

**B1**  
**IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**10/2012. (VI.08.) 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 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 **1.049.470 eFt-ban,**

b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint **1.273.782 eFt-ban,**

c) költségvetési hiányát **224.312 eFt-ban** állapítja meg.”

2. §

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

„A 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) **110.156 eFt** működési célú hitel felvételét, valamint

c) **51.266 eFt** felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 23. melléklet szerint **981.945 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 1.270 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,

b) sajátos működési bevétel 336.385 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

c) költségvetési támogatás **368.314 eFt**, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

d) felhalmozási és tökejellegű bevétel 19.919 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

e) támogatásértékű bevétel 193.251 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

f) véglegesen átvett pénzeszköz **62.806 eFt**, a 29. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 30. melléklet szerint **580.482 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 139.687 eFt, a 31. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 20.634 eFt, a 31. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **93.207 eFt**, a 31. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) támogatásértékű kiadás **109.043 eFt**, a 32. melléklet szerinti részletezésben,

e) véglegesen átadott pénzeszköz **36.734 eFt**, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

f) szociális jellegű juttatás **7.709 eFt**, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

g) fejlesztési célú kiadás **98.101 eFt**, a 35. melléklet szerinti részletezésben.”

#### 4. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 39. melléklet szerint 53.388 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 34.460 eFt, a 40. melléklet szerinti részletezésben,

b) támogatásértékű bevétel 18.928 eFt, a 41. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 42. melléklet szerint **545.304 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 79.859 eFt, a 43. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 30.104 eFt, a 43. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **171.440** eFt, a 43. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) véglegesen átadott pénzeszköz 5.930 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,

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

#### 5. §

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

„A Képviselő-testület a GAMESZ

(1) költségvetési bevételeit a 49. melléklet szerint 2.662 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 2.662 eFt, az 50. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait az 51. melléklet szerint **88.401** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 43.288 eFt, az 52. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 11.687 eFt, az 52. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **33.336** eFt, az 52. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

**d) fejlesztési célú kiadás 90 eFt, az 53. melléklet szerinti részletezésben.”**

#### 6. §

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

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

(1) költségvetési bevételeit az **57. melléklet** szerint 6.440 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 6.440 eFt, az **58. melléklet** szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait az **59. melléklet** szerint **41.366** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 13.451 eFt, a **60. melléklet** 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.633 eFt, a **60. melléklet** 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás **24.282** eFt, a **60. melléklet** 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

#### 7. §

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

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

(1) költségvetési bevételeit a **64. melléklet** szerint 5.035 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) támogatásértékű bevétel 5.035 eFt, a **65. melléklet** szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a **66. melléklet** szerint **18.229** eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás **12.712** eFt, a **67. melléklet** 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.416 eFt, a **67. melléklet** 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 2.101 eFt, a **67. melléklet** 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.”

#### 8. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2012. évi mérlegszerű bemutatását a 14.-36.-46.-**54.-61.-68.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 9. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15.-37.-47.-**55.-62.-69.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 10. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi likviditási tervét a 16.-38.-48.-**56.-63.-70.** mellékletek szerint tudomásul veszi.”

#### 11. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 26. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 32. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 35. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép.
- (22) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép.
- (23) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép.
- (24) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 24. melléklete lép.
- (25) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 25. melléklete lép.
- (26) A Rendelet 42. melléklete helyébe a jelen rendelet 26. melléklete lép.
- (27) A Rendelet 43. melléklete helyébe a jelen rendelet 27. melléklete lép.
- (28) A Rendelet 46. melléklete helyébe a jelen rendelet 28. melléklete lép.
- (29) A Rendelet 47. melléklete helyébe a jelen rendelet 29. melléklete lép.
- (30) A Rendelet 48. melléklete helyébe a jelen rendelet 30. melléklete lép.
- (31) A Rendelet 49. melléklete helyébe a jelen rendelet 31. melléklete lép.
- (32) A Rendelet 51. melléklete helyébe a jelen rendelet 32. melléklete lép.

- (33) A Rendelet 52. melléklete helyébe a jelen rendelet 33. melléklete lép.
- (34) A Rendelet kiegészül egy új, 53. melléklettel, mely a jelen rendelet 34. melléklete.
- (35) A Rendelet 53. mellékletének számozása 54.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 35. melléklete lép.
- (36) A Rendelet 54. mellékletének számozása 55.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 36. melléklete lép.
- (37) A Rendelet 55. mellékletének számozása 56.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 37. melléklete lép.
- (38) A Rendelet 56. mellékletének számozása 57.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 38. melléklete lép.
- (39) A Rendelet 57. mellékletének számozása 58.-ra változik.
- (40) A Rendelet 58. mellékletének számozása 59.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 39. melléklete lép.
- (41) A Rendelet 59. mellékletének számozása 60.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 40. melléklete lép.
- (42) A Rendelet 60. mellékletének számozása 61.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 41. melléklete lép.
- (43) A Rendelet 61. mellékletének számozása 62.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 42. melléklete lép.
- (44) A Rendelet 62. mellékletének számozása 63.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 43. melléklete lép.
- (45) A Rendelet 63. mellékletének számozása 64.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 44. melléklete lép.
- (46) A Rendelet 64. mellékletének számozása 65.-re változik.
- (47) A Rendelet 65. mellékletének számozása 66.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 45. melléklete lép.
- (48) A Rendelet 66. mellékletének számozása 67.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 46. melléklete lép.
- (49) A Rendelet 67. mellékletének számozása 68.-ra változik, és helyébe a jelen rendelet 47. melléklete lép.
- (50) A Rendelet 68. mellékletének számozása 69.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 48. melléklete lép.
- (51) A Rendelet 69. mellékletének számozása 70.-re változik, és helyébe a jelen rendelet 49. melléklete lép.

