

**B1**  
**IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**18/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

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

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében 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 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint **1.411.447** eFt-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.250.269** eFt-ban,
- c) költségvetési hiányát **107.369** eFt-ban állapítja meg, melyből
- ca) működési hiány: **45.532** eFt,
- cb) felhalmozási hiány: **61.837** eFt.”

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 **45.532** eFt összegben, és
  - b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,
- (2) külső finanszírozására szolgál
  - a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül
  - b) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
  - c) **61.169** eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-Testület.”

3. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata

- (1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint **1.345.492** eFt-ban állapítja meg, melyből
  - a) intézményi működési bevétel 28.321 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
  - b) sajátos működési bevétel 88.380 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
  - c) költségvetési támogatás **983.493** eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
  - d) felhalmozási és tökejellegű bevétel **17.525** eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,
  - e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **140.003** eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,
  - f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **87.770** eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint **841.577** eFt-ban állapítja meg, melyből
  - a) személyi juttatás **143.620** eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
  - b) szociális hozzájárulási adó **25.153** eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
  - c) dologi kiadás **145.335** eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
  - d) államháztartáson belülré átadott pénzeszköz **116.681** eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
  - e) államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz **8.818** eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
  - f) szociális jellegű juttatás **12.884** eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,
  - g) fejlesztési célú kiadás **101.183** eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.”

#### 4. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

- (1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint **16.544** eFt-ban állapítja meg, melyből
- intézményi működési bevétel 2.796 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,
  - államháztartáson belülről átvett pénzeszköz **13.623** eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,
  - államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz **125** eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a **45.** melléklet szerint **408.404** eFt-ban állapítja meg, melyből
- személyi juttatás **68.480** eFt, a **46.** melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
  - szociális hozzájárulási adó **19.567** eFt, a **46.** melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
  - dologi kiadás **48.234** eFt, a **46.** melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
  - államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz **466** eFt, a **47.** melléklet szerinti részletezésben,
  - szociális jellegű juttatás **271.657** eFt, a **48.** melléklet szerinti részletezésben.”

#### 5. §

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

„A Képviselő-Testület a GAMESZ

- (1) költségvetési bevételeit a **53.** melléklet szerint **40.246** eFt-ban állapítja meg, melyből
- intézményi működési bevétel **40.246** eFt, az **54.** melléklet szerinti részletezésben,
  - felhalmozási és tökejellegű bevétel 0 eFt, az **55.** melléklet szerint,
  - államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, az **56.** melléklet szerint,
- (2) költségvetési kiadásait az **57.** melléklet szerint **209.838** eFt-ban állapítja meg, melyből
- személyi juttatás **51.271** eFt, az **58.** melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
  - szociális hozzájárulási adó **13.842** eFt, az **58.** melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
  - dologi kiadás **144.725** eFt, az **58.** melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.
  - fejlesztési célú kiadás 0 eFt, az **59.** melléklet szerint.”

#### 6. §

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

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

- (1) költségvetési bevételeit a **64.** melléklet szerint 9.165 eFt-ban állapítja meg, melyből
- intézményi működési bevétel 6.190 eFt, a **65.** melléklet szerinti részletezésben,
  - államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 2.975 eFt, a **66.** melléklet szerinti részletezésben,
- (2) költségvetési kiadásait a **67.** melléklet szerint **41.239** eFt-ban állapítja meg, melyből
- személyi juttatás **11.823** eFt, a **68.** melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
  - szociális hozzájárulási adó **3.194** eFt, a **68.** melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
  - dologi kiadás **26.222** eFt, a **68.** melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

#### 7. §

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

„A Képviselő-Testület Ibrány Város és Térsége Gyermekekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

- (1) költségvetési bevételeit a **73.** melléklet szerint 0 eFt-ban állapítja meg, melyből
- államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, a **74.** melléklet szerint,
- (2) költségvetési kiadásait a **75.** melléklet szerint **17.758** eFt-ban állapítja meg, melyből
- személyi juttatás **12.236** eFt, a **76.** melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
  - szociális hozzájárulási adó **3.303** eFt, a **76.** melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
  - dologi kiadás 2.219 eFt, a **76.** melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

#### 8. §

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

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2013. évi mérlegszerű bemutatását a 14.-37.-**49.-60.-69.-77.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 9. §

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

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15.-38.-**50.-61.-70.-78.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 10. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási tervét a 16.-39.-**51.-62.-71.-79.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 11. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 17.-40.-**52.-63.-72.-80.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 12. §

A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő Testület 2013. évben **231.129** eFt felhalmozási célú és **37.418** eFt működési célú hiteltörlesztést hagy jóvá.”

