	197 152

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi fejlesztési kiadásai

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	76 399	124 850	124 848
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000	6 699	6 699
Fejlesztési kiadások összesen:	87 399	131 549	131 547

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

14. melléklet

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	213 500	213 780
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000	3 921	6 178
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	13 604	13 604	0
1.3.3. Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	32	32
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347	3 347	3 346
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 166	139 754	116 241
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	100
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651	0	0
Felhalmozási célú bevételek:	119 436	374 826	339 677

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	68 454	114 699	105 388
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380	95 361	95 455
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804	678 604	678 325
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	157 942	189 240	188 984
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	34 632	47 383	46 283
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	45 528	45 527
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0	0	37 418
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	60 463
Működési célú bevételek:	1 060 212	1 170 815	1 257 843

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 648	1 545 641	1 597 520
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	124 850	124 848
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	6 699	6 699
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866	6 416	6 415
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	225 382	225 382
Felhalmozási célú kiadások:	119 436	374 826	374 823

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	274 123	308 539	304 524
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466	63 635	62 687
2.1.3. Dologi kiadások	340 519	428 945	382 908
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	9 284	26 291	24 788
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	272 481	199 330	197 152
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	1 334	1 335
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	0	2 615	2 616
2.4. Általános tartalék	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-38 020
2.6. Működési célú hitel törlesztés	0	37 418	74 836
Működési célú kiadások:	1 060 212	1 170 815	1 115 232

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 179 648	1 545 641	1 490 055
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

15. melléklet

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

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei
2013. évi összesített pénzforgalom egyeztetése

16. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet

Ibrány Város Önkormányzata	57 226
Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	764
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	323
Ibrány Városi Óvoda	0
Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	3 420

61 733

Pénzforgalmi bevétel:

2 018 174

Összes bevétel:

2 079 907

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet

Ibrány Város Önkormányzata	121 941
Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	276
Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	733
Ibrány Városi Óvoda	44
Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	677

123 671

Pénzforgalmi kiadás:

1 956 236

Összes kiadás:

2 079 907

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	61 733	123 671
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-37 418	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	65 327	27 307
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	44 114	104 577
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	21 213	-77 270
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	45 528	46 401
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 636
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	3 263
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	1 627
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	45 528	48 028
J. Módosított pénzmaradvány	45 528	48 028
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	45 528	48 028
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi egyszerűsített mérlege

18. melléklet

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31		2013.01.01	2013.12.31
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	12 551	0	12 551	27 057
II. Tárgyi eszközök összesen	2 524 688	0	2 524 688	3 212 449
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	501 530	0	501 530	508 930
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	812 192	0	812 192	806 540
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 850 961	0	3 850 961	4 554 976
I. Készletek összesen	0	0	0	190
II. Követelések összesen	25 539	0	25 539	28 249
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	61 733	0	61 733	123 671
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	65 331	-4	65 327	27 307
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	152 603	-4	152 599	179 417
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 003 564	-4	4 003 560	4 734 393
FORRÁSOK				
I. Tartós tőke	203 236	0	203 236	203 236
II. Tőkeváltozások	3 348 980	0	3 348 980	4 283 172
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 552 216	0	3 552 216	4 486 408
I. Költségvetési tartalékok összesen	45 532	-4	45 528	46 401
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	45 532	-4	45 528	46 401
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	295 062	0	295 062	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	66 640	0	66 640	97 007
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	44 114	0	44 114	104 577
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	405 816	0	405 816	201 584
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 003 564	-4	4 003 560	4 734 393

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

19. melléklet

eFt

Pályázatok megnevezése	2013.	2014.	2015.
Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024	37 715	40 087	18 590
Támogatásból	37 715	40 087	18 590
Saját erőből			
Tanórán kívüli oktatás-nevelés TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308	9 250	15 750	
Támogatásból	9 665	15 750	
Saját erőből			
ILMK szakemberképzés	540	500	
Támogatásból	540	500	
Saját erőből			
Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése	1 143	21 572	
Támogatásból	1 143	17 643	
Saját erőből		3 929	
Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12.	28 090	239 880	94 395
Támogatásból	28 090	239 880	94 395
Saját erőből			
Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12	13 751	241 990	7 157
Támogatásból	13 751	241 990	7 157
Saját erőből			
Sportcsarnok felújítás ÉAOP	0	265 386	
Támogatásból	0	265 386	
Saját erőből			

Ibrány Város Önkormányzatának adósságállománya 2013. december 31-én

20. melléklet

Ft

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók								
1.	GAMESZ szállítói tartozása		164 000				164 000	164 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek								
2.	Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés					1 227 623	1 227 623	1 227 623
3.	Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés	4 764 771					0	4 764 771
Adósságállomány összesen:		4 764 771	0	0	0	1 227 623	1 227 623	6 156 394

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

21. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme	Szerződéses összeg (eFt-ban)	Kötelezettség-vállalás éve	Lejárata	2013. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években						
					2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	90 000	2005.	2020.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	100 000	2006.	2020.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFB hitel I.	tőke	114 207	2009.	2019.	58 249	58 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIB hitel G3R-052619	tőke	122 695	2010.	2030.	32 602	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kamat					225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:					90 851	91 305	0	0	0	0	0

Környezetvédelmi alap összege 2013.

e Ft

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

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

Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap összege 2013.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Magánszemélyek kommunális adójából	700
Bevételek összesen:	700

Megnevezés	Összeg
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása	0
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen:	0