12.§.

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

**Ibrány, 2012. május 29.**

**Berencsi Béla**  
polgármester

**Bakosiné Márton Mária**  
jegyző

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	381 217	40 653	40 653	40 653	22 794	22 794	22 794	27 204	38 204	45 679	34 204	22 794	22 791
1.2. Támogatások	368 314	41 128	35 981	35 980	28 359	28 358	28 359	28 358	28 358	28 985	28 839	28 358	27 251
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919	0	186	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 303
1.4. Támogatásértékű bevételek	217 214	16 714	16 714	16 714	17 178	17 179	17 237	23 157	14 415	21 618	17 178	17 177	21 933
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806	9 822	9 823	9 822	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	3 745
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	162 090	0	0	27 769	0	27 653	35 998	16 846	12 204	10 253	11 133	20 234	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>1 273 782</b>	<b>108 317</b>	<b>103 357</b>	<b>130 938</b>	<b>130 553</b>	<b>98 474</b>	<b>115 211</b>	<b>103 055</b>	<b>99 142</b>	<b>109 025</b>	<b>98 844</b>	<b>98 843</b>	<b>78 023</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	288 997	17 879	17 880	17 880	26 150	26 151	26 149	26 151	26 151	26 150	26 151	26 151	26 154
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474	4 151	4 152	4 153	6 336	6 334	6 336	6 336	6 334	6 336	6 335	6 335	6 336
2.1.3. Dologi kiadások	324 366	22 281	22 281	22 281	29 370	30 238	29 371	29 371	29 369	29 371	29 370	29 370	21 693
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	413 167	33 173	33 173	33 172	34 851	34 850	34 849	34 851	34 850	34 849	34 850	34 850	34 849
2.2.1. Intézményi beruházások	98 191	0	0	47 552	24 340	15 385	6 250	4 209	300	65	0	0	90
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	7 635	3 822	0	0	3 822	0	0	10 375
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	5 900	0	5 900	0	0	6 296	0	0	6 295	0	0	6 295
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	0	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>1 273 782</b>	<b>88 531</b>	<b>78 486</b>	<b>130 938</b>	<b>123 185</b>	<b>122 730</b>	<b>115 211</b>	<b>103 055</b>	<b>99 142</b>	<b>109 025</b>	<b>98 844</b>	<b>98 843</b>	<b>105 792</b>

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
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>91 231</b>	<b>112 977</b>	<b>139808</b>	<b>113574</b>	<b>120942</b>	<b>69033</b>	<b>33035</b>	<b>16189</b>	<b>3985</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
1.1. Működési bevételek		42 613	42 613	42 613	22 794	22 794	22 794	27 204	38 204	45 679	34 204	22 794	22 793	387 099
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	28 359	28 358	28 359	28 358	28 358	28 985	28 839	28 358	27 251	368 314
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	186	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 303	19 919
1.4. Támogatásértékű bevételek		16 714	16 714	16 714	17 178	17 179	17 237	23 157	14 415	21 618	17 178	17 177	21 933	217 214
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	3 745	62 806
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	62 222	0	0	0	0	0	0	0	0	62 222
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	6 272	11 133	20 234	27 763	65 402
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>110 277</b>	<b>105 317</b>	<b>104 929</b>	<b>130 553</b>	<b>70 821</b>	<b>79 213</b>	<b>86 209</b>	<b>86 938</b>	<b>105 044</b>	<b>98 844</b>	<b>98 843</b>	<b>105 788</b>	<b>1 182 776</b>
2.1.1. Személyi juttatások		17 879	17 880	17 880	26 150	26 151	26 149	26 151	26 151	26 150	26 151	26 151	26 154	288 997
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 151	4 152	4 153	6 336	6 334	6 336	6 336	6 334	6 336	6 335	6 335	6 336	69 474
2.1.3. Dologi kiadások		22 281	22 281	22 281	29 370	30 238	29 371	29 371	29 369	29 371	29 370	29 370	21 693	324 366
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		33 173	33 173	33 172	34 851	34 850	34 849	34 851	34 850	34 849	34 850	34 850	34 849	413 167
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	24 340	15 385	6 250	4 209	300	65	0	0	0	98 101
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	7 635	3 822	0	0	3 822	0	0	10 465	31 891
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	0	0	6 296	0	0	6 295	0	0	6 295	30 686
2.4. Általános tartalék		0	0	0	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	0	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>88 531</b>	<b>78 486</b>	<b>131 163</b>	<b>123 185</b>	<b>122 730</b>	<b>115 211</b>	<b>103 055</b>	<b>99 142</b>	<b>109 025</b>	<b>98 844</b>	<b>98 843</b>	<b>105 792</b>	<b>1 274 007</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>112 977</b>	<b>139 808</b>	<b>113 574</b>	<b>120 942</b>	<b>69 033</b>	<b>33 035</b>	<b>16 189</b>	<b>3 985</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

