

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. (VII. 06.) 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) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett

létszámkeretét 83 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: **30 fő**, melyből

a) Köztisztviselő: 29 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.”

2. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 23. melléklet szerint **992.370 eFt-ban** állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel **11.695 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 tőkejellegű 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 **610.250 eFt-ban** állapítja meg, melyből
- a) személyi juttatás **143.361 eFt**, a 31. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
 - b) szociális hozzájárulási adó **21.638 eFt**, a 31. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás **118.297 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.”

3. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 39. melléklet szerint **45.404 eFt-ban** állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel **24.035 eFt**, a 40. melléklet szerinti részletezésben,
- b) támogatásértékű bevétel 18.928 eFt, a 41. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 42. melléklet szerint **515.536 eFt-ban** állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás **76.185 eFt**, a 43. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó **29.100 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 5.930 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,
- e) szociális jellegű juttatás 257.971 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben.”

4. §

- (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 30. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 40. 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.

12.§.

Ez a rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ibrány, 2012. június 26.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

**2012. évi összesített kölségvetése
módosított táblái**

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
6/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet 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	283 296	143 361	21 638	118 297
404419 Ibrány Város Polgármesteri Hivatala	30	251 635	76 185	29 100	146 350
404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ	29	88 311	43 288	11 687	33 336
658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár	8	41 366	13 451	3 633	24 282
658766 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	6	18 229	12 712	3 416	2 101
Mindösszesen:	286	682 837	288 997	69 474	324 366

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	31 813	31 814	31 812	31 814	31 812	31 811
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	25 029	35 998	10 959	17 317	22 840	12 242	9 936	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 273 782	108 317	103 357	130 938	130 553	95 850	115 211	101 777	97 865	107 745	97 563	97 563	87 043

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	26 151	26 150	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	6 336	6 335	6 335	6 335	6 335
2.1.3. Dologi kiadások	324 366	22 281	22 281	22 281	29 370	30 238	29 371	28 093	28 090	28 091	28 090	28 090	28 090
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
2. Kiadások összesen:	1 273 782	88 531	78 486	130 938	123 185	122 730	115 211	101 777	97 865	107 745	97 563	97 563	112 188

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	120 942	69 033	33 035	22 076	4 759	4	4	4	
1.1. Működési bevételek		42 613	42 613	42 613	22 794	22 794	22 794	31 813	31 814	31 812	31 814	31 812	31 813	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 tökejellegű 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	18 085	12 242	9 936	25 139	65 402
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
1. Bevételek összesen:	+	110 277	105 317	104 929	130 553	70 821	79 213	90 818	80 548	102 990	97 563	97 563	112 184	1 182 776
2.1.1. Személyi juttatások		17 879	17 880	17 880	26 150	26 151	26 149	26 151	26 151	26 151	26 150	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	6 336	6 335	6 335	6 335	6 335	69 474
2.1.3. Dologi kiadások		22 281	22 281	22 281	29 370	30 238	29 371	28 093	28 090	28 091	28 090	28 090	28 090	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
2. Kiadások összesen:	-	88 531	78 486	131 163	123 185	122 730	115 211	101 777	97 865	107 745	97 563	97 563	112 188	1 274 007
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	113 574	120 942	69 033	33 035	22 076	4 759	4	4	4	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 Ei.
1.1. Működési bevételek	348 080
1.1.1. Intézményi működési bevételek	11 695
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	7 328
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	368 314
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	368 314
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
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 919
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 315
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4. Támogatásértékű bevételek	193 251
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	172 469
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 782
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	62 806
1.5.1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	62 806
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	992 370
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 vállalozási maradványának igénybevétele	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	162 090
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
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 212 686

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

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi intézményi működési bevételei

eFt

Megnevezés	2012. évi El.
1.1.1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	0
1.1.1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 367
- Uszoda bevétel	2 500
- Iskolabusz bevétele	867
1.1.1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
1.1.1.4 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatások	0
- ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatások	1 000
1.1.1.5 Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0
- Államháztartáson kívülről származó kamat	0
- Árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6 Áfa-bevételek	7 328
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6 149
- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 179
- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
1.1.1. Összes intézményi működési bevétel:	11 695

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.
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	432 562
2.1.1. Személyi juttatások	143 361
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 638
2.1.3. Dologi kiadások	118 297
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) maradvány visszafizetése	3 393
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	129 902
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
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	610 250
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>602 436</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>602 436</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
Kiadások mindösszesen:	1 212 686

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
841-112-1 Önkormányzati jogalkotás	1	4 768	3 674	1 004	90
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
932-911-1 Uszoda	0	25 000	0	0	25 000
Mindösszesen:	213	283 296	143 361	21 638	118 297

Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

8. 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 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	51 266
Felhalmozási célú bevételek:	160 588

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	11 695
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 pénzeszközátvétel 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
Működési célú bevételek:	1 052 098

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 686
------------------------------	------------------

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 pénzeszközátadások	7 545
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	19 109
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	30 686
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú kiadások:	160 588