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

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

23. melléklet

Ft

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

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2013. évi zárszámadása

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

24. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	116 701	129 583	128 597
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321	34 222	33 142
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894	11 344	11 344
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	6 816	6 510
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000	1 000	386
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	84	88
1.1.1.6. ÁFA bevételek	20 427	14 978	14 814
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380	95 361	95 455
1.1.2.1. Illetékek	0	0	0
1.1.2.2. Helyi adók	69 000	79 405	79 400
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220	12 353	12 353
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600	1 235	1 239
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560	2 368	2 463
1.2. Támogatások	710 804	892 104	892 105
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804	892 104	892 105
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	390 532	385 156	385 156
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	229 734	153 720	153 720
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23	18 104	18 104
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	90 515	53 054	53 054
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	272 269	272 269
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	9 801	9 802
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	17 557	6 210
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000	3 921	6 178
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.3.3. Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	32	32
1.4. Támogatásértékű bevételek	148 043	191 698	191 441
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696	188 351	188 095
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347	3 347	3 346
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823	177 096	153 583
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657	37 342	37 342
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	45 166	139 754	116 241
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 067 975	1 408 038	1 371 936
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	35 418	35 418
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	35 418	35 418
1.6.1.1. Működési célra	0	35 418	35 418
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	668	37 518
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	100
1.7.4. Hitelfelvétel	54 651	0	37 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0	0	37 418
- ebből pénzforgalom nélkül adósságkonszolidáció miatt			37 418
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	60 463
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 123 294	1 444 124	1 505 335

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi intézményi működési bevételei

25. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894	11 344	11 344
- Uszoda bevétel	6 500	8 903	8 903
- Iskolabusz bevétele	0	1 043	1 043
- Fóliaházás mintagazdaság bevétele	394	297	297
- Áru és készletértékesítés	0	51	51
- Egyéb saját bevétel	0	1 050	1 050
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	6 816	6 510
- Lakbér	0	5 200	4 894
- Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása	0	70	70
- Iskola bevétele (vizsgálat Kótaj,Nhalász,Buj)	0	121	121
- Egyéb sajátos bevétel	0	1 425	1 425
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	386
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	386
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	84	88
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	84	88
- Árfolyamnyereség működési bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	20 427	14 978	14 814
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17 756	41	41
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA	0	11 205	11 205
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 131	3 128	2 963
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	540	604	605
- Vásárolt termék és szolgáltatás felhalmozási fordított ÁFA	0	0	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	28 321	34 222	33 142

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi sajátos működési bevételei

26. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.2.2. Helyi adók	69 000	79 405	79 400
- magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 389	11 385
- idegenforgalmi adó	0	0	0
- iparüzési adó	58 000	68 016	68 015
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220	12 353	12 353
- SZJA helyben maradó része (8%)	0	0	0
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	0	0	0
- SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
- Gépjárműadó (40 %)	11 220	12 353	12 353
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
- Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600	1 235	1 239
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	600	1 032	1 036
- helyszíni és szabálysértési bírságok	0	143	143
- környezetvédelmi bírság	0	60	60
- építésügyi bírság	0	0	0
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560	2 368	2 463
- talajterhelési díj	60	68	68
- mezőőri járulék	2 300	2 300	2 395
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 200	0	0
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
- egyéb sajátos bevételek	0	0	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	88 380	95 361	95 455

Ibrány Város Önkormányzata 2013.évi költségvetési támogatása

27. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 532	385 156	385 156
- önkormányzat működésének általános támogatása	157 866	157 866	157 866
- köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	141 198	135 822	135 822
<i>ebből</i>			
= óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	79 200	75 282	75 282
= óvodaműködtetési támogatás	12 834	11 988	11 988
= ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	49 164	48 552	48 552
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 412	83 412	83 412
<i>ebből</i>			
= hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	65 840	65 840	65 840
= egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 572	17 572	17 572
- kulturális feladatok támogatása	8 056	8 056	8 056
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/	229 734	153 720	153 720
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	229 734	153 720	153 720
<i>ebből</i>			
= aktív korúak ellátása	178 987	109 074	109 074
= időskorúak járadéka	142	142	142
= lakásfenntartási támogatás	45 900	40 179	40 179
= ápolási díj	2 234	2 234	2 234
= óvodáztatási támogatás	2 460	2 080	2 080
= hadigondozotti ellátás	11	11	11
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23	18 104	18 104
- Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés	0	0	0
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
- Nyári étkeztetés	0	9 099	9 099
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0	167	167
- Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása	0	7 532	7 532
- 2012. évi áthúzódó bértámogatás	0	1 283	1 283
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	90 515	53 054	53 054
- Önkormányzati fejezeti tartalékból	90 515	26 285	26 285
- Szerkezetátalakítási tartalékból	0	26 769	26 769
<i>ebből</i>			
= a) iparűzési adó beszámítás összegének differenciált visszafizetése		13 048	13 048
= c) gyermekékeztetési feladatok támogatásának kiegészítése		3 254	3 254
= d) szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése		2 907	2 907
= f) egyes köznevelési feladatok támogatása		7 560	7 560
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0	0	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	272 269	272 269
- 2013. évi kompenzáció	0	8 747	8 747
- Adóssághozjárulás (működési célú)	0	37 734	37 734
- Adóssághozjárulás (felhalmozási célú)	0	213 132	213 132
- Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	0	11 775	11 775
- "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása	0	400	400
- Vis maior támogatás	0	481	481
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	9 801	9 802
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	710 804	892 104	892 105

