

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV. 05.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.168.995 eFt-ban,
b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint 1.343.861 eFt-ban,
c) költségvetési hiányát 174.866 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

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

„Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 62.132 eFt összegben, és

b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 90 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására szolgál

a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül

b) 62.853 eFt működési célú hitel felvételét, valamint

c) 49.123 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét **93** főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: **23** fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Közalkalmazott: 4 fő

c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 18 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 27 fő, melyből

a) Köztisztviselő: 26 fő

b) Közalkalmazott: 1 fő

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

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

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

4. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 23. melléklet szerint 1.091.598 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 13.716 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,
- b) sajátos működési bevétel 340.451 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
- c) költségvetési támogatás 430.095 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
- d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 19.935 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
- e) támogatásértékű bevétel 224.515 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,
- f) véglegesen átvett pénzeszköz 62.886 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 30. melléklet szerint 689.982 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 147.095 eFt, a 31. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 22.603 eFt, a 31. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 142.833 eFt, a 31. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- d) támogatásértékű kiadás 120.448 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,
- e) véglegesen átadott pénzeszköz 36.286 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
- f) szociális jellegű juttatás 23.357 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
- g) fejlesztési célú kiadás 121.993 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben.”

5. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 39. melléklet szerint 46.456 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 24.035 eFt, a 40. melléklet szerinti részletezésben,
- b) támogatásértékű bevétel 22.421 eFt, a 41. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 42. melléklet szerint 498.342 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 72.810 eFt, a 43. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 21.216 eFt, a 43. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 142.270 eFt, a 43. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- d) véglegesen átadott pénzeszköz 9.423 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- e) szociális jellegű juttatás 252.623 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.”

6. §

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

„A Képviselő-testület a GAMESZ

(1) költségvetési bevételeit a 49. melléklet szerint 18.594 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 17.862 eFt, az 50. melléklet szerinti részletezésben,
- b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 132 eFt, az 51. melléklet szerinti részletezésben,
- c) támogatásértékű bevétel 600 eFt, az 52. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait az 53. melléklet szerint 94.584 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 45.810 eFt, az 54. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 12.400 eFt, az 54. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 35.536 eFt, az 54. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- d) fejlesztési célú kiadás 838 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben.”

7. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(1) költségvetési bevételeit az 59. melléklet szerint 7.312 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 7.312 eFt, a 60. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 61. melléklet szerint 42.249 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 13.920 eFt, a 62. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.759 eFt, a 62. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 24.570 eFt, a 62. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

8. §

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

(1) költségvetési bevételeit a 66. melléklet szerint 5.035 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) támogatásértékű bevétel 5.035 eFt, a 67. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 68. melléklet szerint 18.704 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 13.086 eFt, a 69. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.517 eFt, a 69. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 2.101 eFt, a 69. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

9. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 25. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Rendelet 26. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.

(20) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép.

(21) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép.

(22) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép.

(23) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép.

(24) A Rendelet 32. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép.

(25) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép.

(26) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép.

(27) A Rendelet 35. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép.

(28) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép.