1. Cím

**Ibrány Város Önkormányzata**

**2012. évi költségvetése  
módosított táblái**

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>337 655</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 270</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	1 000
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	270
<b>1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>336 385</b>
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
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>368 314</b>
<b>1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>368 314</b>
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	5 147
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>19 919</b>
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>193 251</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>62 806</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	62 806
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>981 945</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>58 226</b>
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 vállalalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>162 090</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	161 422
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	110 156
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	51 266
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 202 261</b>



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

### Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása

e Ft

Megnevezés	2012. év
<b>1.2.1.1. Normatív hozzájárulások</b>	<b>155 099</b>
- lakosságszámhoz kötött	30 058
- feladatmutatóhoz kötött	125 041
<b>1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>208 068</b>
<b>1.2.1.3. Központosított előirányzatok</b>	<b>5 147</b>
- Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés	5 147
<b>1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.5. Címzett és céltámogatások</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása</b>	<b>0</b>
<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>368 314</b>

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

**Ibrány Város Önkormányzata  
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközeinek összege**

e Ft

Megnevezés	2012. év
<b>1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
Gyermekorvosi rendelő építése EU támogatás	0
<b>1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>62 806</b>
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	38 230
ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 Közösségi közlekedés fejlesztése	6 105
LEADER fóliaházás mintagazdaság	10 000
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	5 000
LEADER Kertváros 2009.	3 471
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>62 806</b>

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 El.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>402 794</b>
2.1.1. Személyi juttatások	139 687
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634
2.1.3. Dologi kiadások	93 207
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	149 266
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	103 896
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	29 189
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	7 709
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>129 902</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	98 101
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
<b>2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése</b>	<b>30 686</b>
<b>2.4. Általános tartalék</b>	<b>17 100</b>
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>580 482</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>621 779</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>621 779</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 202 261</b>

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

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásai

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
522-001-1 Út- híd		23 336	0	0	23 336
680-001-1 Lakásgazdálkodás		5 240	0	0	5 240
841-191-1 Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.)		1 700	0	0	1 700
841-192-1 Állami és önkormányzati rendezvények		1 200	0	0	1 200
841-402-1 Közvilágítás		20 123	0	0	20 123
841-403-1 Mezőőrök	4	8 338	5 372	1 450	1 516
842-155-1 Testvérvárosi kapcsolattartás		300	0	0	300
869-042-1 Iskolaegészségügy		261	0	0	261
889-109-1 Gyermekház	5	16 234	7 495	2 024	6 715
890-442-1 2011. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 253	2 835	418	0
890-441-1 2011. évi Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 632	2 315	317	0
890-442-1 2012. évi Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	46	33 816	12 661	1 709	19 446
890-442-1 2012. évi Startmunka program	157	137 095	109 009	14 716	13 370
<b>Mindösszesen:</b>	<b>212</b>	<b>253 528</b>	<b>139 687</b>	<b>20 634</b>	<b>93 207</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadásai

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás iskolához	66 997
Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás óvodához	32 963
Kistérség tagdíj	1 768
Kistérség közfoglalkoztatási saját erő	618
Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás	350
<b>2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>103 896</b>
Központosított előirányzat átadása Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak	5 147
<b>2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>5 147</b>
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>109 043</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Polgárórség működési támogatása	400
Polgárórség lótartás támogatása	250
Sporttámogatás	8 000
Önkéntes tűzoltóság támogatása	2 150
Helyettes szülői	558
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj	212
Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz	7 500
Visszafizetési kötelezettség Nimród Vadásztársaságnak	2 300
ÉAOP-4.1.3/a-09-2009-0025 támogatás visszafizetése	4 819
Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt)	300
Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt)	0
Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez	2 700
<b>2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>29 189</b>
Nyírségvíz kompenzációs alap saját erő rész (Iparterület)	2 250
LEADER Lehel úti szabadidőpark fejlesztése RIKE	4 525
LEADER színpadtechnikai eszközök RIKE	770
<b>2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>7 545</b>
<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>36 734</b>

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

### Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi szociális jellegű juttatásai

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	35	0	9 450	0
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	19	0	5 130	0
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	500	0	109 440	0
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	8	0	2 247	0
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1000	0	54 000	0
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	72	0	26 550	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	XXVI. fejezet	70	0	1 000	1 000
Önkormányzati kiegészítés		5	100	0	100
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	0	660	0
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	0	580	0
Köztemetés		6	500	0	500
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		200	762	2 286	3 048
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		100	300	0	300
Hadigondozott	IX. fejezet	1	0	11	11
<b>2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:</b>			<b>4 412</b>	<b>211 354</b>	<b>7 709</b>

# Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai

21. melléklet

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

e Ft

Megnevezés	Összeg
LEADER fóliaházás mintagazdaság	15 385
LEADER fűthető rendezvénysátor beszerzés	6 250
LEADER Kertváros 2009.	4 209
ÉAOP 4.1.2./A-09-2010-0017 Gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása	48 675
Lehel út 60. szám alatti Lovász-féle ingatlan megvásárlása	2 500
2. szerver beállítása és információs eszközök beszerzése	300
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	20 782
<b>2.2.1. Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>98 101</b>
<b>2.2.2. Intézményi felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>98 101</b>



# Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

22. melléklet

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 147
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	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	51 266
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>160 588</b>

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	1 270
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.5.1. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	58 226
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	110 156
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>1 041 673</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 202 261</b>
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	98 101
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>160 588</b>

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	139 687
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634
2.1.3. Dologi kiadások	93 207
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	103 896
2.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadások	29 189
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	7 709
2.1.4.4. Működési célú kamatkidadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>621 779</b>
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>1 041 673</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 202 261</b>
-----------------------------	------------------

**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 Ei.
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>381 217</b>
1.1.1. Intézményi működési bevételek	44 832
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385
<b>1.2. Támogatások</b>	<b>368 314</b>
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	368 314
<b>1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>19 919</b>
<b>1.4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>217 214</b>
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>62 806</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 470</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>62 222</b>
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
<b>1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>162 090</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	161 422
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	110 156
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	51 266
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 273 782</b>

**2. melléklet**

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

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

e Ft

Megnevezés	2012. év
1.2.1.1. Normatív hozzájárulások	155 099
1.2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások	208 068
1.2.1.3. Központosított előirányzatok	5 147
1.2.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása	0
1.2.1.5. Címzett és céltámogatások	0
1.2.1.6. Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0
1.2.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>368 314</b>

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

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

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. év</b>
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	62 806
<b>1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>62 806</b>

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

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>1 096 004</b>
2.1.1. Személyi juttatások	288 997
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474
2.1.3. Dologi kiadások	324 366
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	413 167
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	103 896
2.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadások	35 119
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	265 680
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	3 393
<b>2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>129 992</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	98 191
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 pénzeszköztátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
<b>2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése</b>	<b>30 686</b>
<b>2.4. Általános tartalék</b>	<b>17 100</b>
<b>2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2. Összes kiadás:</b>	<b>1 273 782</b>

e Ft

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. Járadék	2.1.3. Dologi
732264 Ibrány Város Önkormányzata	212	<b>253 528</b>	139 687	20 634	93 207
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	31	<b>281 403</b>	79 859	30 104	171 440
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	<b>88 311</b>	43 288	11 687	33 336
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	<b>41 366</b>	13 451	3 633	24 282
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	<b>18 229</b>	12 712	3 416	2 101
<b>Mindösszesen:</b>	<b>286</b>	<b>682 837</b>	<b>288 997</b>	<b>69 474</b>	<b>324 366</b>

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

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

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	103 896
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>109 043</b>



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

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

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	35 119
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	7 545
<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>42 664</b>

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

## 2012. évi szociális jellegű juttatások

e Ft

Megnevezés	Ksgvet.Tv. tám.jogcím	Fő	Saját erő	Támogatás	Összesen
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) /Szoc. tv./	IX. fejezet	35	1 050	9 450	10 500
Rendszeres szociális segély (nyugdíj előtt) /Szoc. tv./	IX. fejezet	19	570	5 130	5 700
Rendszeres szociális segély (kereső tevékenység mellett) /Szoc. tv./	IX. fejezet	0	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	IX. fejezet	500	27 360	109 440	136 800
Időskorúak járadéka /Szoc.tv./	IX. fejezet	8	250	2 247	2 497
Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./	IX. fejezet	1000	6 000	54 000	60 000
Ápolási díj normatív /Szoc.tv./	IX. fejezet	72	1 324	26 550	27 874
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	XXVI. fejezet	70	0	1000	1000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatása (Gyvt.)	XXVI. fejezet	1100	0	12760	12760
Önkormányzati kiegészítés		5	100	0	100
Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.)	IX. fejezet	33	660	660	660
Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.)	IX. fejezet	29	580	580	580
Közgyógyellátás (Szoc.tv.)		25	600	0	600
Köztemetés		6	500	0	500
Szociális tüzifa természetbeni juttatás (150 m3)		200	762	2 286	3 048
Minden gyerek lakjon jól természetbeni juttatás (kukoricadara, drótháló, féregirtás)		100	300	0	300
Hadigondozott	IX. fejezet	1	0	11	11
<b>2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások összesen:</b>			<b>42 806</b>	<b>224 114</b>	<b>265 680</b>

9. melléklet

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

**Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásai**

e Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	98 191
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	0
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>98 191</b>