#### 13. §

- (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 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 24. 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 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 29. melléklete lép.
- (30) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 30. melléklete lép.
- (31) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 31. melléklete lép.
- (32) A Rendelet 40. melléklete helyébe a jelen rendelet 32. melléklete lép.
- (33) A Rendelet 41. melléklete helyébe a jelen rendelet 33. melléklete lép.
- (34) A Rendelet 43. melléklete helyébe a jelen rendelet 34. melléklete lép.
- (35) A Rendelet kiegészül egy új, 44. melléklettel, mely a jelen rendelet 35. melléklete.
- (36) A Rendelet 44. mellékletének számozása 45.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 36. melléklete lép.
- (37) A Rendelet 45. mellékletének számozása 46.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 37. melléklete lép.
- (38) A Rendelet 46. mellékletének számozása 47.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 38. melléklete lép.
- (39) A Rendelet 47. mellékletének számozása 48.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 39. melléklete lép.
- (40) A Rendelet 48. mellékletének számozása 49.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 40. melléklete lép.
- (41) A Rendelet 49. mellékletének számozása 50.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 41. melléklete lép.
- (42) A Rendelet 50. mellékletének számozása 51.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 42. melléklete lép.
- (43) A Rendelet 51. mellékletének számozása 52.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 43. melléklete lép.
- (44) A Rendelet 52. mellékletének számozása 53.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 44. melléklete lép.
- (45) A Rendelet 53. mellékletének számozása 54.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 45. melléklete lép.
- (46) A Rendelet 54. mellékletének számozása 55.-re változik.
- (47) A Rendelet 55. mellékletének számozása 56.-ra változik.
- (48) A Rendelet 56. mellékletének számozása 57.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 46. melléklete lép.
- (49) A Rendelet 57. mellékletének számozása 58.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 47. melléklete lép.
- (50) A Rendelet 58. mellékletének számozása 59.-re változik.
- (51) A Rendelet 59. mellékletének számozása 60.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 48. melléklete lép.
- (52) A Rendelet 60. mellékletének számozása 61.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 49. melléklete lép.
- (53) A Rendelet 61. mellékletének számozása 62.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 50. melléklete lép.
- (54) A Rendelet 62. mellékletének számozása 63.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 51. melléklete lép.
- (55) A Rendelet 63. mellékletének számozása 64.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 52. melléklete lép.
- (56) A Rendelet 64. mellékletének számozása 65.-re változik.
- (57) A Rendelet 65. mellékletének számozása 66.-ra változik.
- (58) A Rendelet 66. mellékletének számozása 67.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 53. melléklete lép.

- (59) A Rendelet 67. mellékletének számozása 68.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 54. melléklete lép.
- (60) A Rendelet 68. mellékletének számozása 69.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 55. melléklete lép.
- (61) A Rendelet 69. mellékletének számozása 70.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 56. melléklete lép.
- (62) A Rendelet 70. mellékletének számozása 71.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 57. melléklete lép.
- (63) A Rendelet 71. mellékletének számozása 72.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 58. melléklete lép.
- (64) A Rendelet 72. mellékletének számozása 73.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 59. melléklete lép.
- (65) A Rendelet 73. mellékletének számozása 74.-re változik.
- (66) A Rendelet 74. mellékletének számozása 75.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 60. melléklete lép.
- (67) A Rendelet 75. mellékletének számozása 76.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 61. melléklete lép.
- (68) A Rendelet 76. mellékletének számozása 77.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 62. melléklete lép.
- (69) A Rendelet 77. mellékletének számozása 78.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 63. melléklete lép.
- (70) A Rendelet 78. mellékletének számozása 79.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 64. melléklete lép.
- (71) A Rendelet 79. mellékletének számozása 80.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 65. melléklete lép.

14.§.

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

**Ibrány, 2013. szeptember 16.**

**Berencsi Béla**  
polgármester

**Bakosiné Márton Mária**  
jegyző

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

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	#HIV!	14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	15 941	15 941	15 942	15 941	#HIV!
1.2. Támogatások	983 493	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	70 951	70 951	70 951
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	#HIV!	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	#HIV!
1.4. Támogatásértékű bevételek	#HIV!	20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	10 131	16 511	10 132	16 511	#HIV!
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	87 895	8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	10 151	10 151	10 151	10 151	8 197
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	45 532	0	0	0	4	0	45 528	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	61 837	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	24 419
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	0	0	11 185
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>95 829</b>	<b>95 779</b>	<b>96 089</b>	<b>72 280</b>	<b>73 139</b>	<b>427 342</b>	<b>59 985</b>	<b>109 841</b>	<b>116 221</b>	<b>109 843</b>	<b>116 220</b>	<b>#HIV!</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	287 430	18 563	18 565	18 563	28 253	28 253	28 253	13 265	26 623	26 623	26 623	26 623	27 223
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 059	4 176	4 176	4 176	5 716	5 717	5 716	1 721	6 731	6 733	6 733	6 732	6 732
2.1.3. Dologi kiadások	366 735	23 867	23 867	23 867	29 505	29 506	29 505	28 054	35 712	35 713	35 714	35 713	35 712
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	409 739	26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	46 818	46 816	46 818	46 816	46 818
2.2.1. Intézményi beruházások	#HIV!	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 186	12 185	#HIV!
2.2.2. Intézményi felújítások	#HIV!	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	#HIV!
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	20 123	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-14 843	0	0	-16 985	19 702	0	0	0	0	12 126
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>95 829</b>	<b>95 779</b>	<b>70 523</b>	<b>89 144</b>	<b>89 146</b>	<b>322 753</b>	<b>101 186</b>	<b>142 562</b>	<b>136 728</b>	<b>131 567</b>	<b>131 562</b>	<b>#HIV!</b>

