

B3
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
27/2012. (2013. I.07.) önkormányzati rendelete

az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásáról

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ibrány Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által felügyelt és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, illetve az önkormányzat által alapított jogi személyiségű társulásokra.

2. §

A Képviselő-testület

(1) Felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a 2013. január 1-jétől az Ibrány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásának folyamatosságát Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2012. évi időarányos szintjének a 2013. évi költségvetési koncepcióban, és a 2013. évi költségvetést megalapozó rendeletekben megjelölt intézkedésekkel korrigálva a takarékos gazdálkodás elvének érvényesítésével biztosítsa.
- 2013. január 01-től a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e rendeletben foglaltak szerint járjon el.
- a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésének, a hatályos jogszabályoknak, valamint az önkormányzati rendeleteknek, határozatoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg a gazdálkodás folyamatossága érdekében.
- a MEDI-AMB Kft. részére a zavartalan járóbeteg szakellátás biztosításához szükséges önkormányzati kiegészítés 50%-át biztosítsa az átmeneti gazdálkodás időszakában.
- a MEDI-AMB Kft. részére a központi ügyeleti feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást a 2012. évi előirányzat időarányos szintjén teljesítse.
- az Ibrány-Sényő Óvodai Intézményfenntartó Társulás működési költségeit folyamatosan biztosítsa az ibrányi telephelyek tekintetében.

(2) Engedélyezi

- a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítését a 2013. évi költségvetés jóváhagyásáig.
- az előkészítés alatt lévő projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat illetve az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket.

(3) Elrendeli

- a felhatalmazás időtartama alatt folytatott gazdálkodási tevékenység beillesztését a 2013. évi költségvetésbe, továbbá azt, hogy
- a Polgármester érvényesítse a végleges költségvetés elfogadásáig az Önkormányzat gazdálkodása során a 2013. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott alapelveket.

3.§

- (1) Ibrány Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó GAMESZ-nál a személyi juttatások és járulékok esetében a 2012. november 30-án engedélyezett álláshelyekre jutó, továbbá a 2013. január 1-jétől többletfeladatként jelentkező iskola és a központi konyha működtetéséhez szükséges 17 álláshelyre jutó időarányos kiadási szint teljesíthető.
- (2) A GAMESZ dologi kiadásai a 2012. évi bázis előirányzathoz képest a konyhai és iskola működtetési többletfeladatok ellátásához szükséges kiadásokkal növelhetőek és teljesíthetőek időarányos szinten.

4.§

Civil szervezetek és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi költségvetésben meghatározott támogatási összeg időarányos szintje teljesíthető.

5.§

- (1) A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert pályázat tekintetében, a támogatási szerződés módosítását követően, s az Önkormányzat projektgazda szerepkörének engedélyezését követően teljesíthetőek közvetlenül kifizetések.
- (2) A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31-ei megszűnéséből adódó székhelytelepülést terhelő, azonban a megszüntető okirat alapján más települést érintő fizetési kötelezettségek tekintetében mindent meg kell tenni a fizetési kötelezettségek összegének beszedése érdekében.

6.§

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Ibrány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Ibrány, 2012. december 28.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

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

15. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	156 834	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 071
1.2. Támogatások	710 804	48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	132 202	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300
1.4. Támogatásértékű bevételek	164 264	13 440	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	16 414
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 081	6 402	6 402	6 402	6 402	5 722
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	12 938	0	5 296	11 566	11 566	13 953	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
1. Bevételek összesen:	1 179 648	95 684	108 131	89 414	95 681	95 684	105 586	167 095	84 015	84 018	84 016	84 017	86 307

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	274 123	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 844
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466	5 123	5 122	5 122	5 122	5 123	5 120	5 124	5 122	5 121	5 122	5 123	5 122
2.1.3. Dologi kiadások	340 519	28 377	28 376	28 376	28 378	28 377	28 375	28 377	28 377	28 375	28 377	28 377	28 377
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	384 104	32 067	32 067	32 067	32 067	32 067	31 968	31 966	31 967	31 967	31 967	31 967	31 967
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 367
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	1 179 648	95 684	95 679	101 866	95 681	95 684	105 586	95 584	106 580	98 069	95 580	95 584	98 071

