

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.088.652 eFt-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.291.750 eFt-ban,**
- c) költségvetési hiányát **203.098 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

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

„Az 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

- (1) belső finanszírozására szolgál
 - a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 62.132 eFt összegben, és
 - b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 90 eFt összegben,
- (2) külső finanszírozására szolgál
 - a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül
 - b) **90.141 eFt** működési célú hitel felvételét, valamint
 - c) 50.067 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét **80** főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- (1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 10 fő, melyből
 - a) Polgármester: 1 fő
 - b) Közalkalmazott: 4 fő
 - c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 5 fő
- (2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: **27 fő**, melyből
 - a) Köztisztviselő: **26 fő**
 - b) Közalkalmazott: 1 fő
- (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 29 fő közalkalmazott
- (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 8 fő közalkalmazott

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

4. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 39. melléklet szerint 43.691 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 24.035 eFt, a 40. melléklet szerinti részletezésben,

b) támogatásértékű bevétel 19.656 eFt, a 41. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 42. melléklet szerint **512.101 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás **72.985 eFt**, a 43. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó **28.137 eFt**, a 43. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 146.350 eFt, a 43. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) véglegesen átadott pénzeszköz 6.658 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,

e) szociális jellegű juttatás 257.971 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.”

5. §

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

(2) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép

(9) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép

(10) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép

(11) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép

(12) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép

(13) A Rendelet 42. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 43. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 46. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 47. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 48. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.

6.§.

Ez a rendelet 2012. szeptember 30. napján 24 óra 00 perckor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ibrány, 2012. szeptember 19.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

**2012. évi összesített kölségvetése
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	389 921
1.1.1. Intézményi működési bevételek	53 536
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.2. Támogatások	395 101
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	395 101
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 067
1.4. Támogatásértékű bevételek	220 757
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 088 652
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	62 222
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	62 222
1.6.1.1. Működési célra	62 132
1.6.1.2. Felhalmozási célra	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	140 876
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	140 208
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	90 141
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	50 067
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 291 750

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 111 720
2.1.1. Személyi juttatások	287 903
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 082
2.1.3. Dologi kiadások	330 738
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	423 997
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	105 216
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	35 418
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	274 891
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	132 244
2.2.1. Intézményi beruházások	99 715
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	32 529
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	8 273
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	1 291 750

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	213	290 089	143 778	21 751	124 560
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	27	247 472	72 985	28 137	146 350
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	89 898	44 536	12 026	33 336
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	41 765	13 679	3 695	24 391
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	18 499	12 925	3 473	2 101
Mindösszesen:	283	687 723	287 903	69 082	330 738

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

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2012. évi El.	2013. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 147	5301
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 463	6 657
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 085	24 808
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	62 806	64 690
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	90	93
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	50 067	51 569
Felhalmozási célú bevételek:	162 930	167 818

Működési célú bevételek	2012. évi El.	2013. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	53 536	55 142
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	346 477
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 954	401 653
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	196 672	202 572
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	62 132	63 996
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	90 141	92 845
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0
Működési célú bevételek:	1 128 820	1 162 685

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 291 750	1 330 503
------------------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2012. évi El.	2013. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	99 715	102 706
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147	5 302
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	8 273	8 521
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 682
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	31 607
Felhalmozási célú kiadások:	162 930	167 818

Működési célú kiadások	2012. évi El.	2013. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	287 903	296 540
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 082	71 155
2.1.3. Dologi kiadások	330 738	340 660
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	105 216	108 372
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	35 418	36 481
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	274 891	283 138
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079	5 231
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	3 393	3 495
2.4. Általános tartalék	17 100	17 613
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
Működési célú kiadások:	1 128 820	1 162 685

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 291 750	1 330 503
-----------------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 15. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	389 921	42 613	42 613	42 613	27 544	27 545	27 544	29 907	29 910	29 907	29 910	29 907	29 908
1.2. Támogatások	395 101	41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	29 439	29 438	29 438	29 439	29 438	29 438
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 067	0	186	0	0	1 482	0	3 066	3 067	3 066	3 067	3 066	3 067
1.4. Támogatásértéktű bevételek	220 757	16 714	16 714	16 714	14 692	14 933	14 692	21 050	21 049	21 050	21 049	21 050	21 050
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806	9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 052	4 531	4 530	4 531	4 530	4 531	4 531
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	62 222	0	0	0	62 222	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	140 876	0	0	0	0	0	90	0	16 332	37 412	25 764	25 762	35 516
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 291 750	110 277	105 317	105 129	141 637	81 139	79 505	87 993	104 326	125 404	113 759	113 754	123 510