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

## Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>61 733</b>	<b>61 733</b>	<b>61 733</b>	<b>87 299</b>	<b>70 431</b>	<b>54 424</b>	<b>113 485</b>	<b>72 177</b>	<b>39 456</b>	<b>18 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	15 941	15 941	15 942	15 941	15 943	166 127
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	70 951	70 951	35 039	947 581
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 987	5 985	6 013	10 839	10 131	16 511	10 132	16 511	10 131	153 652
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	8 208	4 181	5 050	5 290	-1	10 151	10 151	10 151	10 151	11 172	90 870
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	2 775	15 342	25 793	81 328
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	0	0	11 185	0
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>95 829</b>	<b>95 779</b>	<b>96 089</b>	<b>72 276</b>	<b>73 139</b>	<b>381 814</b>	<b>59 985</b>	<b>109 841</b>	<b>116 221</b>	<b>112 618</b>	<b>131 562</b>	<b>111 930</b>	<b>1 457 083</b>
2.1.1. Személyi juttatások		18 563	18 565	18 563	28 253	28 253	28 253	13 265	26 623	26 623	26 623	26 623	27 223	287 430
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 176	4 176	4 176	5 716	5 717	5 716	1 721	6 731	6 733	6 733	6 732	6 732	65 059
2.1.3. Dologi kiadások		23 867	23 867	23 867	29 505	29 506	29 505	28 054	35 712	35 713	35 714	35 713	35 712	366 735
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	46 818	46 816	46 818	46 816	46 818	409 739
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 186	12 185	12 186	79 236
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	0	21 947
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	20 123
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165	231 129
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-14 843	0	0	-16 985	19 809	0	0	0	0	12 019	0
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418	37 418
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>95 829</b>	<b>95 779</b>	<b>70 523</b>	<b>89 144</b>	<b>89 146</b>	<b>322 753</b>	<b>101 293</b>	<b>142 562</b>	<b>136 728</b>	<b>131 567</b>	<b>131 562</b>	<b>111 930</b>	<b>1 518 816</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>61 733</b>	<b>61 733</b>	<b>87 299</b>	<b>70 431</b>	<b>54 424</b>	<b>113 485</b>	<b>72 177</b>	<b>39 456</b>	<b>18 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
Ibrány Város Önkormányzata	113 893	17 126	67 220	130 822	329 061	1 241	330 302
GAMESZ	47 880	12 927	144 725	0	205 532	0	205 532
ILMK	11 823	3 194	21 044	0	36 061	0	36 061
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	12 236	3 303	2 219	0	17 758	0	17 758
<b>Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:</b>	<b>185 832</b>	<b>36 550</b>	<b>235 208</b>	<b>130 822</b>	<b>588 412</b>	<b>1 241</b>	<b>589 653</b>
Ibrány Város Önkormányzata	21 782	5 881	4 207	0	31 870	9 776	41 646
ILMK	0	0	2 975	0	2 975	0	2 975
<b>Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:</b>	<b>21 782</b>	<b>5 881</b>	<b>7 182</b>	<b>0</b>	<b>34 845</b>	<b>9 776</b>	<b>44 621</b>
Ibrány Város Önkormányzata	7 945	2 146	6 008	0	16 099	96 033	112 132
<b>Részből támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:</b>	<b>7 945</b>	<b>2 146</b>	<b>6 008</b>	<b>0</b>	<b>16 099</b>	<b>96 033</b>	<b>112 132</b>
Ibrány Város Önkormányzata	0	0	67 900	1 478	69 378	216	69 594
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	172	46	1 000	0	1 218	0	1 218
GAMESZ	3 391	915	0	0	4 306	0	4 306
ILMK	0	0	2 203	0	2 203	0	2 203
<b>Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:</b>	<b>3 563</b>	<b>961</b>	<b>71 103</b>	<b>1 478</b>	<b>77 105</b>	<b>216</b>	<b>77 321</b>
Ibrányi Polgármesteri Hivatal	68 308	19 521	47 234	272 123	407 186	0	407 186
<b>Allamigazgatási feladatok ellátása:</b>	<b>68 308</b>	<b>19 521</b>	<b>47 234</b>	<b>272 123</b>	<b>407 186</b>	<b>0</b>	<b>407 186</b>



1. Cím

**Ibrány Város Önkormányzata**

**2013. évi költségvetése  
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>116 701</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 321</b>
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
<b>1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>88 380</b>
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. Bírságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 560
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>983 493</b>
<b>1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>983 493</b>
1.2.1.1. Normatív támogatás /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatás /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	90 622
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	255 951
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>17 525</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>140 003</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	136 656
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>87 770</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	56 113
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 345 492</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>35 418</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 418
1.6.1.1. Működési célra	35 418
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>61 837</b>
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	61 169
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	61 169
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 442 747</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési támogatása

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/</b>	<b>390 533</b>
- 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
<b>1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés/</b>	<b>229 733</b>
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 733
<b>1.2.1.3. Központosított előirányzatok</b>	<b>16 654</b>
- 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
- 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0
- 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0
- 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 099
- 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
- 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
- 13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
- 16. Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	7 532
- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
<b>1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>90 622</b>
- 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból	79 632
- 2. Szerkezetátalakítási tartalékból	10 990
<b>1.2.1.5. Címzett és céltámogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása</b>	<b>255 951</b>
- 2013. évi kompenzáció	4 604
- Adósságkonszolidáció (működési célú)	37 734
- Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú)	213 132
- Vis maior támogatás	481
<b>1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>983 493</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	<b>3 921</b>
- Föld, telek értékesítése	1 544
- Erdő értékesítése	377
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 000
- Gépjárművek értékesítése	0
- Gép, berendezés, felszerelés értékesítése	0
<b>1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>13 604</b>
- Önkormányzati lakások értékesítése	4 524
- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0
- Önkormányzati lakótelkek értékesítése	9 080
- Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>17 525</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>136 656</b>
- Agrártermelési támogatás	2 400
- Gyermekház támogatása	0
- OEP iskolaegészségügyre	794
- Hosszú közfoglalkoztatás támogatása (70%)	10 728
- 2013. évi Start munka program 8 órás (100%)	122 734
<b>1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>3 347</b>
- 2013. évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre	1 241
- EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulástól	1 106
- Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulással	1 000
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>140 003</b>

e Ft

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

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>31 657</b>
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Komplex telep program támogatása	31 657
<b>1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>56 113</b>
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
Mindennapos testnevelés	3 556
Városrehabilitációs pályázat	7 391
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>87 770</b>

e Ft

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

## Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>451 724</b>
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153
2.1.3. Dologi kiadások	145 335
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	137 616
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	110 598
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 818
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	12 884
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 316
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	0
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>121 306</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	79 236
2.2.2. Intézményi felújítások	21 947
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	20 123
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	6 083
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
<b>2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése</b>	<b>231 129</b>
<b>2.4. Általános tartalék</b>	<b>0</b>
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2.6. Működési célú hitel törlesztés</b>	<b>37 418</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>841 577</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>601 170</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>601 170</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 442 747</b>