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

28. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000	3 921	6 178
- Föld értékesítése	0	1 544	3 563
- Erdő értékesítése	0	377	377
- Ingatlanok értékesítése	0	0	0
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 000	2 000	2 238
- Gépjárművek értékesítése	0	0	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0	0	0
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524	4 524	0
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080	9 080	0
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	0	0
1.3.3. Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	32	32
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	15 604	17 557	6 210

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű bevételei

29. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696	188 351	188 095
- Agrártermelési támogatás	2 400	2 400	2 144
- Gyermekház támogatása	8 040	0	0
- OEP iskolaegészségügyre	794	833	833
- Nyári diákmunka támogatása	0	619	619
- Kistérségtől átvett támogatás Sényőre	0	1 446	1 446
- Kistérségtől átvett támogatás esélyegyenlőség	0	8 747	8 747
- Iskolától átvett 2012. évi zárópénzkészlet	0	9 870	9 870
- Hosszú közfoglalkoztatás támogatása	10 728	28 980	28 980
- Start munka program támogatása	122 734	126 698	126 698
- Téli közfoglalkoztatás támogatása	0	8 758	8 758
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347	3 347	3 346
- Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	1 241	1 241	1 240
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	1 106	1 106	1 106
- Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	1 000	1 000	1 000
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	148 043	191 698	191 441

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

30. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 657	37 342	37 342
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	0	7 065	7 065
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	31 657	30 277	30 277
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	45 166	139 754	116 241
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	9 776	5 163	5 163
KEOP napelempark saját erő kiegészítés	15 957	15 957	0
Napelempark KEOP támogatás	0	2 155	0
LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés	5 500	5 400	0
Sportcsarnok LEADER támogatás	0	0	0
ÉAOP óvoda saját erő kiegészítés	2 933	0	0
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 támogatás óvodafejlesztésre	0	55 200	55 200
LEADER fóliaház mintagazdaság	7 500	7 967	7 967
LEADER fűthető rendezvénysátor	0	2 025	2 025
LEADER kertvárosi szabadidőpark	0	2 525	2 525
LEADER rendezvények háttértechnikájának fejlesztése	3 500	1 788	1 788
Mindennapos testnevelés	0	0	0
Szociális célú városrehabilitáció	0	27 690	27 690
Integrált településfejlesztés	0	13 751	13 751
Szennyvíz fejlesztési hozzájárulás	0	133	132
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	76 823	177 096	153 583

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

31. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	404 796	577 662	537 034
2.1.1. Személyi juttatások	132 851	168 437	168 242
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245	28 959	28 893
2.1.3. Dologi kiadások	134 778	223 090	186 514
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	114 922	157 176	153 385
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798	25 825	24 322
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785	24 694	22 706
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	1 334	1 335
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0	2 615	2 616
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265	145 344	145 341
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	120 750	120 748
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	6 699	6 699
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866	17 895	17 894
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866	6 416	6 415
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	225 382	225 382
- ebből adósságkonszolidációs támogatásból		209 958	209 958
2.4. Általános tartalék	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-43 572
2.6. Működési célú hitel törlesztés	0	37 418	74 836
- ebből pénzforgalom nélkül adósságkonszolidáció miatt			37 418
- ebből likvid hitel törlesztés			37 418
2. Összes kiadás:	524 232	985 806	939 021
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>599 062</i>	<i>458 318</i>	<i>466 181</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	599 062	454 218	462 081
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	4 100	4 100
Kiadások mindösszesen:	1 123 294	1 444 124	1 405 202