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	287 903	17 879	17 880	17 880	23 530	23 651	23 530	28 006	28 007	28 005	26 512	26 511	26 512
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 082	4 151	4 152	4 153	4 956	4 992	4 955	7 155	7 158	7 155	6 753	6 751	6 751
2.1.3. Dologi kiadások	330 738	22 281	22 281	22 281	22 017	21 992	22 045	32 973	32 974	32 973	32 974	32 973	32 974
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	423 997	33 173	33 173	33 172	26 067	26 067	26 067	41 046	41 047	41 046	41 046	41 047	41 046
2.2.1. Intézményi beruházások	99 715	0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	4 336	4 336	4 335	4 336	4 335	5 174
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	32 529	5 147	1 000	0	0	5 965	12 679	0	0	4 288	0	0	3 450
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	5 465	0	0	5 465
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	0	0	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	1 291 750	88 531	78 486	130 938	87 063	93 241	105 751	115 653	115 660	125 404	113 759	113 754	123 510

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	91 231	112 977	139 808	113 574	105 926	96 021	62 784	37 261	11 733	0	0	0	
1.1. Működési bevételek		42 613	42 613	42 613	27 544	27 545	27 544	29 907	29 910	29 907	29 910	29 907	29 908	389 921
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	29 439	29 438	29 438	29 439	29 438	29 438	395 101
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	186	0	0	1 482	0	3 066	3 067	3 066	3 067	3 066	3 067	20 067
1.4. Támogatásértékű bevételek		16 714	16 714	16 714	14 692	14 933	14 692	21 050	21 049	21 050	21 049	21 050	21 050	220 757
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 072	4 531	4 530	4 531	4 530	4 531	4 531	62 826
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	90	0	0	23 542	23 626	23 625	33 378	104 261
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	-3 677	0	0	0	0	0	0	-3 877
1. Bevételek összesen:	+	110 277	105 317	104 929	79 415	81 139	75 848	87 993	87 994	111 534	111 621	111 617	121 372	1 189 056
2.1.1. Személyi juttatások		17 879	17 880	17 880	23 530	23 651	23 530	28 006	28 007	28 005	26 512	26 511	26 512	287 903
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 151	4 152	4 153	4 956	4 992	4 955	7 155	7 158	7 155	6 753	6 751	6 751	69 082
2.1.3. Dologi kiadások		22 281	22 281	22 281	22 017	21 992	22 045	32 973	32 974	32 973	32 974	32 973	32 974	330 738
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		33 173	33 173	33 172	26 067	26 067	26 067	41 046	41 047	41 046	41 046	41 047	41 046	423 997
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	4 336	4 336	4 335	4 336	4 335	4 336	98 877
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 147	1 000	0	0	5 965	12 679	0	0	4 288	0	0	4 288	33 367
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	5 465	0	0	5 465	30 686
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	225	0	-60	5 472	0	0	0	0	0	0	5 637
2. Kiadások összesen:	-	88 531	78 486	131 163	87 063	91 044	109 085	113 516	113 522	123 267	111 621	111 617	121 372	1 280 287
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	113 574	105 926	96 021	62 784	37 261	11 733	0	0	0	0	

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	348 084
1.1.1. Intézményi működési bevételek	11 699
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 367
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	7 332
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.1.2.1. Illetékek	0
1.1.2.2. Helyi adók	66 750
1.1.2.3. Átengedett központi adók	261 216
1.1.2.4. Bíróságok, pótlékok	600
1.1.2.5. Egyéb sajátos bevételek	7 819
1.2. Támogatások	395 101
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	395 101
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	14 229
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	13 998
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	3 707
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 935
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 331
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	195 826
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23 357
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	62 806
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 021 752
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	58 226
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 226
1.6.1.1. Működési célra	58 226
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	140 876
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	140 208
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	90 141
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	50 067
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0

1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 220 854

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

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	450 185
2.1.1. Személyi juttatások	143 778
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 751
2.1.3. Dologi kiadások	124 560
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	160 096
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	105 216
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	29 488
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	16 920
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)j maradvány visszafizetése	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	130 678
2.2.1. Intézményi beruházások	98 877
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 801
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	628 649
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>592 205</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>591 589</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>616</i>
Kiadások mindösszesen:	1 220 854

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

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

e Ft	
Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 147
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 331
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23 357
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	62 806
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	50 067
Felhalmozási célú bevételek:	161 980

e Ft	
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	11 699
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 954
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	58 226
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	90 141
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 058 874