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

**Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai**

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
010-000-1 Fóliaházas mintagazdaság		500	0	0	500
522-001-1 Út- híd		9 151	0	0	9 151
680-001-1 Lakásgazdálkodás		2 000	0	0	2 000
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 321	2 505	676	140
841-126-4 Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/		1 500	0	0	1 500
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		4 000	0	0	4 000
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		3 200	0	0	3 200
841-402-1 Közvilágítás		16 310	0	0	16 310
841-403-1 Mezőőrök	3	6 618	4 017	1 085	1 516
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
852-000-6 Iskolához kapcsolódó önkormányzati dologi kiadás (pm.)		23 758	10 463	2 825	10 470
841-126-6 Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás (pm.)		0	0	0	0
842-541-1 Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások		845	0	0	845
869-042-1 Iskolaegészségügy		794	0	0	794
889-109-1 Gyermekház	3	7 981	3 928	1 061	2 992
890-116-1 Komplex telep program	14	31 870	21 782	5 881	4 207
890-442-1 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	15 326	13 503	1 823	0
890-442-1 Startmunka program	145	122 734	87 422	11 802	23 510
932-911-1 Uszoda		63 900	0	0	63 900
<b>Mindösszesen:</b>	<b>211</b>	<b>314 108</b>	<b>143 620</b>	<b>25 153</b>	<b>145 335</b>



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

**Ibrány Város Önkormányzata**  
**2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei**

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 234
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	92 034
Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához	1 565
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	0
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	25
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097
Sényő Önkormányzatnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 958
Tiszabercel Önkormányzat 2012. évi elszámolás	1 467
Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának	1 446
Klebersberg Intézményfenntartó Központ 2012. évi elszámolás (esélyegyenlőség)	8 747
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	25
<b>2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>110 598</b>
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	216
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	5 867
<b>2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>6 083</b>
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>116 681</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárőrség működési támogatása	200
Sporttámogatás	3 500
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 500
Helyettes szülői	98
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	2 500
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	0
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	20
<b>2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>8 818</b>
-	0
-	0
<b>2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>8 818</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	0	9 696	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	0	169 290	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	6	0	142	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	0	45 900	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec. havi	87	0	2 234	0
Átmeneti segély pénzbeli	120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	25	800	0	800
Temetési segély	75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
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	470	0	9 099	9 099
Hadigondozott	1	0	11	11
<b>2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:</b>		<b>3 774</b>	<b>238 832</b>	<b>12 884</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

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
Ingyenértékesítésből megvásárolt ingatlanok	4 600
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő	0
Pályázatok előkészítése	8 000
Tisza-parti lemezes építmény	650
Lehel úti szabadidőpark építmények	3 000
4006, 4008 hrsz. föld	53
0127/7,17 hrsz. föld	2 200
395/1 hrsz. telek	30
113,114 hrsz. telek	660
Lehel úti szabadidőpark telkek	618
Számítógép vásárlás	244
Klímaberendezések	1 199
Képzőművészeti alkotás vásárlása	50
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
<b>2.2.1. Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>79 236</b>
KEOP- sportcsarnok felújítás - saját erő	11 000
Mindennapos testnevelés pályázat	3 556
Városrehabilitációs pályázat előkészítése	7 391
<b>2.2.2. Intézményi felújítások összesen:</b>	<b>21 947</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>101 183</b>

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

**Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege**

e Ft

<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	213 613
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 921
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 113
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	61 169
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>352 435</b>

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	769 880
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	136 656
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	35 418
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>1 090 312</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 442 747</b>
------------------------------	------------------

e Ft

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	79 236
2.2.2. Intézményi felújítások	21 947
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	6 083
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>352 435</b>

<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.1.1. Személyi juttatások	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153
2.1.3. Dologi kiadások	145 335
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	110 598
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 818
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	12 884
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 316
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2.6. Működési célú hiteltörlesztés	37 418
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>601 170</b>
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>1 090 312</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 442 747</b>
-----------------------------	------------------

**Ibrány Város Önkormányzata  
és költségvetési szervei**

**2013. évi összesített költségvetése  
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>#HIV!</b>
1.1.1. Intézményi működési bevételek	#HIV!
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	#HIV!
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>983 493</b>
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	983 493
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>#HIV!</b>
<b>1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök</b>	<b>#HIV!</b>
<b>1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>87 895</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>45 532</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 532
1.6.1.1. Működési célra	45 532
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>61 837</b>
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	61 169
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	61 169
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>

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

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

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	#HIV!
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	#HIV!
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	#HIV!
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	#HIV!
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	#HIV!
1.1.1.6 Áfa-bevételek	#HIV!
<b>1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:</b>	<b>#HIV!</b>



### 3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.1.2.2. Helyi adók	#HIV!
1.1.2.3. Átengedett központi adók	#HIV!
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	#HIV!
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	#HIV!
<b>1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>#HIV!</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.2.1.1. Normatív támogatások /nettósításban/	390 533
1.2.1.2. Normatív támogatások /igénylés alapján/	229 733
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	16 654
1.2.1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	90 622
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	255 951
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>983 493</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	#HIV!
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>#HIV!</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.4.1. ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök	#HIV!
1.4.2. ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	#HIV!
<b>1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>#HIV!</b>

e Ft

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	31 782
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	56 113
<b>1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>87 895</b>