- (29) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 29. melléklete lép.
- (30) A Rendelet 40. melléklete helyébe a jelen rendelet 30. melléklete lép.
- (31) A Rendelet 41. melléklete helyébe a jelen rendelet 31. melléklete lép.
- (32) A Rendelet 42. melléklete helyébe a jelen rendelet 32. melléklete lép.
- (33) A Rendelet 43. melléklete helyébe a jelen rendelet 33. melléklete lép.
- (34) A Rendelet 44. melléklete helyébe a jelen rendelet 34. melléklete lép.
- (35) A Rendelet 45. melléklete helyébe a jelen rendelet 35. melléklete lép.
- (36) A Rendelet 46. melléklete helyébe a jelen rendelet 36. melléklete lép.
- (37) A Rendelet 49. melléklete helyébe a jelen rendelet 37. melléklete lép.
- (38) A Rendelet 50. melléklete helyébe a jelen rendelet 38. melléklete lép.
- (39) A Rendelet 52. melléklete helyébe a jelen rendelet 39. melléklete lép.
- (40) A Rendelet 53. melléklete helyébe a jelen rendelet 40. melléklete lép.
- (41) A Rendelet 54. melléklete helyébe a jelen rendelet 41. melléklete lép.
- (42) A Rendelet 55. melléklete helyébe a jelen rendelet 42. melléklete lép.
- (43) A Rendelet 59. melléklete helyébe a jelen rendelet 43. melléklete lép.
- (44) A Rendelet 60. melléklete helyébe a jelen rendelet 44. melléklete lép.
- (45) A Rendelet 61. melléklete helyébe a jelen rendelet 45. melléklete lép.
- (46) A Rendelet 62. melléklete helyébe a jelen rendelet 46. melléklete lép.
- (47) A Rendelet 63. melléklete helyébe a jelen rendelet 47. melléklete lép.
- (48) A Rendelet 66. melléklete helyébe a jelen rendelet 48. melléklete lép.
- (49) A Rendelet 68. melléklete helyébe a jelen rendelet 49. melléklete lép.
- (50) A Rendelet 69. melléklete helyébe a jelen rendelet 50. melléklete lép.
- (51) A Rendelet 70. melléklete helyébe a jelen rendelet 51. melléklete lép.

10.§.

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

Ibrány, 2013. március 26.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

**2012. évi összesített kölségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	403 376
1.1.1. Intézményi működési bevételek	62 925
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	340 451
1.2. Támogatások	430 095
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	430 095
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 067
1.4. Támogatásértékű bevételek	252 571
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 886
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 168 995
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	62 222
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	62 222
1.6.1.1. Működési célra	62 132
1.6.1.2. Felhalmozási célra	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	112 644
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	111 976
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	62 853
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	49 123
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 343 861

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

eFt

Megnevezés	2012. évi EI.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	26 835
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 941
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 550
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	22 279
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	62 925

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.1.2.2. Helyi adók	71 438
1.1.2.3. Átengedett központi adók	259 716
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	1 478
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	340 451

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 100
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	25 082
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	13 003
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	430 095

5. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 463
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	20 067

6. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2012. évi támogatásértékű bevételei**

Megnevezés	2012. évi El.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	197 721
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	54 850
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	252 571

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	62 886
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	62 886

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 131 731
2.1.1. Személyi juttatások	292 721
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 495
2.1.3. Dologi kiadások	347 310
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	428 205
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	34 671
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	275 980
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	164 344
2.2.1. Intézményi beruházások	122 831
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	41 513
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	11 038
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	1 343 861

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	226	312 531	147 095	22 603	142 833
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	27	236 296	72 810	21 216	142 270
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	93 746	45 810	12 400	35 536
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	42 249	13 920	3 759	24 570
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	18 704	13 086	3 517	2 101
Mindösszesen:	296	703 526	292 721	63 495	347 310

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	Összeg
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366
Támogatásértékű kiadások összesen	120 448

11. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	Összeg
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	34 671
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	11 038
Pénzeszközátadások összesen:	45 709

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

2012. évi szociális jellegű juttatások

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Összeg
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	996
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	10 565
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	139 913
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	2 180
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	52 818
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	30 341
Átmeneti segély pénzbeli		1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		800
Temetési segély		750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	1 127
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	12 760
Önkormányzati kiegészítés		100
Óvodáztatási támogatás pénzből (Gyvt.)	IX. fejezet	1 800
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	650
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		600
Köztemetés		999
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		3 048
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		300
Nyári gyermekétkeztetés	IX. fejezet	8 712
Gyermekvédelmi Erzsébet Utalvány		6 310
Hadigondozott	IX. fejezet	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		275 980

13. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	122 831
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
Fejlesztési kiadások összesen:	122 831

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

14. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 346	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 463	2 000
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	54 850	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	62 886	45 166
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	90	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	49 123	54 651
Felhalmozási célú bevételek:	195 030	119 436

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	122 831	76 399
2.2.2. Intézményi felújítások	0	11 000
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366	0
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	11 038	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	21 171
Felhalmozási célú kiadások:	195 030	119 436

Működési célú bevételek	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	62 925	68 454
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	340 451	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	422 749	710 804
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	197 721	160 917
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	62 132	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	62 853	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0
Működési célú bevételek:	1 148 831	1 060 212