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

16. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	48 795	61247	43499	31933	20367	6414	42013	19448	34895	23331	11764	156 834
1.1. Működési bevételek		13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 071	156 834
1.2. Támogatások		48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	96 290	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800	674 892
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300	15 604
1.4. Támogatásértékű bevételek		13 440	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 439	161 289
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 081	6 402	6 402	6 402	6 402	8 697	79 798
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	29 498	0	0	0	29 498
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	+	82 746	108 131	84 118	84 115	84 118	91 633	131 183	84 015	113 516	84 016	84 017	86 307	1 117 915
2.1.1. Személyi juttatások		22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 844	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 123	5 122	5 122	5 122	5 123	5 120	5 124	5 122	5 121	5 122	5 123	5 122	61 466
2.1.3. Dologi kiadások		28 377	28 376	28 376	28 378	28 377	28 375	28 377	28 377	28 375	28 377	28 377	28 377	340 519
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		32 067	32 067	32 067	32 067	32 067	31 968	31 966	31 967	31 967	31 967	31 967	31 967	384 104
2.2.1. Intézményi beruházások		6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 367	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489	21 171
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	-	95 684	95 679	101 866	95 681	95 684	105 586	95 584	106 580	98 069	95 580	95 584	98 071	1 179 648
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	0	

**Ibrány Város Önkormányzata
és költségvetési szervei**

2013. évi összesített költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

1. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	156 834
1.1.1. Intézményi működési bevételek	68 454
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2. Támogatások	710 804
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	164 264
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	76 823
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 124 329
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	54 651
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 179 648

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

2. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	10 743
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	22 307
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	32 554
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	68 454

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

3. melléklet

e Ft

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

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

4. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	90 515
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	710 804

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

5. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	15 604

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

6. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök	160 917
1.4.2. ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	3 347
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen	164 264

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

7. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	45 166
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	76 823

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

8. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 060 212
2.1.1. Személyi juttatások	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466
2.1.3. Dologi kiadások	340 519
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	384 104
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	97 339
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	9 284
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	272 481
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	1 179 648

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai

9. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	211	289 874	132 851	22 245	134 778
404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal	27	132 299	67 260	19 238	45 801
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	195 693	50 293	13 578	131 822
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	40 669	11 629	3 141	25 899
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	17 573	12 090	3 264	2 219
Mindösszesen:	289	676 108	274 123	61 466	340 519

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

10. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	97 339
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	0
Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen	97 339

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

11. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülrre	9 284
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülrre	0
Államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök összesen:	9 284

2013. évi szociális jellegű juttatások

12. melléklet

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	1 077	9 696	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	18 810	169 290	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. hó	6	16	142	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	5 100	45 900	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec.hó	87	611	2 234	2 845
Átmeneti segély pénzbeli	120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	25	800	0	800
Temetési segély	75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	1100	0	12760	12760
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	33	0	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	0	1 800	1800
Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /méltányossági/	25	600	0	600
Köztemetés	10	1 000	0	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
Hadigondozott	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		29 988	242 493	272 481

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

13. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000
Fejlesztési kiadások összesen:	87 399

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

14. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 348	2 000	2 060
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	48 615	3 347	3 447
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	42 180	45 166	46 521
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	54 651	44 461
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	108 551	119 436	111 169

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	63 491	68 454	70 508
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	340 041	88 380	91 031
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	416 438	710 804	731 613
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	198 025	160 917	165 745
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	971	31 657	32 607
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	0	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	16 433	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 134 949	1 060 212	1 091 504

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 243 500	1 179 648	1 202 673
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	116 922	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	11 000
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	8 660	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	15 528	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	14 673	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	21 171
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	187 962	119 436

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 843	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 277	61 466
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	272 012	340 519
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 835	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	69 292	9 284
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 638	272 481
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	4 164	1 520	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0
2.4. Általános tartalék			0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	2 312	18 003	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 022 813	1 060 212

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 210 775	1 179 648
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

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

14. melléklet

e Ft

2014. évi várható
78 691
11 330
0
0
11 192
9 956
111 169

2014. évi várható
282 347
63 310
350 735
100 259
9 048
280 655
5 150
0
0
0
1 091 504