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>1 128 963</b>
2.1.1. Személyi juttatások	287 430
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 059
2.1.3. Dologi kiadások	366 735
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	409 739
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	110 598
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	9 284
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	284 541
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 316
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>#HIV!</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	#HIV!
2.2.2. Intézményi felújítások	#HIV!
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	20 123
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	6 083
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	14 040
<b>2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése</b>	<b>231 129</b>
<b>2.4. Általános tartalék</b>	<b>0</b>
<b>2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2.6. Működési célú hitel törlesztése</b>	<b>37 418</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>#HIV!</b>

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

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

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	211	<b>314 108</b>	143 620	25 153	145 335
404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal	27	<b>136 281</b>	68 480	19 567	48 234
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	38	<b>209 838</b>	51 271	13 842	144 725
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	7	<b>41 239</b>	11 823	3 194	26 222
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	<b>17 758</b>	12 236	3 303	2 219
<b>Mindösszesen:</b>	<b>289</b>	<b>719 224</b>	<b>287 430</b>	<b>65 059</b>	<b>366 735</b>

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	110 598
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	6 083
<b>Allamháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>116 681</b>



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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	9 284
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	0
<b>Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 284</b>

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

### 2013. évi szociális jellegű juttatások

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	1 077	9 696	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	18 810	169 290	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ 2012. dec. hó	6	16	142	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	5 100	45 900	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ 2012. dec.hó	87	3 572	2 234	5 806
Átmeneti segély pénzbeli	120	1 200	0	1 200
Átmeneti segély természetben (rendkívüli)	25	800	0	800
Temetési segély	75	750	0	750
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	1100	0	12760	12760
Önkormányzati kiegészítés	1	24	0	24
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	33	0	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	90	0	1 800	1800
Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /múltányossági/	25	600	0	600
Köztemetés	10	1 000	0	1 000
Nyári gyermekétkeztetés	470	0	9 099	9 099
Hadigondozott	1	0	11	11
<b>2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:</b>		<b>32 949</b>	<b>251 592</b>	<b>284 541</b>

**13. melléklet**

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

**Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai**

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	#HIV!
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	#HIV!
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>

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

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	213 613	6889
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 349	#HIV!	4 039
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	54 850	#HIV!	3 447
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	389 673	45 225	56 113	57 796
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	61 169	63 004
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>639 873</b>	<b>117 832</b>	<b>#HIV!</b>	<b>149 875</b>

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	57 584	#HIV!	79 880
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	345 894	#HIV!	91 031
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	422 749	769 880	754 435
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	191 258	#HIV!	157 852
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	304	1 034	31 782	32 736
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	45 532	46 898
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	10 108	0	0
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>983 489</b>	<b>1 128 177</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 162 832</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 362</b>	<b>1 246 009</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 312 707</b>
------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	117 073	#HIV!	81 613
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	#HIV!	22 605
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	11 366	6 083	6 265
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	9 797	8 932	0	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	13 075	14 040	14 461
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	231 129	24 931
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>664 895</b>	<b>182 625</b>	<b>#HIV!</b>	<b>149 875</b>

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 844	287 430	296 053
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 281	65 059	67 011
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	273 873	366 735	377 737
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 624	110 598	113 916
2.1.4.2. Működési célú pénzeszköztétel	33 433	31 575	9 284	9 563
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 671	284 541	293 077
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	4 164	3 119	5 316	5 475
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 312	60 334	0	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés			37 418	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>924 443</b>	<b>1 030 714</b>	<b>1 166 381</b>	<b>1 162 832</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 589 338</b>	<b>1 213 339</b>	<b>#HIV!</b>	<b>1 312 707</b>
-----------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

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

## Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	116 701	11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	11 580	11 580	11 581	11 580	11 581
1.2. Támogatások	983 493	51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	70 951	70 951	70 951
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 525	640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667
1.4. Támogatásértékű bevételek	140 003	20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	10 131	10 131	10 132	10 131	10 131
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	87 770	8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	10 151	10 151	10 151	10 151	10 151
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	35 418	0	0	0	0	0	35 418	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	61 837	0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	0	0	24 419
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	0	0	11 185
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>1 442 747</b>	<b>92 408</b>	<b>92 408</b>	<b>92 668</b>	<b>68 695</b>	<b>68 692</b>	<b>412 516</b>	<b>52 354</b>	<b>105 480</b>	<b>105 480</b>	<b>105 482</b>	<b>105 479</b>	<b>141 085</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	143 620	8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	2 385	12 564	12 564	12 564	12 564	12 564
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 153	1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	-1 013	2 360	2 361	2 361	2 361	2 361
2.1.3. Dologi kiadások	145 335	13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	9 008	9 008	9 009	9 008	9 008
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	137 616	9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	13 237	13 236	13 237	13 236	13 237
2.2.1. Intézményi beruházások	79 236	2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 186	12 185	12 186
2.2.2. Intézményi felújítások	21 947	1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	20 123	489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	231 129	0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	0	0	0	0	8 716
2.6. Működési célú hitel törlesztése	37 418	18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>601 170</b>	<b>36 285</b>	<b>36 337</b>	<b>36 807</b>	<b>37 140</b>	<b>36 278</b>	<b>19 089</b>	<b>37 013</b>	<b>74 354</b>	<b>67 975</b>	<b>74 356</b>	<b>67 974</b>	<b>77 562</b>
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>1 442 747</b>	<b>92 408</b>	<b>92 408</b>	<b>67 102</b>	<b>85 559</b>	<b>84 699</b>	<b>307 927</b>	<b>93 555</b>	<b>138 201</b>	<b>125 987</b>	<b>127 206</b>	<b>120 821</b>	<b>106 874</b>