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

32. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
010-000-2 Főlaház mintagazdaság	2	1,00	500	1 815	1 814	0	613	612	0	165	166	500	1 037	1 036
522-001-1 Út- hid			9 401	9 151	6 843	0	0	0	0	0	0	9 401	9 151	6 843
562-912-6 Óvodai intézményi étkeztetés (2012.december)			0	1 054	1 054	0	830	830	0	224	224	0	0	0
562-913-6 Iskolai intézményi étkeztetés (2012.december)			0	3 755	3 756	0	594	594	0	160	161	0	3 001	3 001
680-001-1 Lakásgazdálkodás			2 000	5 445	5 445	0	0	0	0	0	0	2 000	5 445	5 445
813-000-1 Zöldterület kezelés			0	462	462	0	0	0	0	0	0	0	462	462
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		1,00	3 321	7 230	7 230	2 505	3 751	3 751	676	1 009	1 007	140	2 470	2 472
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/			1 500	9 757	8 204	0	75	75	0	18	19	1 500	9 664	8 110
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás			0	2 638	2 637	0	1 094	1 094	0	296	295	0	1 248	1 248
841-154-1 Önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai			0	6 291	1 859	0	0	0	0	0	0	0	6 291	1 859
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)			4 000	4 000	3 159	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	3 159
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények			3 200	3 600	2 404	0	0	0	0	0	0	3 200	3 600	2 404
841-402-1 Közvilágítás			16 310	21 310	14 251	0	0	0	0	0	0	16 310	21 310	14 251
841-403-1 Mezőőrök	3	3,00	6 463	7 989	7 990	3 895	4 134	4 134	1 052	797	797	1 516	3 058	3 059
841-906-9 Finaszírozási műveletekhez kapcsolódó dologi kiadás			0	7 486	1 906	0	0	0	0	0	0	0	7 486	1 906
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolatartás			300	330	329	0	0	0	0	0	0	300	330	329
842-541-1 Vis maior eseményhez kapcsolódó dologi kiadás			0	845	844	0	0	0	0	0	0	0	845	844
851-000-4 ÉAOP-4.1.1/A óvodabővítés dologi kiadásai			0	3 646	3 646	0	0	0	0	0	0	0	3 646	3 646
851-011-6 Óvodai nevelés (2012. december)			0	8 139	8 138	0	6 065	6 065	0	1 644	1 643	0	430	430
852-000-4 Mindennapos testneveléshez kapcsolódó működési kiadás			0	198	198	0	0	0	0	0	0	0	198	198
852-000-6 Iskolához kapcsolódó működési kiadás			0	10 649	10 660	0	0	0	0	0	0	0	10 649	10 660
852-011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (2012. december)			0	2 124	2 124	0	1 676	1 676	0	448	448	0	0	0
852-011-6 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (2012. december)			0	2 496	2 496	0	1 905	1 905	0	495	495	0	96	96
856-011-6 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (2012. december)			0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
862-211-5 Járóbeteg szakellátása			0	2 473	2 473	0	0	0	0	0	0	0	2 473	2 473
869-042-1 Iskolaegészségügy			794	866	866	0	0	0	0	0	0	794	866	866
889-109-1 Gyermekház	3	3,08	8 468	9 618	9 618	3 912	4 404	4 404	1 056	1 262	1 262	3 500	3 952	3 952
890-116-1 Komplex telep program	14	14,00	31 657	39 114	30 278	21 614	21 782	21 614	5 836	5 765	5 711	4 207	11 567	2 953
890-215-1 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok			0	332	332	0	0	0	0	0	0	0	332	332
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	29,92	15 326	30 575	30 575	13 503	26 832	26 832	1 823	3 628	3 628	0	115	115
890-442-1 Startmunka program	130	99,58	122 734	133 911	133 871	87 422	89 744	89 718	11 802	12 382	12 371	23 510	31 785	31 782
890-444-1 Téli közfoglalkoztatás	15	15,17	0	10 610	5 610	0	4 929	4 929	0	666	666	0	5 015	15
932-911-1 Uszoda			63 900	72 568	72 568	0	0	0	0	0	0	63 900	72 568	72 568
Mindösszesen:	213	166,75	289 874	420 486	383 649	132 851	168 437	168 242	22 245	28 959	28 893	134 778	223 090	186 514

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai

33. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200	1 234	1 243
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	92 034	59 348	59 348
Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához	0	2 522	2 522
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	0	2 825	2 825
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	25	0	0
Megszűnt társulási számlák negatív egyenlegének rendezése	0	0	28
Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás	0	21 540	22 298
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097	1 097	0
Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 958	2 428	2 428
Tiszabercel Önkormányzat 2012. évi elszámolás	0	1 467	1 467
Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának	0	1 446	1 446
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2012. évi elszámolás (esélyegyenlőség)	0	8 747	8 747
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	25	54	54
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	0	4 448	4 448
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	0	216	216
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
Támogatásértékű kiadások összesen	97 339	107 372	107 070

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszközei

34. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Polgárőrség működési támogatása	200	831	831
Sporttámogatás	3 500	8 000	8 000
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 500	2 500	2 500
Helyettes szülői	98	98	98
Tiszatér Leader Egyesület tagdíj	0	50	50
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	2 500	2 500	997
RIKE támogatása	0	11 473	11 473
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	0	0	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0	0	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	0	373	373
- Kelet-Karitás Alapítvány támogatása	0	20	20
- Lukács Julianna lovasútra-vezetői támogatása	0	100	100
- Katólikus Egyház támogatása	0	253	253
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798	25 825	24 322
- RIKE támogatás (színpadtechnika)	0	2 053	2 053
- RIKE támogatás (Lehel úti szabadidőpark)	0	4 762	4 762
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
Pénzeszközátadások összesen:	8 798	32 640	31 137

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi szociális jellegű juttatásai

35. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Átmeneti segély pénzbeli	1 200	1 200	690
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	800	800	195
Temetési segély	750	750	590
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés	24	24	24
Köztemetés	1 000	1 000	293
Nyári gyermekétkeztetés	0	9 099	9 099
Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	0	11 774	11 774
Hadigondozott	11	11	5
Tiszteletdíjas gondozás	0	36	36
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	3 785	24 694	22 706

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

36. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Komplex telep program ingatlanberuházás	8 226	3 873	3 873
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 550	1 291	1 291
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	15 000	0	0
KEOP-Napelempark létesítése	31 915	2 160	2 160
Ingatlanvásárlás	4 600	0	0
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő	5 867	0	0
NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 óvodafejlesztés	0	54 106	54 106
Pályázatok előkészítése	8 000	0	0
Szociális célú városrehabilitáció	0	28 090	28 090
Funkcióbővítő városrehabilitáció	0	13 751	13 751
Településrendezési terv	0	4 079	4 079
Tisza-parti lemezes építmény	0	650	650
Lehel úti szabadidőpark építmények	0	2 307	2 305
4003, 4006, 4008, 4009. hrsz. föld	0	359	359
4029 hrsz. föld	0	236	236
0267 hrsz. föld	0	1 300	1 300
0127/7,17 hrsz. föld	0	2 200	2 200
395/1 hrsz. telek	0	30	30
113,114 hrsz. telek	0	660	660
1317 hrsz. telek	0	1 955	1 955
Lehel úti szabadidőpark telkek	0	969	969
Számítógép vásárlás	0	244	244
Klímaberendezések	0	1 199	1 199
Képzőművészeti alkotás vásárlása	0	50	50
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241	1 241	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	76 399	120 750	120 748
LEADER sportcsarnok felújítás	11 000	1 143	1 143
Mindennapos testnevelés pályázat	0	5 556	5 556
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000	6 699	6 699
Fejlesztési kiadások összesen:	87 399	127 449	127 447