1 202 673

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2012. december 31-én

19. melléklet

Ft

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Fizetési határidő	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók									
1.	Nyír-Lift Kft.	2013.01.02	20 955					0	20 955
2.	Sz.Sz.B.Megyei Könyvtárak Egyesülete	2013.01.05	8 228					0	8 228
3.	E.on	2013.01.07	58 512					0	58 512
4.	E.on	2013.01.07	203					0	203
5.	E.on	2013.01.07	203					0	203
6.	E.on	2013.01.07	67					0	67
7.	E.on	2013.01.08	221 773					0	221 773
8.	Magyar Posta	2013.01.10	184 960					0	184 960
9.	Magyar Telekom Nyrt.	2013.01.12	1 990					0	1 990
10.	Magyar Telekom Nyrt.	2013.01.13	1 990					0	1 990
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek									
11.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4 923 023				1 277 001	1 277 001	6 200 024
12.	Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés						113 242	113 242	113 242
13.	Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés		523 426					0	523 426
Adósságállomány összesen:			5 446 449	0	0	0	1 390 243	1 390 243	7 335 573

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása

20.melléklet

eFt

Pályázatok megnevezése	2013.	2014.	2015.
Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024	41 433	29 848	22 995
Támogatásból	41 433	29 848	22 995
Saját erőből	0	0	0
Napelempark létesítése	31 915	0	0
KEOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	31 915	0	0
Óvodafejlesztés	5 867	0	0
ÉAOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	5 867	0	0
Sportcsarnok felújítás	11 000	0	0
KEOP támogatásból	0	0	0
Saját erő és EU saját erő kiegészítés	11 000	0	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

21. melléklet
e Ft

Kötelezettség jogcíme	Felvett hitel összege (eFt-ban)	Kötelezettség-vállalás éve	Lejárata	2012. 12. 31-én fennálló tőketartozás	Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években						
					2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. és ezt követő években	
Beruházási hitelszerződés BH-5160/2005.	tőke	90 000	2005.	2020.	47 835	3 887,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	5 766,00
	kamat					815,00	324,00	275,00	226,00	177,00	239,00
Beruházási hitelszerződés BH-4197/2006.	tőke	100 000	2006.	2020.	37 587	3 054,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	4 531,00
	kamat					641,00	255,00	216,00	178,00	139,00	188,00
Beruházási hitelszerződés 3366/2008.	tőke	12 000	2008.	2018.	10 274	1 712,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	kamat					88,00	33,00	26,00	18,00	11,00	4,00
Beruházási hitelszerződés 4908/2009.	tőke	15 400	2009.	2019.	11 550	1 112,00	535,00	535,00	535,00	535,00	1 068,00
	kamat					628,00	242,00	197,00	152,00	107,00	79,00
MFB hitel I.	tőke	114 071	2009.	2019.	86 291	8 025	4 006	4 006	4 006	4 006	8 011
	kamat					1 265	491	404	316	228	191
CIB hitel G3R-052619	tőke	121 388	2010.	2030.	122 695	3 381,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	27 662,00
	kamat					7 429,00	1 523,00	1 434,00	1 344,00	1 254,00	8 153,00
Összesen:					316 232	32 037	13 243	12 927	12 609	12 291	56 166

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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások
Ibrány Város Önkormányzata	103 430	14 301	56 155	108 498	282 384	1 241
GAMESZ	47 014	12 693	131 822	0	191 529	0
ILMK	11 629	3 141	20 721	0	35 491	0
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	12 090	3 264	2 219	0	17 573	0
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	174 163	33 399	210 917	108 498	526 977	1 241
Ibrány Város Önkormányzata	21 614	5 836	4 207	0	31 657	9 776
ILMK	0	0	2 975	0	2 975	0
Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	21 614	5 836	7 182	0	34 632	9 776
Ibrány Város Önkormányzata	7 807	2 108	6 516	0	16 431	76 382
Részen támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:	7 807	2 108	6 516	0	16 431	76 382
Ibrány Város Önkormányzata	0	0	67 900	1 424	69 324	0
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	167	45	1 000	0	1 212	0
GAMESZ	3 279	885	0	0	4 164	0
ILMK	0	0	2 203	0	2 203	0
Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:	3 446	930	71 103	1 424	76 903	0
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	67 093	19 193	44 801	269 182	400 269	0
Államigazgatási feladatok ellátása:	67 093	19 193	44 801	269 182	400 269	0