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

## Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>57 226</b>	<b>55 525</b>	<b>53 874</b>	<b>78 261</b>	<b>62 842</b>	<b>47 414</b>	<b>100 184</b>	<b>67 396</b>	<b>39 438</b>	<b>18 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1. Működési bevételek		11 426	11 427	11 426	6 429	6 428	6 429	5 234	11 580	11 580	11 581	11 580	11 581	116 701
1.2. Támogatások		51 713	51 712	51 713	51 629	51 630	322 584	47 757	70 951	70 951	70 951	70 951	35 039	947 581
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		640	641	640	757	756	757	0	2 667	2 667	2 667	2 666	2 667	17 525
1.4. Támogatásértékű bevételek		20 471	20 470	20 471	5 699	5 698	5 699	10 839	10 131	10 131	10 132	10 131	10 131	140 003
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 158	8 158	8 158	4 181	4 180	4 181	-1	10 151	10 151	10 151	10 151	10 151	87 770
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	37 418	0	0	0	2 775	15 342	25 793	81 328
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	260	0	0	30	-11 475	0	0	0	0	11 185	0
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>92 408</b>	<b>92 408</b>	<b>92 668</b>	<b>68 695</b>	<b>68 692</b>	<b>377 098</b>	<b>52 354</b>	<b>105 480</b>	<b>105 480</b>	<b>108 257</b>	<b>120 821</b>	<b>106 547</b>	<b>1 390 908</b>
2.1.1. Személyi juttatások		8 603	8 603	8 603	17 535	17 536	17 535	2 385	12 564	12 564	12 564	12 564	12 564	143 620
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 545	1 545	1 545	3 242	3 243	3 242	-1 013	2 360	2 361	2 361	2 361	2 361	25 153
2.1.3. Dologi kiadások		13 876	13 876	13 876	14 607	14 608	14 607	14 844	9 008	9 008	9 009	9 008	9 008	145 335
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 367	9 367	9 367	7 990	7 990	7 990	19 362	13 237	13 236	13 237	13 236	13 237	137 616
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	12 185	12 185	12 186	12 185	12 186	79 236
2.2.2. Intézményi felújítások		1 889	1 889	1 889	1 760	1 760	1 760	0	11 000	0	0	0	0	21 947
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		489	489	489	397	397	397	0	3 493	3 493	3 493	3 493	3 493	20 123
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 364	0	0	213 176	1 259	0	5 165	0	0	5 165	231 129
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-15 365	0	0	-10 175	16 824	0	0	0	0	8 716	0
2.6. Működési célú hitel törlesztése		18 099	18 047	1 272	0	0	37 418	0	0	0	0	0	-37 418	37 418
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>37 986</b>	<b>37 988</b>	<b>37 986</b>	<b>35 695</b>	<b>35 699</b>	<b>35 490</b>	<b>28 600</b>	<b>69 591</b>	<b>67 957</b>	<b>74 356</b>	<b>67 974</b>	<b>77 235</b>	<b>606 557</b>
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>94 109</b>	<b>94 059</b>	<b>68 281</b>	<b>84 114</b>	<b>84 120</b>	<b>324 328</b>	<b>85 142</b>	<b>133 438</b>	<b>125 969</b>	<b>127 206</b>	<b>120 821</b>	<b>106 547</b>	<b>1 448 134</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>55 525</b>	<b>53 874</b>	<b>78 261</b>	<b>62 842</b>	<b>47 414</b>	<b>100 184</b>	<b>67 396</b>	<b>39 438</b>	<b>18 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



2. Cím

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal**

**2013. évi költségvetése  
módosított táblái**



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

### Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>2 796</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 796</b>
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
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
<b>1.4. Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök</b>	<b>13 623</b>
1.4.1. Államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközök	13 623
1.4.2. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök	0
<b>1.5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>125</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	125
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 544</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>5 983</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	5 983
1.6.1.1. Működési célra	5 983
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 527</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>385 877</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>385 877</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>408 404</b>

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

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal**  
**2013. évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei**

Megnevezés	2013. évi Ei.
<b>1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>13 623</b>
- Természetbeni támogatás /Erzsébet utalvány/	12 760
- Gyermektartásdíj megelőlegezés	863
<b>1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
-	0
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>13 623</b>

e Ft

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 44. melléklete

**Ibrány Város Polgármesteri Hivatala**  
**2012. I. félévi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege**

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi El.</b>
<b>1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>125</b>
Megelőlegezett gyermektartásdíj visszafizetése	125
<b>1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>125</b>

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

### Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>408 404</b>
2.1.1. Személyi juttatások	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567
2.1.3. Dologi kiadások	48 234
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	272 123
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	466
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	271 657
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>0</b>
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
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>408 404</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 46. melléklete

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásai**

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 000	0	0	1 000
812-000-1 Takarítás		218	172	46	0
841-126-1 Igazgatás	22	115 383	56 601	16 349	42 433
841-133-1 Adócsoport	2	8 743	4 745	1 285	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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>27</b>	<b>136 281</b>	<b>68 480</b>	<b>19 567</b>	<b>48 234</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
szó 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 47. melléklete

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi  
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei**

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Gyermektartásdíj megelőlegezés	466
<b>2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>466</b>
	0
<b>2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>466</b>

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

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi szociális jellegű juttatásai**

e Ft

Megnevezés	Fő	Saját erő	Támogatás	Kifizetendő
Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./	35	10 773	0	10 773
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	550	188 100	0	188 100
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	6	158	0	158
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	850	51 000	0	51 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	87	5 806	0	5 806
Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány)	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
<b>2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:</b>		<b>258 897</b>	<b>12 760</b>	<b>271 657</b>

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

### Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

	e Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>0</b>

	Összeg
<b>Működési célú bevételek</b>	
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 796
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	13 623
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	125
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	5 983
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>385 877</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>408 404</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>408 404</b>
------------------------------	----------------