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

10. melléklet

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2012. évi El.	2013. évi várható
1.2.1. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 147	5301
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315	6 504
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782	21 405
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	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	51 266	52 804
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>160 678</b>	<b>165 497</b>

Működési célú bevételek	2012. évi El.	2013. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	44 832	46 177
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	336 385	346 477
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 167	374 062
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	196 432	202 325
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel 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	110 156	113 460
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>1 113 104</b>	<b>1 146 497</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 273 782</b>	<b>1 311 994</b>
------------------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2012. évi El.	2013. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	98 191	101 137
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 147	5 301
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	7 545	7 771
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109	19 682
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	31 606
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>160 678</b>	<b>165 497</b>

Működési célú kiadások	2012. évi El.	2013. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	288 997	297 667
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 474	71 558
2.1.3. Dologi kiadások	324 366	334 097
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	103 896	107 013
2.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadások	35 119	36 173
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	265 680	273 650
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 079	5 231
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	3 393	3 495
2.4. Általános tartalék	17 100	17 613
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>1 113 104</b>	<b>1 146 497</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 273 782</b>	<b>1 311 994</b>
-----------------------------	------------------	------------------

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

<b>Bevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
1.1. Működési bevételek	337 655	38 566	38 567	38 566	18 649	18 649	18 649	23 059	34 059	41 534	30 059	18 649	18 649
1.2. Támogatások	368 314	41 128	35 981	35 980	28 359	28 358	28 359	28 358	28 358	28 985	28 839	28 358	27 251
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919	0	186	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 303
1.4. Támogatásértékű bevételek	193 251	15 648	15 649	15 648	16 256	16 257	16 256	16 256	13 493	14 256	16 256	16 256	21 020
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806	9 822	9 823	9 822	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	3 745
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	162 090	0	0	27 769	0	27 653	35 998	16 846	12 204	10 253	11 133	20 234	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>1 202 261</b>	<b>105 164</b>	<b>100 206</b>	<b>127 785</b>	<b>121 490</b>	<b>93 407</b>	<b>110 085</b>	<b>92 009</b>	<b>94 075</b>	<b>97 518</b>	<b>93 777</b>	<b>93 777</b>	<b>72 968</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
2.1.1. Személyi juttatások	139 687	5 689	5 689	5 689	13 625	13 624	13 625	13 624	13 625	13 624	13 625	13 624	13 624
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 634	873	873	874	2 002	2 001	2 002	2 002	2 001	2 002	2 001	2 002	2 001
2.1.3. Dologi kiadások	93 207	6 613	6 613	6 612	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	1 329
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	149 266	12 248	12 248	12 247	12 503	12 503	12 502	12 503	12 503	12 502	12 502	12 503	12 502
2.2.1. Intézményi beruházások	98 101	0	0	47 552	24 340	15 385	6 250	4 209	300	65	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	31 801	5 147	1 000	0	0	7 545	3 822	0	0	3 822	0	0	10 465
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686	5 900	0	5 900	0	0	6 296	0	0	6 295	0	0	6 295
2.4. Általános tartalék	17 100	0	0	0	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>621 779</b>	<b>48 908</b>	<b>48 912</b>	<b>48 911</b>	<b>50 509</b>	<b>55 463</b>	<b>54 445</b>	<b>48 529</b>	<b>54 503</b>	<b>48 066</b>	<b>54 506</b>	<b>54 506</b>	<b>54 521</b>
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>1 202 261</b>	<b>85 378</b>	<b>75 335</b>	<b>127 785</b>	<b>114 122</b>	<b>117 663</b>	<b>110 085</b>	<b>92 009</b>	<b>94 075</b>	<b>97 518</b>	<b>93 777</b>	<b>93 777</b>	<b>100 737</b>