17. melléklet

Kiadások összesen
283 625
191 529
35 491
17 573
528 218
41 433
2 975
44 408
92 813
92 813
69 324
1 212
4 164
2 203
76 903
400 269
400 269

2013. évi normatívák

18. melléklet

Ft

Jogcím száma	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Előirányzat	
	Lakosságszám 2013. január 01.		7067 fő		
	I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 havi összeg átmeneti támogatás 2013. jan.-ápr. összesen	26,07	4580000	119 400 600
		8 havi összeg elismert hivatali létszám alapján 2013. máj.-dec.			
	I.1.b. Település üzemeltetés támogatása			36 781 867	
	I.1.c. Beszámítás összege			17 397 420	
00 09 01 01 04 01	Általános feladatok támogatása összesen jan.-ápr. (a+b-c)			138 785 047	
00 09 01 01 04 02	Általános feladatok támogatása összesen máj.-dec. (a+b+c)				
00 09 01 01 05 01	I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (d)	7067	2700	19 080 900	
IX.1.1.	I. A helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen			157 865 947	

Jogcím száma	Megnevezés			Előirányzat	
00 09 01 02 02 06	II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása	2012/2013 tanév (8 hó)	21	2832000	39 648 000
00 09 01 02 02 07	II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása	2012/2013 tanév (8 hó)	10	1632000	10 880 000
00 09 01 02 02 06	II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása	2013/2014 tanév (4 hó)	20	2832000	18 880 000
00 09 01 02 02 07	II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása	2013/2014 tanév (4 hó)	18	1632000	9 792 000
00 09 01 02 03 00	II.2.(1) Óvoda működtetési támogatás összesen	2012/2013 tanév (8 hó)	245	54000	8 820 000
00 09 01 02 03 00	II.2.(2) Óvoda működtetési támogatás összesen	2013/2014 tanév (4 hó)	223	54000	4 014 000
00 09 01 02 06 0B	II.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban összesen		482	102000	49 164 000
IX.1.2.	II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása				141 198 000

	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások				229 733 000
00 09 01 03 01 01	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				65 840 387
00 09 01 03 02	III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatok				17 572 380
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				17 572 380
IX.1.3.	III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen				313 145 767

	I+II+III. Támogatás összesen				612 209 714
--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------

	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	7067	1140		8 056 380
00 09 01 04 01	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				8 056 380
IX.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				8 056 380

	Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:				620 266 094
--	--	--	--	--	--------------------

Környezetvédelmi alap várható 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 várható összege 2013.

e Ft

Megnevezés	Összeg
Magánszemélyek kommunális adójából	700
Bevételek összesen:	700

Megnevezés	Összeg
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása	700
Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen:	700

**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 költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

24. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	116 701
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	20 427
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	69 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
1.2. Támogatások	710 804
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804
1.2.1.1. Normatív támogatás /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatás /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	90 515
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	148 043
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823
1.5.1. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	45 166
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 067 975
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.7.2. Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4. Hitelfelvétel	54 651
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 123 294

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi intézményi működési bevételei

25. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 894
- Uszoda bevétel	6 500
- Fóliaházás mintagazdaság bevétele	394
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	20 427
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17 756
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 131
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	540
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	28 321

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi sajátos működési bevételei

26. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.2.2. Helyi adók	69 000
- magánszemélyek kommunális adója	11 000
- idegenforgalmi adó	0
- iparűzési adó	58 000
1.1.2.3. Átengedett központi adók	11 220
- SZJA helyben maradó része (8%)	0
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	0
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- Gépjárműadó	11 220
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0
- Átengedett egyéb központi adók	0
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	600
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	600
- helyszíni és szabálysértési bírságok	0
- környezetvédelmi bírság	0
- építésügyi bírság	0
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
- talajterhelési díj	60
- mezőőri járulék	2 300
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 200
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0
- egyéb sajátos bevételek	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	88 380