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

	Összeg
<b>Működési célú kiadások</b>	
2.1.1. Személyi juttatások	68 480
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567
2.1.3. Dologi kiadások	48 234
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	272 123
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>408 404</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>408 404</b>
-----------------------------	----------------



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

**Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	2 796	698	696	698	244	243	244	167	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	13 623	0	0	0	288	287	288	0	0	6 380	0	6 380	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	125	50	0	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	5 983	0	0	0	0	0	5 983	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>385 877</b>	<b>23 390</b>	<b>23 443</b>	<b>23 912</b>	<b>20 303</b>	<b>20 280</b>	<b>8 432</b>	<b>23 394</b>	<b>50 385</b>	<b>44 004</b>	<b>50 387</b>	<b>44 004</b>	<b>53 749</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>408 404</b>	<b>24 138</b>	<b>24 139</b>	<b>24 660</b>	<b>20 835</b>	<b>20 835</b>	<b>14 947</b>	<b>23 561</b>	<b>50 385</b>	<b>50 384</b>	<b>50 387</b>	<b>50 384</b>	<b>53 749</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	68 480	4 026	4 027	4 026	5 433	5 433	5 433	4 451	7 130	7 130	7 130	7 130	7 131
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567	1 048	1 049	1 048	1 433	1 433	1 433	1 227	2 179	2 179	2 180	2 179	2 179
2.1.3. Dologi kiadások	48 234	1 940	1 939	1 940	1 334	1 333	1 334	938	7 495	7 495	7 496	7 495	7 495
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	272 123	17 124	17 124	17 124	12 635	12 636	12 635	14 942	33 581	33 580	33 581	33 580	33 581
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	522	0	0	-5 888	2 003	0	0	0	0	3 363
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>408 404</b>	<b>24 138</b>	<b>24 139</b>	<b>24 660</b>	<b>20 835</b>	<b>20 835</b>	<b>14 947</b>	<b>23 561</b>	<b>50 385</b>	<b>50 384</b>	<b>50 387</b>	<b>50 384</b>	<b>53 749</b>



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

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

Megnevezés	Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési	Működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Takarítás	172	46	0	0	218	0	218
<b>Önként vállalt feladatok ellátása:</b>	<b>172</b>	<b>46</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>
Polgármesteri Hivatal működtetése	68 308	19 521	47 134	0	134 963	0	134 963
Szociális és gyermekjóléti ellátások	0	0	100	272 123	272 223	0	272 223
<b>Államigazgatási feladatok ellátása:</b>	<b>68 308</b>	<b>19 521</b>	<b>47 234</b>	<b>272 123</b>	<b>407 186</b>	<b>0</b>	<b>407 186</b>

3. Cím

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

**2013. évi költségvetése  
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 53. melléklete

### GAMESZ 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>40 246</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>40 246</b>
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	29 141
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 226
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 246</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 804</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 804
1.6.1.1. Működési célra	3 804
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 050</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>165 788</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>165 788</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>209 838</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 54. melléklete

## GAMESZ 2013. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>629</b>
- Temetőfenntartási hozzájárulás	83
- Sírhely újraváltás díja	296
- Gépi kaszálás bevétele	250
- Egyéb sajátos bevételek	0
<b>1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételek</b>	<b>29 141</b>
- Bérleti és lízingdíjak	1 545
- Nyári gyermekétkeztetés	9 099
- Gyermekétkeztetés	8 601
- Vendég ebéd térítési díja	7 571
- Alkalmazottak térítési díja	2 325
- Kötbér, bírság, kártérítés, késedelmi díj bevétele	0
<b>1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	<b>250</b>
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	250
<b>1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
<b>1.1.1.6 Áfa-bevételek</b>	<b>10 226</b>
- 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
<b>1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:</b>	<b>40 246</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 57. melléklete

### GAMESZ 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>209 838</b>
2.1.1. Személyi juttatások	51 271
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842
2.1.3. Dologi kiadások	144 725
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>0</b>
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
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>209 838</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 58. melléklete

**GAMESZ 2013. évi működési kiadásai**

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járadék	2.1.3. Dologi
562-912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	4	5 804	4 570	1 234	0
562-913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	10	94 528	11 808	3 188	79 532
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
680-002-1 Iskola működtetési kiadásai	7	38 323	7 966	2 150	28 207
812-000-1 Takarítás	2	4 395	2 260	611	1 524
813-000-1 Zöldterület-kezelés		3 734	0	0	3 734
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	13	55 603	21 276	5 744	28 583
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	4 306	3 391	915	0
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		1 600	0	0	1 600
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38</b>	<b>209 838</b>	<b>51 271</b>	<b>13 842</b>	<b>144 725</b>



Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 60. melléklete

### GAMESZ Ibrány 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

	e Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>0</b>

	Összeg
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
1.1.1. Intézményi működési bevételek	40 246
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	3 804
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>165 788</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>209 838</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 838</b>
------------------------------	----------------

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

	Összeg
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.1.1. Személyi juttatások	51 271
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842
2.1.3. Dologi kiadások	144 725
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>209 838</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 838</b>
-----------------------------	----------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 61. melléklete

**GAMESZ 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	40 246	2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	3 845	3 845	3 845	3 845	3 846
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	26	0	0	0	0	0	-26
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804	0	0	0	0	0	3 804	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
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>165 788</b>	<b>9 407</b>	<b>9 407</b>	<b>9 407</b>	<b>13 892</b>	<b>13 893</b>	<b>9 580</b>	<b>10 201</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>17 857</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>209 838</b>	<b>11 657</b>	<b>11 658</b>	<b>11 657</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>15 823</b>	<b>17 232</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 677</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	51 271	4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 736	4 736	4 736	4 736	4 735
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842	1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551
2.1.3. Dologi kiadások	144 725	6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	15 594	15 594	15 594	15 594	15 594
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	-482	685	0	0	0	0	-203
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>209 838</b>	<b>11 657</b>	<b>11 658</b>	<b>11 657</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>15 823</b>	<b>17 232</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>21 677</b>