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 220 854
------------------------------	------------------

e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	98 877
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	616
Felhalmozási célú kiadások:	161 980

e Ft	
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	143 778
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 751
2.1.3. Dologi kiadások	124 560
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	105 216
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	29 488
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	16 920
2.1.4.4. Működési célú kamatkidás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	591 589
Működési célú kiadások:	1 058 874

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 220 854
-----------------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 37. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	348 084	38 566	38 567	38 566	23 017	23 018	23 017	27 222	27 222	27 222	27 222	27 222	27 223
1.2. Támogatások	395 101	41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	29 439	29 438	29 438	29 439	29 438	29 438
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	19 935	0	186	0	0	1 350	0	3 066	3 067	3 066	3 067	3 066	3 067
1.4. Támogatásértékű bevételek	195 826	15 648	15 649	15 648	13 479	13 479	13 479	18 074	18 074	18 074	18 074	18 074	18 074
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806	9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 052	4 531	4 530	4 531	4 530	4 531	4 531
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	58 226	0	0	0	58 226	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	140 876	0	0	0	0	0	90	0	16 332	37 412	25 764	25 762	35 516
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 220 854	105 164	100 206	100 016	131 901	75 026	73 765	82 332	98 663	119 743	108 096	108 093	117 849

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	143 778	5 689	5 689	5 689	13 512	13 513	13 512	14 362	14 363	14 362	14 362	14 363	14 362
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 751	873	873	874	2 031	2 032	2 031	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 172
2.1.3. Dologi kiadások	124 560	6 613	6 613	6 612	9 099	9 099	9 099	12 904	12 904	12 904	12 904	12 904	12 905
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	160 096	12 248	12 248	12 247	5 879	5 879	5 879	17 619	17 620	17 619	17 619	17 620	17 619
2.2.1. Intézményi beruházások	98 877	0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	4 336	4 336	4 335	4 336	4 335	4 336
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 801	5 147	1 000	0	0	5 147	11 931	0	0	4 288	0	0	4 288
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	5 465	0	0	5 465
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	0	0	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	592 205	46 948	46 952	46 951	36 313	40 884	41 084	56 461	56 463	56 460	54 564	54 561	54 564
2. Kiadások összesen:	1 220 854	83 418	73 375	125 825	77 327	87 128	100 011	109 992	109 997	119 743	108 096	108 093	117 849

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 38. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	89 083	112 977	139 808	112 328	100 584	87 025	52 013	37 261	11 733	0	0	0	
1.1. Működési bevételek		38 566	38 567	38 566	23 017	23 018	23 017	27 222	27 222	27 222	27 222	27 222	27 223	348 084
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	35 127	35 128	35 127	29 439	29 438	29 438	29 439	29 438	29 438	395 101
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	186	0	0	1 350	0	3 066	3 067	3 066	3 067	3 066	3 067	19 935
1.4. Támogatásértékű bevételek		15 648	15 649	15 648	13 479	13 479	13 479	18 074	18 074	18 074	18 074	18 074	18 074	195 826
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	2 052	2 051	2 052	4 531	4 530	4 531	4 530	4 531	4 531	62 806
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	90	0	0	23 542	23 626	23 625	33 378	104 261
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	-2 615	0	0	0	0	0	0	-2 815
1. Bevételek összesen:	+	105 164	100 206	99 816	73 675	75 026	71 150	82 332	82 331	105 873	105 958	105 956	115 711	1 123 198
2.1.1. Személyi juttatások		5 689	5 689	5 689	13 512	13 513	13 512	14 362	14 363	14 362	14 362	14 363	14 362	143 778
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		873	873	874	2 031	2 032	2 031	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 172	21 751
2.1.3. Dologi kiadások		6 613	6 613	6 612	9 099	9 099	9 099	12 904	12 904	12 904	12 904	12 904	12 905	124 560
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		12 248	12 248	12 247	5 879	5 879	5 879	17 619	17 620	17 619	17 619	17 620	17 619	160 096
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	8 437	8 437	8 437	4 336	4 336	4 335	4 336	4 335	4 336	98 877
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 147	1 000	0	0	5 147	11 931	0	0	4 288	0	0	4 288	31 801
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	2 056	0	5 900	0	0	5 465	0	0	5 465	30 686
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-103	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 828
Intézményfinanszírozás összege		44 800	46 952	48 525	44 405	44 478	44 442	45 690	56 463	56 460	54 564	54 561	54 564	595 904
2. Kiadások összesen:	-	81 270	73 375	127 296	85 419	88 585	106 162	97 084	107 859	117 606	105 958	105 956	115 711	1 212 281
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	112 328	100 584	87 025	52 013	37 261	11 733	0	0	0	0	