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
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>89 083</b>	<b>112 977</b>	<b>139 808</b>	<b>112 328</b>	<b>120 938</b>	<b>69 029</b>	<b>33 031</b>	<b>16 185</b>	<b>3 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1. Működési bevételek		38 566	38 567	38 566	18 649	18 649	18 649	23 059	34 059	41 534	30 059	18 649	18 649	337 655
1.2. Támogatások		41 128	35 981	35 980	28 359	28 358	28 359	28 358	28 358	28 985	28 839	28 358	27 251	368 314
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	186	0	0	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 303	19 919
1.4. Támogatásértékű bevételek		15 648	15 649	15 648	16 256	16 257	16 256	16 256	13 493	14 256	16 256	16 256	21 020	193 251
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 822	9 823	9 822	0	0	8 333	5 000	3 471	0	5 000	7 790	3 745	62 806
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	58 226	0	0	0	0	0	0	0	0	58 226
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	6 272	11 133	20 234	27 763	65 402
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>105 164</b>	<b>100 206</b>	<b>99 816</b>	<b>121 490</b>	<b>65 754</b>	<b>74 087</b>	<b>75 163</b>	<b>81 871</b>	<b>93 537</b>	<b>93 777</b>	<b>93 777</b>	<b>100 731</b>	<b>1 105 373</b>
2.1.1. Személyi juttatások		5 689	5 689	5 689	13 625	13 624	13 625	13 624	13 625	13 624	13 625	13 624	13 624	139 687
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		873	873	874	2 002	2 001	2 002	2 002	2 001	2 002	2 001	2 002	2 001	20 634
2.1.3. Dologi kiadások		6 613	6 613	6 612	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	9 005	1 329	93 207
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		12 248	12 248	12 247	12 503	12 503	12 502	12 503	12 503	12 502	12 502	12 503	12 502	149 266
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	47 552	24 340	15 385	6 250	4 209	300	65	0	0	0	98 101
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	7 545	3 822	0	0	3 822	0	0	10 465	31 801
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		5 900	0	5 900	0	0	6 296	0	0	6 295	0	0	6 295	30 686
2.4. Általános tartalék		0	0	0	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	2 138	2 137	0	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>44 800</b>	<b>46 952</b>	<b>48 525</b>	<b>49 267</b>	<b>55 463</b>	<b>54 445</b>	<b>48 529</b>	<b>54 503</b>	<b>48 066</b>	<b>54 506</b>	<b>54 506</b>	<b>54 515</b>	<b>614 077</b>
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>81 270</b>	<b>73 375</b>	<b>127 296</b>	<b>112 880</b>	<b>117 663</b>	<b>110 085</b>	<b>92 009</b>	<b>94 075</b>	<b>97 518</b>	<b>93 777</b>	<b>93 777</b>	<b>100 731</b>	<b>1 194 456</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>112 977</b>	<b>139 808</b>	<b>112 328</b>	<b>120 938</b>	<b>69 029</b>	<b>33 031</b>	<b>16 185</b>	<b>3 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. Cím

**Ibrány Város  
Polgármesteri Hivatala**

**2012. évi költségvetése  
módosított táblái**

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

**Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételei**

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>34 460</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>34 460</b>
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 300
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	17 193
<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>18 928</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
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>53 388</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 441</b>
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
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>55 829</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>489 475</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>489 475</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>545 304</b>



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

### Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>545 304</b>
2.1.1. Személyi juttatások	79 859
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104
2.1.3. Dologi kiadások	171 440
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
<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>545 304</b>

e Ft

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

**Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai**

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járulék	2.1.3. Dologi
680-002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		3 175	0	0	3 175
750-000-1 Állategészségügy		959	0	0	959
812-000-1 Takarítás	1	3 133	967	261	1 905
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás		3 373	2 546	687	140
841-124-1 Gyámügy	3	10 578	6 114	1 651	2 813
841-124-1 Okmányiroda	6	22 388	13 198	3 563	5 627
841-126-1 Igazgatás	17	142 459	47 092	13 732	81 635
841-133-1 Adócsoport	2	8 333	4 425	1 195	2 713
841-325-1 Építésügy	2	8 994	5 517	1 489	1 988
882-115-1 Ápolási díj alanyi jogon		7 526	0	7 526	0
932-911-1 Uszoda	0	70 485	0	0	70 485
<b>Mindösszesen:</b>	<b>31</b>	<b>281 403</b>	<b>79 859</b>	<b>30 104</b>	<b>171 440</b>

# Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

28. melléklet

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

	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	34 460
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	2 441
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>489 475</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>545 304</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545 304</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	79 859
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104
2.1.3. Dologi kiadások	171 440
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>545 304</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 304</b>
-----------------------------	----------------

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	34 460	1 242	1 241	1 242	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415
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	18 928	671	670	671	494	494	553	6 474	494	6 934	494	494	485
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
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>	<b>489 475</b>	<b>37 802</b>	<b>37 805</b>	<b>37 805</b>	<b>41 002</b>	<b>43 440</b>	<b>43 382</b>	<b>37 463</b>	<b>43 440</b>	<b>37 001</b>	<b>43 443</b>	<b>43 441</b>	<b>43 451</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>545 304</b>	<b>39 715</b>	<b>39 716</b>	<b>39 718</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 350</b>	<b>47 351</b>

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	79 859	5 572	5 572	5 573	7 016	7 016	7 015	7 016	7 016	7 015	7 016	7 016	7 016
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104	1 719	1 720	1 720	2 772	2 771	2 772	2 772	2 771	2 772	2 771	2 771	2 772
2.1.3. Dologi kiadások	171 440	11 499	11 499	11 500	15 216	15 215	15 216	15 216	15 215	15 216	15 216	15 216	15 216
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901	20 925	20 925	20 925	22 348	22 347	22 347	22 348	22 347	22 347	22 348	22 347	22 347
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>545 304</b>	<b>39 715</b>	<b>39 716</b>	<b>39 718</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 350</b>	<b>47 351</b>