Működési célú kiadások	2012. évi eredeti EI.	2013. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	292 721	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 495	61 466
2.1.3. Dologi kiadások	347 310	340 519
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	34 671	9 284
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	275 980	272 481
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393	0
2.4. Általános tartalék	17 100	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
Működési célú kiadások:	1 148 831	1 060 212

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 343 861	1 179 648
------------------------------	------------------	------------------

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 343 861	1 179 648
-----------------------------	------------------	------------------

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 23. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.1. Működési bevételek	354 167
1.1.1. Intézményi működési bevételek	13 716
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 961
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	7 755
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	340 451
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	71 438
1.1.2.3. Átengedett központi adók	259 716
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	1 478
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
1.2. Támogatások	430 095
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	430 095
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 100
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	25 082
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	13 003
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 935
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 331
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	224 515
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	173 158
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	51 357
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 886
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	62 886
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 091 598
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	58 226
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 226
1.6.1.1. Működési célra	58 226
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	112 644
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	111 976
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	62 853
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	49 123
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 262 468

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 24. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2012. évi EI.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 961
- Uszoda bevétel	4 608
- Iskolabusz bevétele	353
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülről 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	7 755
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6 149
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 602
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	4
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	13 716

17. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 25. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi sajátos működési bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.1.2.2. Helyi adók	71 438
- magánszemélyek kommunális adója	7 850
- idegenforgalmi adó	0
- iparűzési adó	63 588
1.1.2.3. Átengedett központi adók	259 716
- SZJA helyben maradó része (8%)	34 564
- SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére)	197 052
- SZJA normatív módon elosztott része	0
- Gépjárműadó	28 100
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	
- Átengedett egyéb központi adók	
1.1.2.4. Bírságok, pótlékok	1 478
- helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	600
- helyszíni és szabálysértési bírságok	878
- környezetvédelmi bírság	0
- építésügyi bírság	0
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
- talajterhelési díj	80
- mezőőri járulék	2 499
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 240
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	0
- egyéb sajátos bevételek	0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	340 451

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 26. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 100
- lakosságszámhoz kötött	30 059
- feladatmutatóhoz kötött	125 041
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	184 912
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	25 082
- Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés /Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása/	7 346
- Nyári étkeztetés	8 712
- Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása	4 876
- 2011. évi kompenzáció	261
- Létszámleépítés támogatása	3 778
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	109
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	51 998
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	51 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	13 003
- 2012. évi kompenzáció	6 693
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatása	6 310
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	430 095

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló

6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 27. melléklete

**Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 331
- Föld, telek értékesítése	6 242
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	73
- Gépjárművek értékesítése	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	16
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	19 935

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 28. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	173 158
- Agrártermelési támogatás	2 946
- Gyermekház támogatása	15 000
- Mozgáskorlátozottak támogatása	1 127
- OEP iskolaegészségügyre	706
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (70%)	2 277
- 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 4 órás (95%)	2 500
- 2012. évi közfoglalkoztatás támogatása 6-8 órás (80%)	11 507
- 2012. évi Start munka program 8 órás (100%)	137 095
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	51 357
- 2012. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	20 782
- Pályázati elszámolás Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	28 000
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	2 575
1.4. Támogatásértékű bevételek összesen	224 515

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 29. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege

Megnevezés	2012. év
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	62 886
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	38 230
ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 Közösségi közlekedés fejlesztése	6 105
LEADER fóliaházás mintagazdaság	10 000
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	5 000
LEADER Kertváros 2009.	3 471
Szennyvíz fejlesztési hozzájárulás	80
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	62 886

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 30. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	482 183
2.1.1. Személyi juttatások	147 095
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 603
2.1.3. Dologi kiadások	142 833
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	169 652
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	28 741
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	23 357
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	160 013
2.2.1. Intézményi beruházások	121 993
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	38 020
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	689 982
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>572 486</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>571 870</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>616</i>
Kiadások mindösszesen:	1 262 468