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

37. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	213 500	213 780
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000	3 921	6 178
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604	0
1.3.3. Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	32	32
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347	3 347	3 346
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 166	139 754	116 241
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668	100
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651	0	0
Felhalmozási célú bevételek:	119 436	374 826	339 677

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321	34 222	33 142
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380	95 361	95 455
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804	678 604	678 325
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696	188 351	188 095
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657	37 342	37 342
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	35 418	35 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0	0	37 418
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	60 463
Működési célú bevételek:	1 003 858	1 069 298	1 165 658

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 294	1 444 124	1 505 335
------------------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	120 750	120 748
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	6 699	6 699
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 664	4 664
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	6 815	6 815
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866	6 416	6 415
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	225 382	225 382
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0	4 100	4 100
Felhalmozási célú kiadások:	119 436	374 826	374 823

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	132 851	168 437	168 242
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245	28 959	28 893
2.1.3. Dologi kiadások	134 778	223 090	186 514
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339	102 708	102 406
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798	25 825	24 322
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785	24 694	22 706
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000	1 334	1 335
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	0	2 615	2 616
2.4. Általános tartalék	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-43 572
2.6. Működési célú hiteltörlesztés	0	37 418	74 836
Működési célú intézményfinanszírozás	599 062	454 218	462 081
Működési célú kiadások:	1 003 858	1 069 298	1 030 379

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 123 294	1 444 124	1 405 202
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

38. melléklet

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

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése

39. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet	57 226
Pénzforgalmi bevétel:	1 469 917
Összes bevétel:	1 527 143

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet	121 941
Pénzforgalmi kiadás:	1 405 202
Összes kiadás:	1 527 143

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	57 226	121 941
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-37 418	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	59 724	16 152
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	44 114	104 577
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	15 610	-88 425
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	35 418	33 516
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 636
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	3 263
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	1 627
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	35 418	35 143
J. Módosított pénzmaradvány	35 418	35 143
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35 418	35 143
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített mérlege

41. melléklet

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31	2013.12.31
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak összesen	11 886	27 041
II. Tárgyi eszközök összesen	2 519 822	3 205 168
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	501 530	508 930
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	812 192	806 540
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 845 430	4 547 679
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	25 075	26 749
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	57 226	121 941
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	59 724	16 152
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	142 025	164 842
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 987 455	4 712 521
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	198 217	198 217
II. Tőkeváltozások	3 349 218	4 279 368
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 547 435	4 477 585
I. Kölségvetési tartalékok összesen	35 418	33 516
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 418	33 516
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	295 062	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	65 426	96 843
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	44 114	104 577
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	404 602	201 420
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 987 455	4 712 521

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

2013. évi zárszámadása

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

42. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	2 796	5 157	3 815
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796	5 157	3 815
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	300	392	300
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	6	6
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	665	2 002	2 002
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300	1 689	689
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	88	88
1.1.1.6. ÁFA bevételek	531	980	730
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	13 246	863	863
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 246	863	863
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	155	155
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	155	155
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 042	6 175	4 833
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 983	5 982
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	5 983	5 982
1.6.1.1. Működési célra	0	5 983	5 982
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 042	12 158	10 815
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>385 439</i>	<i>260 683</i>	<i>263 623</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>385 439</i>	<i>260 683</i>	<i>263 623</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 481	272 841	274 438

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi intézményi működési bevételei

43. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300	392	300
- Okmányiroda bevétele	0	0	62
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100	100	96
- Esküvőszervezés	150	150	50
- Építésügyi eljárási díj	0	92	92
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	50	50	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	6	6
- Áru- és készletértékesítés	0	0	0
- Nyújtott szolgáltatások	0	6	6
- Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	665	2 002	2 002
- Bérleti és lízingdíjak	665	1 304	1 304
- Gondozási díj	0	0	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0	698	698
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300	1 689	689
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	300	689	689
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	88	88
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	88	88
- Árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	531	980	730
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	531	980	730
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	2 796	5 157	3 815

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi támogatásértékű bevételei

44. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 246	863	863
- Bértámogatás	0	0	0
- Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/	12 760	0	0
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	486	863	863
- Állategészségügyre MVH-tól	0	0	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
- Otthonteremtési támogatás	0	0	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	13 246	863	863

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

45. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	155	155
Megelőlegezett gyermektartásdíj visszafizetése	0	155	155
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	155	155

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

46. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	401 481	272 841	270 088
2.1.1. Személyi juttatások	67 260	59 985	58 812
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 238	15 789	15 531
2.1.3. Dologi kiadások	45 801	21 965	20 833
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	269 182	175 102	174 912
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	486	466	466
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	268 696	174 636	174 446
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 144
2. Összes kiadás:	401 481	272 841	268 944

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásai

47. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 000	214	214	0	0	0	0	0	0	1 000	214	214
812-000-1 Takarítás		0,08	212	246	247	167	194	194	45	52	53	0	0	0
841-126-1 Igazgatás	22	17,92	111 585	80 002	80 002	55 526	47 865	47 864	16 059	12 654	12 654	40 000	19 483	19 484
841-133-1 Adócsoport	2	2,00	8 565	7 610	6 588	4 605	4 895	4 895	1 247	1 196	1 196	2 713	1 519	497
841-325-1 Építésügy	3	2,50	10 837	9 667	8 125	6 962	7 031	5 859	1 887	1 887	1 628	1 988	749	638
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon			100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Mindösszesen:	27	22,50	132 299	97 739	95 176	67 260	59 985	58 812	19 238	15 789	15 531	45 801	21 965	20 833