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	143 361
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 638
2.1.3. Dologi kiadások	118 297
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) maradvány visszafizetése	3 393
2.4. Általános tartalék	17 100
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	602 436
Működési célú kiadások:	1 052 098

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 686
-----------------------------	------------------

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	348 080	38 566	38 567	38 566	18 649	18 649	18 649	29 406	29 406	29 405	29 406	29 405	29 406
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	25 029	35 998	10 959	17 317	22 840	12 242	9 936	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	1 212 686	105 164	100 206	127 785	121 490	90 783	110 085	92 469	94 535	97 976	94 233	94 235	83 725

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	143 361	5 689	5 689	5 689	13 625	13 624	13 625	13 624	14 360	14 359	14 359	14 359	14 359
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 638	873	873	874	2 002	2 001	2 002	2 002	2 203	2 202	2 202	2 202	2 202
2.1.3. Dologi kiadások	118 297	6 613	6 613	6 612	9 005	9 005	9 005	11 908	11 907	11 907	11 907	11 907	11 908
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
Intézményfinanszírozás összege	602 436	48 908	48 912	48 911	50 509	55 463	54 445	46 086	51 124	44 687	51 125	51 127	51 139
2. Kiadások összesen:	1 212 686	85 378	75 335	127 785	114 122	117 663	110 085	92 469	94 535	97 976	94 233	94 235	108 870

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	120 938	69 029	33 031	22 072	4 755	0	0	0	
1.1. Működési bevételek		38 566	38 567	38 566	18 649	18 649	18 649	29 406	29 406	29 405	29 406	29 405	29 406	348 080
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	18 085	12 242	9 936	25 139	65 402
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
1. Bevételek összesen:	+	105 164	100 206	99 816	121 490	65 754	74 087	81 510	77 218	93 221	94 233	94 235	108 864	1 115 798
2.1.1. Személyi juttatások		5 689	5 689	5 689	13 625	13 624	13 625	13 624	14 360	14 359	14 359	14 359	14 359	143 361
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		873	873	874	2 002	2 001	2 002	2 002	2 203	2 202	2 202	2 202	2 202	21 638
2.1.3. Dologi kiadások		6 613	6 613	6 612	9 005	9 005	9 005	11 908	11 907	11 907	11 907	11 907	11 908	118 297
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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103
Intézményfinanszírozás összege		44 800	46 952	48 525	49 267	55 463	54 445	46 086	51 124	44 687	51 125	51 127	51 133	594 734
2. Kiadások összesen:	-	81 270	73 375	127 296	112 880	117 663	110 085	92 469	94 535	97 976	94 233	94 235	108 864	1 204 881
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	112 977	139 808	112 328	120 938	69 029	33 031	22 072	4 755	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 EI.
1.1. Működési bevételek	24 035
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.1.1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	5 320
1.1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 933
1.1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 347
1.1.1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 300
1.1.1.5. Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele	0
1.1.1.6. ÁFA bevételek	10 135
1.2. Támogatások	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	18 928
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.5.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 963
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:	45 404
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>470 132</i>
<i>- Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>470 132</i>
<i>- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	515 536

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

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi intézményi működési bevételei

eFt

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

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

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai

Megnevezés	2012. évi El.
	e Ft
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	515 536
2.1.1. Személyi juttatások	76 185
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100
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	0
2.2.1. Intézményi beruházások	0
2.2.2. Intézményi felújítások	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.2.3.1. Támogatásértékű kiadások	0
2.2.3.2. Pénzeszközátadások	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	515 536

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		1 918	1 481	387	50
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	16	139 146	44 483	13 028	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	45 485	0	0	45 485
Mindösszesen:	30	251 635	76 185	29 100	146 350

Ibrány Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi felhalmozási és működési mérlege

15. melléklet

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

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

	Összeg
Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	24 035
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	18 928
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	2 441
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú intézményfinanszírozás	470 132
Működési célú bevételek:	515 536

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 536
------------------------------	----------------

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

	Összeg
Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	76 185
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100
2.1.3. Dologi kiadások	146 350
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	263 901
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú kiadások:	515 536

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 536
-----------------------------	----------------

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	3 415	3 415	3 415	1 677	1 678	1 677	1 678	1 677	1 678
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
Intézményfinanszírozás összege	470 132	37 802	37 805	37 805	41 002	43 440	43 382	35 020	40 061	33 622	40 062	40 062	40 069
1. Bevételek összesen:	515 536	39 715	39 716	39 718	47 352	47 349	47 350	43 171	42 233	42 233	42 234	42 233	42 232

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	76 185	5 572	5 572	5 573	7 016	7 016	7 015	7 016	6 281	6 281	6 281	6 281	6 281
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	1 719	1 720	1 720	2 772	2 771	2 772	2 772	2 571	2 571	2 571	2 571	2 570
2.1.3. Dologi kiadások	146 350	11 499	11 499	11 500	15 216	15 215	15 216	11 035	11 034	11 034	11 034	11 034	11 034
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
2. Kiadások összesen:	515 536	39 715	39 716	39 718	47 352	47 349	47 350	43 171	42 233	42 233	42 234	42 233	42 232