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 31. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
010-000-2 Fóliaház mintagazdaság		100	0	0	100
522-001-1 Út- híd		16 137	0	0	16 137
680-001-1 Lakásgazdálkodás		5 240	0	0	5 240
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás	1	5 835	4 401	1 176	258
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		6 650	0	0	6 650
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		2 532	0	0	2 532
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		2 019	0	0	2 019
841-402-1 Közvilágítás		20 322	0	0	20 322
841-403-1 Mezőőrök	4	8 736	5 672	1 532	1 532
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
852-000-6 Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás		469	0	0	469
862-101-4 Gyermekeorvosi rendelő beruházáshoz kapcsolódó dologi		2 281	0	0	2 281
862-211-5 Központi Orvosi Ügyelet		1 855	0	0	1 855
869-042-1 Iskolaegészségügy		646	0	0	646
889-109-1 Gyermekház	5	17 633	7 906	2 136	7 591
890-116-1 Komplex telep program	13	3 997	2 296	599	1 102
890-215-1 Gátórházi táboroztatás		105	0	0	105
890-442-1 2011. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 253	2 835	418	0
890-441-1 2011. évi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 632	2 315	317	0
890-442-1 2012. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	33 816	12 661	1 709	19 446
890-442-1 2012. évi Startmunka program	157	137 095	109 009	14 716	13 370
932-911-1 Uszoda	0	40 878	0	0	40 878
Mindösszesen:	226	312 531	147 095	22 603	142 833

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 32. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadásai

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás	99 960
Kistérség tagdíj	1 768
Kistérség közfoglalkoztatási saját erő	618
Kistérség konyha közbeszerzéshez	250
Kistérség óvoda felújításhoz	2 568
Kistérség tornacsarnok felújításhoz	1 000
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	1 718
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082
Központosított előirányzat átadása Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak	7 298
Kistérség óvoda felújításhoz	4 068
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366
Támogatásértékű kiadások összesen	120 448

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 33. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség működési támogatása	400
Polgárőrség lótartás támogatása	250
Sporttámogatás	8 451
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 150
Helyettes szülői	558
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	416
Tiszatér LEADER tagdíj	131
Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulás tagdíj	263
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	5 704
Visszafizetési kötelezettség Nimród Vadásztársaságnak	2 300
ÉAOP-4.1.3/a-09-2009-0025 támogatás visszafizetése	5 118
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	28 741
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület)	2 250
LEADER Lehel úti szabadidőpark fejlesztése RIKE	4 525
LEADER színpadtechnikai eszközök RIKE	770
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
Pénzeszközátadások összesen:	36 286

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 34. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Összeg
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	0
Átmeneti segély pénzbeli		1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)		800
Temetési segély		750
Mozgáskorlátozottak támogatása	XXVI. fejezet	1 127
Önkormányzati kiegészítés		100
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	0
Köztemetés		999
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		3 048
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		300
Nyári gyermekétkeztetés	IX. fejezet	8 712
Gyermekvédelmi Erzsébet Utalvány		6 310
Hadigondozott	IX. fejezet	11
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		23 357

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

27. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 35. melléklete

e Ft

Megnevezés	Összeg
LEADER fóliaházhas mintagazdaság	15 716
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	6 250
LEADER Kertváros 2009.	4 784
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	48 675
Járóbeteg előtti kerékpárút megvilágítása	3 112
Lehel út 60. szám alatti Lovász-féle ingatlan megvásárlása	2 500
Lehel úti szabadidőpark	3 076
Lehel úti szabadidőpark telek	578
1146/1-2. hrsz. telek	198
114. hrsz. telekrész /Petőfi út 3./	900
0126/b,0127/b,04/75,56,83 hrsz. föld	2 049
0127/11-12-13-14-18-19 hrsz. föld	6 890
025/7 hrsz. föld	717
Városrehabilitációs pályázat előkészítése	4 001
2. szerver beállítása és információs eszközök beszerzése	360
Gyerekház számítógép konfiguráció	120
Gyerekház mosó-szárítógép	135
Komplex telep program eszközök	1 150
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	20 782
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	121 993
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
Fejlesztési kiadások összesen:	121 993

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

28. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 36. melléklete

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 346
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 331
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	51 357
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	62 886
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	49 123
Felhalmozási célú bevételek:	191 315

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	13 716
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	340 451
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	422 749
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	173 158
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	58 226
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	62 853
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 071 153

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 468
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	121 993
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	11 366
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	616
Felhalmozási célú kiadások:	191 315