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési támogatása

27. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 533
- önkormányzat működésének általános támogatása	157 866
- köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	141 198
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 413
- kulturális feladatok támogatása	8 056
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/	229 733
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	23
- 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
- 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
- 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
- 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0
- 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
- 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
- 13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
- 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0
- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	90 515
- 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból	90 515
- 2. Szerkezetátalakítási tartalékból	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
- 2013. évi kompenzáció	0
- Vis maior támogatás	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0

1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	710 804
---	---------

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

28. melléklet
e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000
- Föld, telek értékesítése	0
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 000
- Gépjárművek értékesítése	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	15 604

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

29. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696
- Agrártermelési támogatás	2 400
- Gyermekház támogatása	8 040
- OEP iskolaegészségügyre	794
- Hosszú közfoglalkoztatás támogatása (70%)	10 728
- 2013. évi Start munka program 8 órás (100%)	122 734
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
- 2013. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	1 241
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Víztisztítási Társulástól	1 106
- Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Víztisztítási Társulással	1 000
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	148 043

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei

30. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	31 657
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	45 166
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	9 776
KEOP napelempark saját erő kiegészítés	15 957
KEOP sportcsarnok saját erő kiegészítés	5 500
ÉAOP óvoda saját erő kiegészítés	2 933
Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás	7 500
Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER	3 500
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	76 823

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

31. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	404 796
2.1.1. Személyi juttatások	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245
2.1.3. Dologi kiadások	134 778
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	114 922
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	524 232
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>599 062</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>599 062</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
Kiadások mindösszesen:	1 123 294

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

32. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
010-000-1 Fóliaházhas mintagazdaság		500	0	0	500
522-001-1 Út- híd		9 401	0	0	9 401
680-001-1 Lakásgazdálkodás		2 000	0	0	2 000
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 321	2 505	676	140
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		1 500	0	0	1 500
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		4 000	0	0	4 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		3 200	0	0	3 200
841-402-1 Közvilágítás		16 310	0	0	16 310
841-403-1 Mezőőrök	3	6 463	3 895	1 052	1 516
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
852-000-6 Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás (pm.)		0	0	0	0
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás (pm.)		0	0	0	0
869-042-1 Iskolaegészségügy		794	0	0	794
889-109-1 Gyermekház	3	8 468	3 912	1 056	3 500
890-116-1 Komplex telep program	14	31 657	21 614	5 836	4 207
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	15 326	13 503	1 823	0
890-442-1 Startmunka program	145	122 734	87 422	11 802	23 510
932-911-1 Uszoda		63 900	0	0	63 900
Mindösszesen:	211	289 874	132 851	22 245	134 778

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei

Megnevezés
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása
Sényő Önkormányzatnak óvoda étkeztetés normatíva átadása
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások
-
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Támogatásértékű kiadások összesen

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszköze

Megnevezés
Polgárőrség működési támogatása
Sporttámogatás
Önkéntes tűzoltóság támogatása
Helyettes szülői
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások
-
-
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Pénzeszközátadások összesen:

33. melléklet

e Ft

Összeg
1 200
92 034
0
25
1 097
2 958
25
97 339
0
0
97 339

i

34. melléklet

e Ft

Összeg
200
3 500
2 500
98
2 500
0
0
0
8 798
0
0
0
8 798

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi szociális jellegű juttatásai

35. melléklet

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	0	9 696	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	0	169 290	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	6	0	142	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	0	45 900	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	87	0	2 234	0
Átmeneti segély pénzbeli	120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	25	800	0	800
Temetési segély	75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	33	0	660	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	0	1 800	0
Köztemetés	10	1 000	0	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
Hadigondozott	1	0	11	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		3 774	229 733	3 785

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

36. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Komplex telep program ingatlanberuházás	8 226
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 550
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	15 000
KEOP- Napelempark létesítése- saját erő	31 915
Ingatlanvásárlás	4 600
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő	5 867
Pályázatok előkészítése	8 000
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	76 399
KEOP- sportcsarnok felújítás - saját erő	11 000
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000
Fejlesztési kiadások összesen:	87 399

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

37. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 166
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	54 651
Felhalmozási célú bevételek:	119 436