4. Cím

**Ibrányi László  
Művelődési Központ és Könyvtár**

**2013. évi költségvetése  
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 64. melléklete

### Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>6 190</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 190</b>
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
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 975</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 975
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 165</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>323</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	323
1.6.1.1. Működési célra	323
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 488</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>31 751</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>31 751</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 239</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 67. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>41 239</b>
2.1.1. Személyi juttatások	11 823
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194
2.1.3. Dologi kiadások	26 222
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>0</b>
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
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>41 239</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 68. melléklete

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

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	14 281	5 122	1 384	7 775
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	3 163	1 554	420	1 189
910-502-1 Művelődési Központ	3	18 617	5 147	1 390	12 080
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7</b>	<b>41 239</b>	<b>11 823</b>	<b>3 194</b>	<b>26 222</b>



Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 69. melléklete

### ILMK 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

	e Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>0</b>

	e Ft
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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	323
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>31 751</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>41 239</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 239</b>
------------------------------	---------------

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

	e Ft
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.1.1. Személyi juttatások	11 823
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194
2.1.3. Dologi kiadások	26 222
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>41 239</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 239</b>
-----------------------------	---------------

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet 70. melléklete

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	6 190	423	424	423	636	635	636	433	516	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	845	1 109	0	0	0	0	0	1 021
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	323	0	0	0	0	0	323	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
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>31 751</b>	<b>2 301</b>	<b>2 299</b>	<b>2 301</b>	<b>1 645</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>4 149</b>	<b>4 150</b>	<b>4 149</b>	<b>4 150</b>	<b>3 941</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>41 239</b>	<b>2 724</b>	<b>2 723</b>	<b>2 724</b>	<b>2 281</b>	<b>2 281</b>	<b>2 068</b>	<b>2 298</b>	<b>4 665</b>	<b>4 666</b>	<b>4 665</b>	<b>4 666</b>	<b>5 478</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	11 823	789	788	789	769	768	769	1 229	1 064	1 065	1 064	1 065	1 664
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 194	213	212	213	205	205	205	341	320	320	320	320	320
2.1.3. Dologi kiadások	26 222	1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281
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	-213	0	0	0	0	0	213
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>41 239</b>	<b>2 724</b>	<b>2 723</b>	<b>2 724</b>	<b>2 281</b>	<b>2 281</b>	<b>2 068</b>	<b>2 298</b>	<b>4 665</b>	<b>4 666</b>	<b>4 665</b>	<b>4 666</b>	<b>5 478</b>





4. Cím

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

**2013. évi költségvetése  
módosított táblái**

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>
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
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4
1.6.1.1. Működési célra	4
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>17 754</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>17 754</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 758</b>

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>17 758</b>
2.1.1. Személyi juttatások	12 236
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303
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
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>0</b>
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
<b>2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>17 758</b>

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

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

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	15 440	10 772	2 908	1 760
889-924-1 Családsegítő Szolgálat	1	2 318	1 464	395	459
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>17 758</b>	<b>12 236</b>	<b>3 303</b>	<b>2 219</b>



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

**CSSK 2013. évi felhalmozási és működési mérlege**

	e Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>0</b>

	Összeg
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
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	4
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>17 754</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>17 758</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 758</b>
------------------------------	---------------

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

	Összeg
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.1.1. Személyi juttatások	12 236
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303
2.1.3. Dologi kiadások	2 219
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>17 758</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 758</b>
-----------------------------	---------------

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

**Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. 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	4	0	0	0	4	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
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>17 754</b>	<b>1 187</b>	<b>1 188</b>	<b>1 187</b>	<b>1 300</b>	<b>1 304</b>	<b>1 077</b>	<b>1 553</b>	<b>1 784</b>	<b>1 785</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>17 758</b>	<b>1 187</b>	<b>1 188</b>	<b>1 187</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>	<b>1 077</b>	<b>1 553</b>	<b>1 784</b>	<b>1 785</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	12 236	902	903	902	956	955	956	1 019	1 129	1 128	1 129	1 128	1 129
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 303	234	234	234	243	244	243	265	321	322	321	321	321
2.1.3. Dologi kiadások	2 219	51	51	51	105	105	105	79	334	335	334	335	334
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	-227	190	0	0	0	0	37
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>17 758</b>	<b>1 187</b>	<b>1 188</b>	<b>1 187</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>	<b>1 077</b>	<b>1 553</b>	<b>1 784</b>	<b>1 785</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>

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

## Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 302</b>	<b>1 304</b>	<b>1 097</b>	<b>1 547</b>	<b>1 788</b>	<b>1 767</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>	<b>17 758</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 302</b>	<b>1 304</b>	<b>1 097</b>	<b>1 547</b>	<b>1 788</b>	<b>1 767</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>	<b>17 758</b>
2.1.1. Személyi juttatások		902	903	902	956	955	956	1 019	1 129	1 128	1 129	1 128	1 129	12 236
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234	234	234	243	244	243	265	321	322	321	321	321	3 303
2.1.3. Dologi kiadások		51	51	51	105	105	105	79	334	335	334	335	334	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	-227	190	0	0	0	0	37	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 187</b>	<b>1 188</b>	<b>1 187</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>	<b>1 077</b>	<b>1 553</b>	<b>1 784</b>	<b>1 785</b>	<b>1 784</b>	<b>1 784</b>	<b>1 821</b>	<b>17 758</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