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	147 095
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 603
2.1.3. Dologi kiadások	142 833
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	109 082
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	28 741
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	23 357
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	571 870
Működési célú kiadások:	1 071 153

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 468
-----------------------------	------------------

2. Cím

**Ibrány Város
Polgármesteri Hivatala**

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 39. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi EI.
1.1. Működési bevételek	24 035
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 933
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 135
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	22 421
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 493
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 456
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 441
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 441
1.6.1.1. Működési célra	2 441
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:	48 897
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>449 445</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>449 445</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	498 342

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 40. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2012. évi El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 320
- Okmányiroda bevétele	5 000
- Adatszolgáltatási, kifüggesztési díj bevétele	100
- Esküvőszervezés	200
- Egyéb hatósági, felügyeleti, engedélyezési díjak	20
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 933
- Áru- és készletértékesítés	0
- Uszoda bevétel	4 000
- Iskolabusz bevétele	933
- Egyéb sajátos bevételek	0
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
- Bérleti és lízingdíjak	2 347
- Gondozási díj	0
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300
- ÁHT-n belülről továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n kívülről továbbszámlázott szolgáltatások	300
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	
- Árfolyamnyereség bevétele	
1.1.1.6 Áfa-bevételek	10 135
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 758
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 377
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	24 035

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 41. melléklete

Polgármesteri Hivatal 2012. évi támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
- Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása	12 760
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930
- Állategészségügyre MVH-tól	238
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 493
- Otthonteremtési támogatás	3 493
Támogatásértékű bevételek összesen:	22 421

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 42. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

Megnevezés	2012. évi Ei.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	494 849
2.1.1. Személyi juttatások	72 810
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 216
2.1.3. Dologi kiadások	142 270
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	258 553
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	5 930
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	252 623
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	3 493
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 493
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	3 493
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	498 342

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 43. melléklete

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 175	0	0	3 175
750-000-1 Állategészségügy		959	0	0	959
812-000-1 Takarítás	1	3 205	1 024	276	1 905
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		1 648	1 268	330	50
841-124-1 Gyámügy	3	10 841	6 320	1 708	2 813
841-124-1 Okmányiroda	5	20 800	11 947	3 226	5 627
841-126-1 Igazgatás	14	135 865	41 899	12 331	81 635
841-133-1 Adócsoport	2	8 670	4 690	1 267	2 713
841-325-1 Építésügy	2	9 178	5 662	1 528	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		1 470	0	550	920
932-911-1 Uszoda		40 485	0	0	40 485
Mindösszesen:	27	236 296	72 810	21 216	142 270

34. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 44. melléklete

Polgármesteri Hivatal 2012. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Gyermektartásdíj megelőlegezés	5 930
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	5 930
Otthonteremtési támogatás	3 493
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3 493
Pénzeszközátadások összesen:	9 423

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 45. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Összeg
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	996
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	10 565
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	139 913
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	2 180
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	52 818
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	30 341
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	12 760
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	1 800
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	650
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		600
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:		252 623

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

36. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 46. melléklete

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 493
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:	3 493

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	2 441
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	449 445
Működési célú bevételek:	494 849

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 342
------------------------------	----------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 493
Felhalmozási célú kiadások:	3 493

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	72 810
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 216
2.1.3. Dologi kiadások	142 270
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	258 553
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	494 849

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 342
-----------------------------	----------------

3. Cím

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

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 49. melléklete

GAMESZ 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.1. Működési bevételek	17 862
1.1.1. Intézményi működési bevételek	17 862
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 229
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 545
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	2 838
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	132
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	132
1.4. Támogatásértékű bevételek	600
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	600
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 594
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 272
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 272
1.6.1.1. Működési célra	1 182
1.6.1.2. Felhalmozási célra	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 866
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>74 718</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>74 102</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>616</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	94 584

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 50. melléklete

GAMESZ 2012. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 229
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Kaszálás bevétele	250
- Egyéb sajátos bevételek	12 600
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	1 545
- Bérleti és lízingdíjak	1 545
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	250
- ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások	250
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	2 838
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 838
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	17 862