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
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Működési bevételek		1 242	1 241	1 242	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	34 460
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	494	494	553	6 474	494	6 934	494	494	485	18 928
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>37 691</b>	<b>37 805</b>	<b>38 427</b>	<b>40 708</b>	<b>43 440</b>	<b>43 382</b>	<b>37 463</b>	<b>43 440</b>	<b>37 001</b>	<b>43 443</b>	<b>43 441</b>	<b>43 451</b>	<b>489 692</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>39 604</b>	<b>39 716</b>	<b>40 340</b>	<b>47 058</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 350</b>	<b>47 351</b>	<b>545 521</b>
2.1.1. Személyi juttatások		5 572	5 572	5 573	7 016	7 016	7 015	7 016	7 016	7 015	7 016	7 016	7 016	79 859
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 719	1 720	1 720	2 772	2 771	2 772	2 772	2 771	2 772	2 772	2 771	2 772	30 104
2.1.3. Dologi kiadások		11 499	11 499	11 500	15 216	15 215	15 216	15 216	15 215	15 216	15 216	15 216	15 216	171 440
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		20 925	20 925	20 925	22 348	22 347	22 347	22 348	22 347	22 347	22 348	22 347	22 347	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>39 715</b>	<b>39 716</b>	<b>40 046</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 349</b>	<b>47 350</b>	<b>47 352</b>	<b>47 350</b>	<b>47 351</b>	<b>545 632</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

e Ft

**3. Cím**

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

**2012. évi költségvetése  
módosított táblái**

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

### GAMESZ 2012. évi bevételei

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>2 662</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 662</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	1 545
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	250
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	238
<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>2 662</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 272</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 272
1.6.1.1. Működési célra	1 182
1.6.1.2. Felhalmozási célra	90
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 934</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>84 467</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	84 467
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>88 401</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 51. melléklete

### GAMESZ 2012. évi kiadásai

e Ft	
Megnevezés	2012. évi El.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>88 311</b>
2.1.1. Személyi juttatások	43 288
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687
2.1.3. Dologi kiadások	33 336
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>90</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	90
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>88 401</b>



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

**GAMESZ 2012. évi működési kiadásai**

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
841-403-1 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	19	61 522	28 685	7 744	25 093
680-001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 545	0	0	1 545
812-000-1 Takarítás	6	14 083	9 889	2 670	1 524
813-000-1 Zöldterület-kezelés		4 602	0	0	4 602
960-302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés		572	0	0	572
932-911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4	5 987	4 714	1 273	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29</b>	<b>88 311</b>	<b>43 288</b>	<b>11 687</b>	<b>33 336</b>

## GAMESZ 2012. évi fejlesztési kiadásai

34. melléklet

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

e Ft

Megnevezés	Összeg
Gépvásárlás 2011. évi pénzmaradványból	90
<b>2.2.1. Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>90</b>
<b>2.2.2. Intézményi felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>90</b>

## GAMESZ 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

35. melléklet

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

	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	90
<b>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>90</b>

	Összeg
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>Összeg</b>
1.1.1. Intézményi működési bevételek	2 662
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	1 182
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>84 467</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>88 311</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 401</b>
------------------------------	---------------

	e Ft
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.2.1. Intézményi beruházások	90
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>90</b>

	Összeg
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>Összeg</b>
2.1.1. Személyi juttatások	43 288
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687
2.1.3. Dologi kiadások	33 336
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>88 311</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 401</b>
-----------------------------	---------------

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 55. melléklete

**GAMESZ 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
1.1. Működési bevételek	2 662	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	220
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	1 272	0	0	0	1 272	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>84 467</b>	<b>7 369</b>	<b>7 370</b>	<b>7 369</b>	<b>5 690</b>	<b>7 922</b>	<b>6 963</b>	<b>6 964</b>	<b>6 962</b>	<b>6 964</b>	<b>6 962</b>	<b>6 964</b>	<b>6 968</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>88 401</b>	<b>7 591</b>	<b>7 592</b>	<b>7 591</b>	<b>7 184</b>	<b>8 144</b>	<b>7 185</b>	<b>7 186</b>	<b>7 184</b>	<b>7 186</b>	<b>7 184</b>	<b>7 186</b>	<b>7 188</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
2.1.1. Személyi juttatások	43 288	4 699	4 700	4 699	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 246
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 687	1 041	1 041	1 041	951	952	951	952	951	952	951	952	952
2.1.3. Dologi kiadások	33 336	1 851	1 851	1 851	2 990	3 859	2 991	2 991	2 990	2 991	2 990	2 991	2 990
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	90	0	0	0	0	90	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
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>88 401</b>	<b>7 591</b>	<b>7 592</b>	<b>7 591</b>	<b>7 184</b>	<b>8 144</b>	<b>7 185</b>	<b>7 186</b>	<b>7 184</b>	<b>7 186</b>	<b>7 184</b>	<b>7 186</b>	<b>7 188</b>



4. Cím

**Ibrányi László  
Művelődési Központ és Könyvtár**

**2012. évi költségvetése  
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 57. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. évi EI.
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>6 440</b>
<b>1.1.1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 440</b>
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	0
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 470
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>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>6 440</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>223</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	223
1.6.1.1. Működési célra	223
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 663</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>34 703</i>
- Működési célú intézményfinanszírozás	34 703
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 366</b>