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi átadott pénzeszközei

48. melléklet
e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Gyermektartásdíj megelőlegezés	486	466	466
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	486	466	466
Otthonteremtési támogatás	0	0	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
Pénzeszközátadások összesen:	486	466	466

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi szociális jellegű juttatásai

49. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Rendszeres szociális segély	10 773	10 194	10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	188 100	116 028	116 028
Időskorúak járadéka	158	0	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív)	51 000	40 058	40 058
Ápolási díj normatív	2 845	5 806	5 806
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	12 760	0	0
Óvodáztatási támogatás pénzben	660	1 280	1 280
Óvodáztatási támogatás természetben	1 800	670	670
Közgyógyellátás	600	600	410
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:	268 696	174 636	174 446

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

50. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796	5 157	3 815
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 246	863	863
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	155	155
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	5 983	5 982
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	385 439	260 683	263 623
Működési célú bevételek:	401 481	272 841	274 438

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 481	272 841	274 438
------------------------------	----------------	----------------	----------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	67 260	59 985	58 812
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 238	15 789	15 531
2.1.3. Dologi kiadások	45 801	21 965	20 833
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	269 182	175 102	174 912
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 144
Működési célú kiadások:	401 481	272 841	268 944

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 481	272 841	268 944
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi Likviditási terve

51. melléklet

e Ft

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

Ibrányi Polgármesteri Hivatal pénzforgalom egyeztetése

52. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet	764
Pénzforgalmi bevétel:	268 456
Összes bevétel:	269 220

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet	276
Pénzforgalmi kiadás:	268 944
Összes kiadás:	269 220

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	764	276
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 219	4 075
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	5 219	4 075
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5 983	4 351
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	5 983	4 351
J. Módosított pénzmaradvány	5 983	4 351
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 983	4 351
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi egyszerűsített mérlege

54. melléklet

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31	2013.12.31
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	370
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	764	276
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	5 219	4 075
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 983	4 721
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 983	4 721
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	370
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	370
I. Kölségvetési tartalékok összesen	5 983	4 351
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 983	4 351
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 983	4 721

3. Cím

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

2013. évi zárszámadása

GAMESZ 2013. évi bevételei

55. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	31 147	68 894	62 059
1.1.1. Intézményi működési bevételek	31 147	68 894	62 059
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629	20 090	19 632
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	20 042	30 715	30 344
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250	250	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	2
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 226	17 839	12 081
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	26	26
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	26	26
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 147	68 920	62 085
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 804	3 804
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	3 804	3 804
1.6.1.1. Működési célra	0	3 804	3 804
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 147	72 724	65 889
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>164 546</i>	<i>147 190</i>	<i>147 190</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>164 546</i>	<i>143 090</i>	<i>143 090</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	195 693	219 914	213 079

GAMESZ 2013. évi intézményi működési bevételei

56. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629	20 090	19 632
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83	83	0
- Sírhely újraváltás díja	296	296	106
- Kaszálás bevétele	250	250	206
- Piaci helypénz	0	0	18
- Uszoda, óvoda karbantartási munkák	0	11 905	11 905
- Utak helyreállítása, aszfaltozás, gépi tereprendezés	0	7 556	7 397
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	20 042	30 715	30 344
- Bérleti és lízingdíjak	1 545	1 703	1 717
- Nyári gyermekétkeztetés	0	7 165	7 165
- Gyermekétkeztetés	8 601	6 401	6 251
- Vendég ebéd térítési díja	7 571	2 200	2 157
- Alkalmazottak térítési díja	2 325	12 896	12 715
- Művészeti iskolai díj	0	350	339
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0	0	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	0
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	0
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	2
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	2
- Árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	10 226	17 839	12 081
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 994	4 394	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 232	13 445	12 081
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	31 147	68 894	62 059

GAMESZ 2013. évi támogatásértékű bevételei

57. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	26	26
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		26	26
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
-			
Támogatásértékű bevételek összesen:	0	26	26

GAMESZ 2013. évi kiadásai

58. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	195 693	215 814	205 298
2.1.1. Személyi juttatások	50 293	52 157	49 700
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 578	11 480	10 918
2.1.3. Dologi kiadások	131 822	152 177	144 680
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	4 100	4 100
2.2.1. Intézményi beruházások	0	4 100	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2 620
2. Összes kiadás:	195 693	219 914	212 018