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 52. melléklete

GAMESZ 2012. évi támogatásértékű bevételei

e Ft	
Megnevezés	2012. évi Ei.
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	600
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás	600
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
-	0
Támogatásértékű bevételek összesen:	600

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 53. melléklete

GAMESZ 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi Eredeti El.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	93 746
2.1.1. Személyi juttatások	45 810
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400
2.1.3. Dologi kiadások	35 536
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	838
2.2.1. Intézményi beruházások	838
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:	94 584

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 54. melléklete

GAMESZ 2012. évi működési kiadásai

e Ft					
Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	19	66 135	30 560	8 282	27 293
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
812-000-1 Takarítás	6	14 493	10 212	2 757	1 524
813-000-1 Zöldterület-kezelés		4 602	0	0	4 602
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		572	0	0	572
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4	6 399	5 038	1 361	0
Mindösszesen:	29	93 746	45 810	12 400	35 536

GAMESZ 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

42. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 56. melléklete

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	132
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	90
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	616
Felhalmozási célú bevételek:	838

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	17 862
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	600
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	1 182
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	74 102
Működési célú bevételek:	93 746

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 584
------------------------------	---------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	838
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások:	838

e Ft

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	45 810
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400
2.1.3. Dologi kiadások	35 536
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	93 746

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 584
-----------------------------	---------------

4. Cím

**Ibrányi László
Művelődési Központ és Könyvtár**

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 59. melléklete

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi EI.
1.1. Működési bevételek	7 312
1.1.1. Intézményi működési bevételek	7 312
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 712
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 049
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	1 551
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 312
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	223
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	223
1.6.1.1. Működési célra	223
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:	7 535
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>34 714</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	34 714
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 249

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 60. melléklete

ILMK 2012. évi intézményi működési bevételei

60. melléklet

eFt

Megnevezés	2012. évi Ei.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 712
- Hírlapértékesítés	1 352
- Antikkönyv bevétel	9
- Áru- és készletértékesítés	
- Hirdetési díj bevétel	321
- Jegybevétel	877
- Video, DVD kölcsönzés	36
- Fotó bevétel	111
- Fénymásolás, kötészet bevétele	585
- Internet és számítógéphasználat bevétele	245
- Fax szolgáltatás	176
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek	2 049
- Bérleti és lízingdíjak	2 026
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	23
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	
- Árfolyamnyereség bevétele	
1.1.1.6 Áfa-bevételek	1 551
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 551
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	7 312

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 61. melléklete

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

Megnevezés	2012. évi Ei.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	42 249
2.1.1. Személyi juttatások	13 920
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759
2.1.3. Dologi kiadások	24 570
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	42 249

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 62. melléklete

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 341	0	0	2 341
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	13 363	5 599	1 512	6 252
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		1 974	0	0	1 974
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	3 163	1 554	420	1 189
910-502-1 Művelődési Központ	4	21 408	6 767	1 827	12 814
Mindösszesen:	8	42 249	13 920	3 759	24 570

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

47. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 63. melléklete

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

e Ft	
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	7 312
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	223
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	34 714
Működési célú bevételek:	42 249

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 249
------------------------------	---------------

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	13 920
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 759
2.1.3. Dologi kiadások	24 570
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	42 249

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 249
-----------------------------	---------------

4. Cím

**Ibrány Város és Térsége
Gyermejköltségi Szolgálat és
Családsegítő Szolgálat**

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 66. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. évi El.
1.1. Működési bevételek	0
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	0
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	5 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 035
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	60
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60
1.6.1.1. Működési célra	60
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 095
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>13 609</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>13 609</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 704

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 68. melléklete

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

Megnevezés	2012. évi EI.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	18 704
2.1.1. Személyi juttatások	13 086
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	18 704

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 69. melléklete

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

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	e Ft		
			2.1.1. Személyi	2.1.2. Járlék	2.1.3. Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi El.	5	15 566	10 883	2 923	1 760
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 2012. évi El.	1	3 138	2 203	594	341
Mindösszesen:	6	18 704	13 086	3 517	2 101

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

51. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 70. melléklete

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

	e Ft
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	60
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	13 609
Működési célú bevételek:	18 704

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 704
------------------------------	---------------

	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	13 086
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	18 704

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 704
-----------------------------	---------------