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 003 858

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú kiadások:	119 436

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245
2.1.3. Dologi kiadások	134 778
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	599 062
Működési célú kiadások:	1 003 858

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

38. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	116 701	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 726
1.2. Támogatások	710 804	48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	132 202	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300
1.4. Támogatásértéki bevételek	148 043	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 336
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 401
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	12 938	0	5 296	11 566	11 566	13 953	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
1. Bevételek összesen:	1 123 294	91 236	103 683	84 965	91 234	91 235	101 138	161 967	79 568	79 569	79 568	79 568	79 563

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	132 851	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 070
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 854
2.1.3. Dologi kiadások	134 778	11 232	11 231	11 231	11 232	11 232	11 231	11 231	11 232	11 231	11 232	11 232	11 231
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	114 922	9 635	9 635	9 636	9 635	9 635	9 536	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535
2.2.1. Intézményi beruházások	76 399	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 367
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 866	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	599 062	50 171	50 169	50 169	50 171	50 170	50 167	49 492	50 170	50 168	50 169	50 170	47 876
2. Kiadások összesen:	1 123 294	91 236	91 231	97 417	91 234	91 235	101 138	90 456	102 133	93 620	91 132	91 135	91 327

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

39. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	57 226	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	
1.1. Működési bevételek		9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 726	116 701
1.2. Támogatások		48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	96 290	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800	674 892
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300	15 604
1.4. Támogatásértékű bevételek		12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 336	148 043
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 401	76 823
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	29 498	0	0	0	29 498
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	+	78 298	103 683	79 669	79 668	79 669	87 185	126 055	79 568	109 067	79 568	79 568	79 563	1 061 561
2.1.1. Személyi juttatások		11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 070	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 854	22 245
2.1.3. Dologi kiadások		11 232	11 231	11 231	11 232	11 232	11 231	11 231	11 232	11 231	11 232	11 232	11 231	134 778
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 635	9 635	9 636	9 635	9 635	9 536	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	114 922
2.2.1. Intézményi beruházások		6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 366	6 367	6 367	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	906	905	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489	21 171
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		45 664	50 169	50 169	50 171	50 170	50 167	49 492	50 170	50 168	50 169	50 170	47 876	594 555
2. Kiadások összesen:	-	86 729	91 231	97 417	91 234	91 235	101 138	90 456	102 133	93 620	91 132	91 135	91 327	1 118 787
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	0	

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetése

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

41. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	2 796
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	300
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	665
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	531
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök	13 246
1.4.1. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök	13 246
1.4.2. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0
1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 042
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 042
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>385 439</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>385 439</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	401 481

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi intézményi működési bevételei

42. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	300
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100
- Esküvőszervezés	150
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	50
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
- Áru- és készletértékesítés	0
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	665
- Bérleti és lízingdíjak	665
- Gondozási díj	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	300
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	531
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	531
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	2 796

Ibrányi Polgármesteri Hivatal
2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

43. melléklet

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 246
- Természetbeni támogatás /Erzsébet utalvány/	12 760
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	486
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	13 246

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

44. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	401 481
2.1.1. Személyi juttatások	67 260
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 238
2.1.3. Dologi kiadások	45 801
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	269 182
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	486
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	268 696
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	401 481

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásai

45. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 000	0	0	1 000
812-000-1 Takarítás		212	167	45	0
841-126-1 Igazgatás	22	111 585	55 526	16 059	40 000
841-133-1 Adócsoport	2	8 565	4 605	1 247	2 713
841-325-1 Építésügy	3	10 837	6 962	1 887	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		100	0	0	100
Mindösszesen:	27	132 299	67 260	19 238	45 801

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei

46. melléklet
e Ft

Megnevezés	Összeg
Gyermektartásdíj megelőlegezés	486
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	486
	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
Pénzeszközátadások összesen:	486

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi szociális jellegű juttatásai

47. melléklet

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	10 773	0	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	188 100	0	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	6	158	0	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	51 000	0	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	87	2 845	0	2 845
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	1100	0	12 760	12 760
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	33	660	0	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	1 800	0	1 800
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)	25	600	0	600
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		255 936	12 760	268 696

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

48. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 246
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	385 439
Működési célú bevételek:	401 481