GAMESZ 2013. évi működési kiadásai

59. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	3	3	5 639	17 156	16 865	4 440	3 212	2 952	1 199	630	641	0	13 314	13 272
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	6	6	85 228	55 964	52 647	11 650	9 047	8 755	3 145	2 059	1 963	70 433	44 858	41 929
562-917-1 Munkahelyi étkeztetés	4	4	0	12 314	11 859	0	2 303	2 300	0	490	500	0	9 521	9 059
562-919-1 Egyéb étkeztetés	2	2	0	10 861	10 856	0	2 112	2 106	0	450	457	0	8 299	8 293
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 545	1 545	927	0	0	0	0	0	0	1 545	1 545	927
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai			38 227	0	0	7 890	0	0	2 130	0	0	28 207	0	0
812-000-1 Takarítás	2	2	4 346	4 427	3 305	2 222	2 285	2 263	600	483	166	1 524	1 659	876
813-000-1 Zöldterület-kezelés			3 734	7 868	7 856	0	1 680	1 680	0	454	454	3 734	5 734	5 722
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	11	11	51 210	42 112	40 266	20 812	19 187	16 730	5 619	3 812	3 735	24 779	19 113	19 801
852-000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program	5	5	0	34 364	32 115	0	4 442	5 013	0	1 114	1 028	0	28 808	26 074
890-442-1 Közfoglalkoztatás	3	3	0	22 142	21 966	0	4 215	4 215	0	1 138	1 138	0	16 789	16 613
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	1	4 164	5 461	5 431	3 279	3 674	3 686	885	850	836	0	937	909
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés			1 600	1 600	1 205	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 205
Mindösszesen:	38	37	195 693	215 814	205 298	50 293	52 157	49 700	13 578	11 480	10 918	131 822	152 177	144 680

GAMESZ Ibrány 2013. évi fejlesztési kiadásai

60. melléklet

e Ft

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

GAMESZ 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

61. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	31 147	68 894	62 059
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	26	26
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	3 804	3 804
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	164 546	143 090	143 090
Működési célú bevételek:	195 693	215 814	208 979

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 693	219 914	213 079
------------------------------	----------------	----------------	----------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	50 293	52 157	49 700
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 578	11 480	10 918
2.1.3. Dologi kiadások	131 822	152 177	144 680
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	2 620
Működési célú kiadások:	195 693	215 814	207 918

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 693	219 914	212 018
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

GAMESZ 2013. évi Likviditási terve

62. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	3 420	4 650	5881	7111	4844	2576	817	2267	2313	2409	2771	3768	
1.1. Működési bevételek		2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	11 014	3 565	4 928	5 796	15 736	62 059
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		10 637	10 638	10 637	11 625	11 625	11 625	11 651	6 611	15 495	12 068	6 238	28 340	147 190
1. Bevételek összesen:	+	12 887	12 889	12 887	14 038	14 037	14 064	18 682	17 625	19 060	16 996	12 034	44 076	209 275
2.1.1. Személyi juttatások		4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 132	4 419	5 096	4 239	4 222	49 700
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	895	954	1 144	923	915	10 918
2.1.3. Dologi kiadások		6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	11 465	11 465	12 104	13 883	7 974	8 665	35 299	144 680
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-482	685	448	-292	2 420	-2 893	2 734	2 620
2. Kiadások összesen:	-	11 657	11 658	11 657	16 305	16 305	15 823	17 232	17 579	18 964	16 634	11 037	47 167	212 018
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	4 650	5881	7111	4844	2576	817	2267	2313	2409	2771	3768	677	

GAMESZ Ibrány pénzforgalom egyeztetése

63. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet	3 420
Pénzforgalmi bevétel:	209 275
Összes bevétel:	212 695

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet	677
Pénzforgalmi kiadás:	212 018
Összes kiadás:	212 695

GAMESZ Ibrány
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	3 420	677
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	384	3 004
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	384	3 004
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 804	3 681
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	3 804	3 681
J. Módosított pénzmaradvány	3 804	3 681
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 804	3 681
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

GAMESZ Ibrány
2013. évi egyszerűsített mérlege

65. melléklet

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31	2013.12.31
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	4 209	7 062
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 209	7 062
I. Készletek összesen	0	190
II. Követelések összesen	464	1 130
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	3 420	677
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	384	3 004
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 268	5 001
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 477	12 063
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	5 019	5 019
II. Tőkeváltozások	-1 560	3 199
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 459	8 218
I. Kölségvetési tartalékok összesen	3 804	3 681
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 804	3 681
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 214	164
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 214	164
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 477	12 063

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

2013. évi zárszámadása

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei

66. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	6 190	6 426	6 372
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190	6 426	6 372
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220	3 220	3 194
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 600	1 784	1 825
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	3
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 370	1 422	1 350
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	2 975	9 886	8 786
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2 975	9 886	8 786
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 165	16 312	15 158
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	323	323
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	323	323
1.6.1.1. Működési célra	0	323	323
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 165	16 635	15 481
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>31 504</i>	<i>22 123</i>	<i>23 725</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>31 504</i>	<i>22 123</i>	<i>23 725</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 669	38 758	39 206

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi intézményi működési bevételei

67. melléklet

eFt

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0	0	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220	3 220	3 194
- Hírlapértékesítés	1 200	1 200	1 376
- Antikkönyv bevétel	20	20	20
- Áru- és készletértékesítés	0	0	0
- Hirdetési díj bevétel	550	550	360
- Jegybevétel	500	500	509
- Video, DVD kölcsönzés	100	100	28
- Fotó bevétel	150	150	98
- Fénymásolás, kötészet bevétele	350	350	601
- Internet és számítógéphasználat bevétele	250	250	60
- Fax szolgáltatás	100	100	142
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 600	1 784	1 825
- Bérleti és lízingdíjak	1 600	1 784	1 784
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0	0	41
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	3
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0	0	3
- Árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 370	1 422	1 350
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 370	1 422	1 350
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	6 190	6 426	6 372

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek összege

68. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 975	9 886	8 786
Komplex telep program támogatása	2 975	2 975	1 875
Kulturális szakember képzés támogatása	0	661	661
Tanórán kívüli oktatás, nevelés támogatása	0	6 250	6 250
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	2 975	9 886	8 786