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

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

Megnevezés	2012. évi El.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>41 366</b>
2.1.1. Személyi juttatások	13 451
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633
2.1.3. Dologi kiadások	24 282
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>41 366</b>

e Ft



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

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

e Ft

Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
581-400-1 Hírlap		2 203	0	0	2 203
910-121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3	12 051	5 261	1 421	5 369
910-123-1 Könyvtári szolgáltatások		1 974	0	0	1 974
910-502-1 Művelődési Központ	4	21 975	6 636	1 792	13 547
910-203-1 Helytörténeti Múzeum	1	3 163	1 554	420	1 189
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8</b>	<b>41 366</b>	<b>13 451</b>	<b>3 633</b>	<b>24 282</b>

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

41. melléklet

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

	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	6 440
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	0
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	223
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>34 703</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>41 366</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 366</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	13 451
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633
2.1.3. Dologi kiadások	24 282
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>41 366</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 366</b>
-----------------------------	---------------

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

**Ibrány László Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
1.1. Működési bevételek	6 440	623	623	623	508	508	508	508	508	508	508	508	507
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	223	0	0	0	223	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>34 703</b>	<b>2 669</b>	<b>2 669</b>	<b>2 669</b>	<b>2 767</b>	<b>2 992</b>	<b>2 990</b>	<b>2 992</b>	<b>2 990</b>	<b>2 992</b>	<b>2 990</b>	<b>2 991</b>	<b>2 992</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>41 366</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 499</b>	<b>3 499</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
2.1.1. Személyi juttatások	13 451	828	828	828	1 218	1 219	1 218	1 219	1 218	1 219	1 218	1 219	1 219
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633	224	224	224	329	329	329	329	329	329	329	329	329
2.1.3. Dologi kiadások	24 282	2 240	2 240	2 240	1 951	1 952	1 951	1 952	1 951	1 952	1 951	1 951	1 951
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>41 366</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 500</b>	<b>3 498</b>	<b>3 499</b>	<b>3 499</b>



**4. Cím**

**Ibrány Város és Térsége  
Gyermejjóléti Szolgálat és  
Családsegítő Szolgálat**

**2012. évi költségvetése  
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 64. melléklete

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

e Ft

Megnevezés	2012. évi El.
<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>5 035</b>
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
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>5 035</b>
<b>1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>60</b>
1.6.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	60
1.6.1.1. Működési célra	60
1.6.1.2. Felhalmozási célra	0
1.6.2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 095</b>
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>13 134</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>13 134</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 229</b>

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

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

e Ft

Megnevezés	2012. évi Ei.
<b>2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai</b>	<b>18 229</b>
2.1.1. Személyi juttatások	12 712
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.1.4.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.1.4.2. Pénzeszközátadások	0
<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>18 229</b>

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 67. melléklete

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

e Ft					
Megnevezés	Létszám (fő)	Összes kiadás	2.1.1. Személyi	2.1.2. Járuék	2.1.3. Dologi
889-201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi eredeti El.	5	15 196	10 592	2 844	1 760
889-924-1 Családsegítő Szolgálat 2012. évi eredeti El.	1	3 033	2 120	572	341
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>18 229</b>	<b>12 712</b>	<b>3 416</b>	<b>2 101</b>



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

47. melléklet

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

	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	0
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	5 035
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	60
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
<b>Működési célú intézményfinanszírozás</b>	<b>13 134</b>
<b>Működési célú bevételek:</b>	<b>18 229</b>

<b>1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 229</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	12 712
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416
2.1.3. Dologi kiadások	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
<b>Működési célú kiadások:</b>	<b>18 229</b>

<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 229</b>
-----------------------------	---------------

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

**Ibrány Város és Térsége Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</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. Támogatásértéktű bevételek	5 035	395	395	395	428	428	428	427	428	428	428	427	428
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	60	0	0	0	60	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>13 134</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>1 050</b>	<b>1 109</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 111</b>	<b>1 109</b>	<b>1 111</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>18 229</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>
2.1.1. Személyi juttatások	12 712	1 091	1 091	1 091	1 048	1 049	1 048	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	294	294	294	282	281	282	281	282	281	282	281	282
2.1.3. Dologi kiadások	2 101	78	78	78	208	207	208	207	208	207	208	207	207
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>18 229</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>

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

## Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2012. évi Likviditási terve

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>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</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		395	395	395	428	428	428	427	428	428	428	427	428	5 035
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>1 072</b>	<b>1 050</b>	<b>1 109</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 111</b>	<b>1 109</b>	<b>1 111</b>	<b>1 110</b>	<b>1 106</b>	<b>13 134</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 467</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 534</b>	<b>18 229</b>
2.1.1. Személyi juttatások		1 091	1 091	1 091	1 048	1 049	1 048	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	12 712
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294	294	294	282	281	282	281	282	281	282	281	282	3 416
2.1.3. Dologi kiadások		78	78	78	208	207	208	207	208	207	208	207	207	2 101
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 463</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 539</b>	<b>1 537</b>	<b>1 538</b>	<b>18 229</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

e Ft