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 481
------------------------------	----------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	67 260
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 238
2.1.3. Dologi kiadások	45 801
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	269 182
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	401 481

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 481
-----------------------------	----------------

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

49. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	2 796	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
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	13 246	1 103	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 103
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	385 439	32 121	32 120	32 119	32 120	32 120	32 119	32 120	32 120	32 119	32 120	32 120	32 121
1. Bevételek összesen:	401 481	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 457

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	67 260	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605	5 605
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 238	1 603	1 603	1 604	1 603	1 603	1 603	1 604	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603
2.1.3. Dologi kiadások	45 801	3 817	3 817	3 816	3 817	3 817	3 816	3 817	3 817	3 816	3 817	3 817	3 817
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	269 182	22 432	22 432	22 431	22 432	22 432	22 432	22 431	22 432	22 432	22 432	22 432	22 432
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	401 481	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 456	33 457	33 457	33 457

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

51. melléklet

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
-	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Takarítás	167	45	0	0	212	0	212
Önként vállalt feladatok ellátása:	167	45	1 000	0	1 212	0	1 212
Polgármesteri Hivatal működtetése	67 093	19 193	44 701	0	130 987	0	130 987
Szociális és gyermekjóléti ellátások	0	0	100	269 182	269 282	0	269 282
Államigazgatási feladatok ellátása:	67 093	19 193	44 801	269 182	400 269	0	400 269

3. Cím

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

2013. évi költségvetése

GAMESZ 2013. évi bevételei

52. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	31 147
1.1.1. Intézményi működési bevételek	31 147
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	20 042
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 226
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 147
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 147
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>164 546</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>164 546</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	195 693

GAMESZ 2013. évi intézményi működési bevételei

53. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	629
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Gépi kaszálás bevétele	250
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	20 042
- Bérleti és lízingdíjak	1 545
- Gyermekétkeztetés	8 601
- Vendég ebéd térítési díja	7 571
- Alkalmazottak térítési díja	2 325
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	250
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	10 226
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 994
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 232
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	31 147

GAMESZ
2013. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

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

GAMESZ 2013. évi támogatásértékű bevételei

Megnevezés
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
-
Támogatásértékű bevételek összesen:

54. melléklet
e Ft

2013. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55. melléklet
e Ft

2013. évi EI.
0
0
0
0
0

690000

1773000

3262176

20782100

helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (felúj)

#HIV!

GAMESZ 2013. évi kiadásai

56. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	195 693
2.1.1. Személyi juttatások	50 293
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 578
2.1.3. Dologi kiadások	131 822
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	195 693

GAMESZ 2013. évi működési kiadásai

57. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	4	5 639	4 440	1 199	0
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	10	85 228	11 650	3 145	70 433
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai	7	38 227	7 890	2 130	28 207
812-000-1 Takarítás	2	4 346	2 222	600	1 524
813-000-1 Zöldterület-kezelés		3 734	0	0	3 734
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	13	51 210	20 812	5 619	24 779
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	4 164	3 279	885	0
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		1 600	0	0	1 600
Mindösszesen:	38	195 693	50 293	13 578	131 822

GAMESZ 2013. évi felhalmozási kiadásai

58. melléklet

e Ft

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

GAMESZ 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

59. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	31 147
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	164 546
Működési célú bevételek:	195 693

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 693
------------------------------	----------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	50 293
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 578
2.1.3. Dologi kiadások	131 822
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	195 693

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 693
-----------------------------	----------------

GAMESZ 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

60. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	31 147	2 596	2 595	2 596	2 595	2 596	2 595	2 596	2 595	2 596	2 595	2 596	2 596
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	164 546	13 712	13 712	13 712	13 713	13 712	13 712	13 712	13 712	13 712	13 712	13 712	13 713
1. Bevételek összesen:	195 693	16 308	16 307	16 308	16 308	16 308	16 307	16 308	16 307	16 308	16 307	16 308	16 309

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	50 293	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 192
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 578	1 132	1 131	1 132	1 131	1 132	1 131	1 132	1 131	1 132	1 131	1 132	1 131
2.1.3. Dologi kiadások	131 822	10 985	10 985	10 985	10 986	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 985	10 986
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	195 693	16 308	16 307	16 308	16 308	16 308	16 307	16 308	16 307	16 308	16 307	16 308	16 309