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2013. évi kiadásai

69. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	40 669	38 758	37 676
2.1.1. Személyi juttatások	11 629	13 696	13 506
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141	3 662	3 601
2.1.3. Dologi kiadások	25 899	21 400	20 569
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	797
2. Összes kiadás:	40 669	38 758	38 473

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi működési kiadásai

70. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
581-400-1 Hírlap			2 203	2 501	2 501	0	0	0	0	0	0	2 203	2 501	2 501
841-233-1 Kulturális szakember képzés			0	661	540	0	0	0	0	0	0	0	661	540
890-116-1 Komplex telep program			2 975	2 975	2 273	0	0	0	0	0	0	2 975	2 975	2 273
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	3,00	13 739	11 680	11 423	4 950	4 652	4 463	1 337	1 264	1 205	7 452	5 764	5 755
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	0,58	3 163	175	174	1 554	123	123	420	32	31	1 189	20	20
910-502-1 Művelődési Központ	3	2,25	18 589	11 101	11 100	5 125	4 080	4 078	1 384	1 080	1 080	12 080	5 941	5 942
932-918-1 Tanórán kívüli oktatás, nevelés			0	9 665	9 665	0	4 841	4 842	0	1 286	1 285	0	3 538	3 538
Mindösszesen:	7	5,83	40 669	38 758	37 676	11 629	13 696	13 506	3 141	3 662	3 601	25 899	21 400	20 569

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

71. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190	6 426	6 372
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 975	9 886	8 786
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	323	323
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	31 504	22 123	23 725
Működési célú bevételek:	40 669	38 758	39 206

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 669	38 758	39 206
------------------------------	---------------	---------------	---------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	11 629	13 696	13 506
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141	3 662	3 601
2.1.3. Dologi kiadások	25 899	21 400	20 569
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	797
Működési célú kiadások:	40 669	38 758	38 473

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 669	38 758	38 473
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi Likviditási terve

72. melléklet

e Ft

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

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár pénzforgalom egyeztetése

73. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet	323
Pénzforgalmi bevétel:	38 883
Összes bevétel:	39 206

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet	733
Pénzforgalmi kiadás:	38 473
Összes kiadás:	39 206

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	323	733
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	797
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	797
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	323	1 530
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	323	1 530
J. Módosított pénzmaradvány	323	1 530
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	323	1 530
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
2013. évi egyszerűsített mérlege

75. melléklet

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31	2013.12.31
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak összesen	665	16
II. Tárgyi eszközök összesen	657	219
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 322	235
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	323	733
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	797
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	323	1 530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 645	1 765
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	1 322	235
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 322	235
I. Kölségvetési tartalékok összesen	323	1 530
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	323	1 530
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 645	1 765

4. Cím

Ibrány Városi Óvoda

2013. évi zárszámadása

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi bevételei

76. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
1.1. Működési bevételek	0	0	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0	0	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	0	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
1.6.1.1. Működési célra	0	0	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>0</i>	<i>28 322</i>	<i>31 643</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>28 322</i>	<i>31 643</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	28 322	31 643

**Ibrány Városi Óvoda
2013. évi kiadásai**

77. melléklet

e Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	0	28 322	28 320
2.1.1. Személyi juttatások	0	14 264	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 745	3 744
2.1.3. Dologi kiadások	0	10 313	10 312
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 279
2. Összes kiadás:	0	28 322	31 599

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi működési kiadásai

78. melléklet

e Ft

Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret (fő)	Statistikai átlagos állományi létszám (fő)	Összes kiadás			2.1.1. Személyi juttatás			2.1.2. Járulékok			2.1.3. Dologi kiadások		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
851-011-1 Óvodai nevelés	28	26,25	0	28 322	28 320	0	14 264	14 264	0	3 745	3 744	0	10 313	10 312
Mindösszesen:	28	26,25	0	28 322	28 320	0	14 264	14 264	0	3 745	3 744	0	10 313	10 312

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

79. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Eredeti	Módosított	Tény
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Működési célú intézményfinanszírozás	0	28 322	31 643
Működési célú bevételek:	0	28 322	31 643

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	28 322	31 643
------------------------------	----------	---------------	---------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Eredeti	Módosított	Tény
2.1.1. Személyi juttatások	0	14 264	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 745	3 744
2.1.3. Dologi kiadások	0	10 313	10 312
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 279
Működési célú kiadások:	0	28 322	31 599

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	28 322	31 599
-----------------------------	----------	---------------	---------------

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi Likviditási terve

80. melléklet

e Ft

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

Ibrány Városi Óvoda pénzforgalom egyeztetése

81. melléklet

Bevétel (eFt)

Nyitó pénzkészlet	0
Pénzforgalmi bevétel:	31 643
Összes bevétel:	31 643

Kiadás (eFt)

Záró pénzkészlet	44
Pénzforgalmi kiadás:	31 599
Összes kiadás:	31 643

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

eFt

Megnevezés	2012. év	2013. év
A. Záró pénzkészlet	0	44
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
+ Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	3 279
- Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	3 279
D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	3 323
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
+ Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	0	3 323
J. Módosított pénzmaradvány	0	3 323
- ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	3 323
- ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

Ibrány Városi Óvoda
2013. évi egyszerűsített mérlege

83. melléklet

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
	2012.12.31	2013.12.31
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak összesen	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
I. Készletek összesen	0	0
II. Követelések összesen	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	44
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	3 279
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 323
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 323
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
I. Kötségvetési tartalékok összesen	0	3 323
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	3 323
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	3 323