2. Cím

**Ibrány Város
Polgármesteri Hivatala**

**2012. évi költségvetése
módosított táblái**

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

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek	24 035
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 933
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 135
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	19 656
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	728
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 691
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 441
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 441
1.6.1.1. Működési célra	2 441
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 132
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>465 969</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>465 969</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	512 101

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

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	511 373
2.1.1. Személyi juttatások	72 985
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137
2.1.3. Dologi kiadások	146 350
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	5 930
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	257 971
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	728
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	728
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	728
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	512 101

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

Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 175	0	0	3 175
750-000-1 Állategészségügy		959	0	0	959
812-000-1 Takarítás	1	3 168	995	268	1 905
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		1 918	1 481	387	50
841-124-1 Gyámügy	3	10 686	6 199	1 674	2 813
841-124-1 Okmányiroda	5	20 690	11 861	3 202	5 627
841-126-1 Igazgatás	14	136 296	42 315	12 346	81 635
841-133-1 Adócsoport	2	8 490	4 549	1 228	2 713
841-325-1 Építésügy	2	9 079	5 585	1 506	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		7 526	0	7 526	0
932-911-1 Uszoda		45 485	0	0	45 485
Mindösszesen:	27	247 472	72 985	28 137	146 350

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

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

e Ft	
Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	728
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú bevételek:	728

e Ft	
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	2 441
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	465 969
Működési célú bevételek:	511 373

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 101
------------------------------	----------------

e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	728
Felhalmozási célú kiadások:	728

e Ft	
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	72 985
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137
2.1.3. Dologi kiadások	146 350
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	511 373

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 101
-----------------------------	----------------

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 47. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	24 035	1 242	1 241	1 242	2 737	2 738	2 737	2 016	2 017	2 016	2 017	2 016	2 016
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	19 656	671	670	671	942	942	942	2 470	2 469	2 470	2 469	2 470	2 470
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	2 441	0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	465 969	37 802	37 805	37 805	28 986	32 156	31 427	44 281	44 281	44 280	42 383	42 381	42 382
1. Bevételek összesen:	512 101	39 715	39 716	39 718	35 106	35 836	35 106	48 767	48 767	48 766	46 869	46 867	46 868

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	72 985	5 572	5 572	5 573	4 618	4 618	4 618	7 817	7 816	7 816	6 322	6 321	6 322
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 137	1 719	1 720	1 720	1 216	1 217	1 216	3 423	3 424	3 423	3 020	3 019	3 020
2.1.3. Dologi kiadások	146 350	11 499	11 499	11 500	9 084	9 085	9 084	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 099
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901	20 925	20 925	20 925	20 188	20 188	20 188	23 427	23 427	23 427	23 427	23 427	23 427
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	728	0	0	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	512 101	39 715	39 716	39 718	35 106	35 836	35 106	48 767	48 767	48 766	46 869	46 867	46 868

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 48. melléklete

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi Likviditási terve

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	111	0	0	294	3795	6566	9877	0	0	0	0	0	
1.1. Működési bevételek		1 242	1 241	1 242	2 737	2 738	2 737	2 016	2 017	2 016	2 017	2 016	2 016	24 035
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		671	670	671	942	942	942	2 470	2 469	2 470	2 469	2 470	2 470	19 656
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		37 691	37 805	38 427	34 928	34 927	34 928	34 404	44 281	44 280	42 383	42 381	42 382	474 511
1. Bevételek összesen:	+	39 604	39 716	40 340	38 607	38 607	38 627	38 890	48 767	48 766	46 869	46 867	46 868	518 222
2.1.1. Személyi juttatások		5 572	5 572	5 573	4 618	4 618	4 618	7 817	7 816	7 816	6 322	6 321	6 322	72 985
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 719	1 720	1 720	1 216	1 217	1 216	3 423	3 424	3 423	3 020	3 019	3 020	28 137
2.1.3. Dologi kiadások		11 499	11 499	11 500	9 084	9 085	9 084	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 099	146 350
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		20 925	20 925	20 925	20 188	20 188	20 188	23 427	23 427	23 427	23 427	23 427	23 427	263 901
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	728	0	0	0	0	0	0	0	728
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	328	0	0	210	0	0	0	0	0	0	538
2. Kiadások összesen:	-	39 715	39 716	40 046	35 106	35 836	35 316	48 767	48 767	48 766	46 869	46 867	46 868	512 639
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	294	3795	6566	9877	0	0	0	0	0	0	

e Ft