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

2013. évi költségvetése

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei

63. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	6 190
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 600
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 370
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 975
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 975
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 165
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 165
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>31 504</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>31 504</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 669

ILMK 2013. évi intézményi működési bevételei

64. melléklet

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 220
- Hírlapértékesítés	1 200
- Antikkönyv bevétel	20
- Áru- és készletértékesítés	0
- Hirdetési díj bevétel	550
- Jegybevétel	500
- Video, DVD kölcsönzés	100
- Fotó bevétel	150
- Fénymásolás, kötetzet bevétele	350
- Internet és számítógéphasználat bevétele	250
- Fax szolgáltatás	100
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 600
- Bérleti és lízingdíjak	1 600
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 370
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 370
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	6 190

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

65. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
a) ÁHT-n kívülről átvett működési célú pénzeszköz	2 975
- Komplex telep program támogatása	2 975
b) ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz	0
-	0
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen:	2 975

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

66. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	40 669
2.1.1. Személyi juttatások	11 629
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141
2.1.3. Dologi kiadások	25 899
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	40 669

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi működési kiadásai

67. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 203	0	0	2 203
890-116-1 Komplex telep program		2 975	0	0	2 975
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	13 739	4 950	1 337	7 452
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	3 163	1 554	420	1 189
910-502-1 Művelődési Központ	3	18 589	5 125	1 384	12 080
Mindösszesen:	7	40 669	11 629	3 141	25 899

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

68. melléklet

e Ft

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

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	6 190
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 975
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	31 504
Működési célú bevételek:	40 669

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 669
------------------------------	---------------

e Ft

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

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	11 629
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141
2.1.3. Dologi kiadások	25 899
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	40 669

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 669
-----------------------------	---------------

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

69. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	6 190	516	516	516	515	516	516	516	515	516	516	516	516
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 975	0	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	2 296
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	31 504	2 873	2 873	2 873	2 874	2 873	2 872	2 195	2 874	2 872	2 873	2 873	579
1. Bevételek összesen:	40 669	3 389	3 389	3 389	3 389	3 389	3 388	3 390	3 389	3 388	3 389	3 389	3 391

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	11 629	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	970
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 141	262	262	261	262	262	261	262	262	261	262	262	262
2.1.3. Dologi kiadások	25 899	2 158	2 158	2 159	2 158	2 158	2 158	2 159	2 158	2 158	2 158	2 158	2 159
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	40 669	3 389	3 389	3 389	3 389	3 389	3 388	3 390	3 389	3 388	3 389	3 389	3 391

4. Cím

**Ibrány Város és Térsége
Gyermejkölési Szolgálat és
Családsegítő Szolgálat**

2013. évi költségvetése

**Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2013. évi bevételei**

72. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
1.6.1.1. Működési célra	0
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>17 573</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>17 573</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 573

Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei

73. melléklet

e Ft

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

**Ibrány Város és Térsége
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2013. évi kiadásai**

74. melléklet

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	17 573
2.1.1. Személyi juttatások	12 090
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 264
2.1.3. Dologi kiadások	2 219
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	17 573

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2013. évi működési kiadásai

75. melléklet

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti Szolgálat	5	15 255	10 626	2 869	1 760
889-924-1 Családsegítő Szolgálat	1	2 318	1 464	395	459
Mindösszesen:	6	17 573	12 090	3 264	2 219

**Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
2013. évi felhalmozási és működési mérlege**

76. melléklet

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

e Ft	
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	17 573
Működési célú bevételek:	17 573

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 573
------------------------------	---------------

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

e Ft	
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	12 090
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 264
2.1.3. Dologi kiadások	2 219
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	17 573

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 573
-----------------------------	---------------

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2013. évi Likviditási terve

78. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 463	17 573
1. Bevételek összesen:	+	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 463	17 573
2.1.1. Személyi juttatások		1 008	1 007	1 008	1 007	1 008	1 007	1 008	1 007	1 008	1 007	1 008	1 007	12 090
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	3 264
2.1.3. Dologi kiadások		185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	184	2 219
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	-	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 464	1 465	1 463	17 573
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e Ft

