

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.067.975 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) intézményi működési bevétel 28.321 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
- b) sajátos működési bevétel 88.380 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,
- c) költségvetési támogatás 710.804 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,
- d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 15.604 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,
- e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 148.043 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,
- f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 76.823 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint 524.232 eFt-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi juttatás 132.851 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,
- b) szociális hozzájárulási adó 22.245 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,
- c) dologi kiadás 134.778 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,
- d) államháztartáson belülről átadott pénzeszköz 103.206 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,
- e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 8.798 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,
- f) szociális jellegű juttatás 3.785 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,
- g) fejlesztési célú kiadás 81.532 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.”

2. §

- (1) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 16. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 31. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 36. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

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

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

3.§.

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

Ibrány, 2013. május 9.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata
és költségvetési szervei**

**2013. évi összesített költségvetése
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	1 060 212
2.1.1. Személyi juttatások	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466
2.1.3. Dologi kiadások	340 519
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	384 104
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	97 339
2.1.4.2. Működési célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	9 284
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	272 481
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265
2.2.1. Intézményi beruházások	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 733
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	5 867
2.2.3.2. Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre átadott pénzeszközök	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	1 179 648

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

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1.4.1. Működési célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	97 339
2.2.3.1. Felhalmozási célú államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök	5 867
Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök összesen	103 206

3. melléklet

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000
Fejlesztési kiadások összesen:	81 532

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

4. melléklet

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	0	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 348	2 000	2 060
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	48 615	3 347	3 447
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	42 180	45 166	46 521
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	668
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	54 651	44 461
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	108 551	119 436	111 169

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	63 491	68 454	70 508
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	340 041	88 380	91 031
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	416 438	710 804	731 613
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	198 025	160 917	165 745
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	971	31 657	32 607
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	0	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	16 433	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 134 949	1 060 212	1 091 504

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 243 500	1 179 648	1 202 673
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	116 922	70 532	72 648
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	11 000	11 330
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	8 660	5 867	6 043
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	15 528	0	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	14 673	10 866	11 192
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	21 171	9 956
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	187 962	119 436	111 169

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 843	274 123	282 347
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 277	61 466	63 310
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	272 012	340 519	350 735
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 835	97 339	100 259
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	69 292	9 284	9 048
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 638	272 481	280 655
2.1.4.4. Működési célú kamatkidadás	4 164	1 520	5 000	5 150
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	2 312	18 003	0	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 022 813	1 060 212	1 091 504

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 210 775	1 179 648	1 202 673
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	156 834	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 071
1.2. Támogatások	710 804	48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	132 202	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300
1.4. Támogatásértéki bevételek	164 264	13 440	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	16 414
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 081	6 402	6 402	6 402	6 402	5 722
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	12 938	0	5 296	11 566	11 566	13 953	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
1. Bevételek összesen:	1 179 648	95 684	108 131	89 414	95 681	95 684	105 586	167 095	84 015	84 018	84 016	84 017	86 307

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	274 123	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 844
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 466	5 123	5 122	5 122	5 122	5 123	5 120	5 124	5 122	5 121	5 122	5 123	5 122
2.1.3. Dologi kiadások	340 519	28 377	28 376	28 376	28 378	28 377	28 375	28 377	28 377	28 375	28 377	28 377	28 377
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	384 104	32 067	32 067	32 067	32 067	32 067	31 968	31 966	31 967	31 967	31 967	31 967	31 967
2.2.1. Intézményi beruházások	70 532	5 878	5 878	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 878
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 733	1 395	1 393	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	1 179 648	95 684	95 679	101 866	95 681	95 684	105 586	95 584	106 580	98 069	95 580	95 584	98 071

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

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	48 795	61247	43499	31933	20367	6414	42013	19448	34895	23331	11764	
1.1. Működési bevételek		13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 068	13 070	13 069	13 070	13 071	156 834
1.2. Támogatások		48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	96 290	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800	674 892
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300	15 604
1.4. Támogatásértékű bevételek		13 440	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 441	13 439	161 289
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	7 081	6 402	6 402	6 402	6 402	8 697	79 798
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	29 498	0	0	0	29 498
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	+	82 746	108 131	84 118	84 115	84 118	91 633	131 183	84 015	113 516	84 016	84 017	86 307	1 117 915
2.1.1. Személyi juttatások		22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 843	22 844	22 844	274 123
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 123	5 122	5 122	5 122	5 123	5 120	5 124	5 122	5 121	5 122	5 123	5 122	61 466
2.1.3. Dologi kiadások		28 377	28 376	28 376	28 378	28 377	28 375	28 377	28 377	28 375	28 377	28 377	28 377	340 519
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		32 067	32 067	32 067	32 067	32 067	31 968	31 966	31 967	31 967	31 967	31 967	31 967	384 104
2.2.1. Intézményi beruházások		5 878	5 878	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 878	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 395	1 393	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	16 733
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489	21 171
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiadások összesen:	-	95 684	95 679	101 866	95 681	95 684	105 586	95 584	106 580	98 069	95 580	95 584	98 071	1 179 648
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	0	

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

**2013. évi költségvetése
módosított táblái**

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai	404 796
2.1.1. Személyi juttatások	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245
2.1.3. Dologi kiadások	134 778
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	114 922
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai	98 265
2.2.1. Intézményi beruházások	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 733
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 867
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
2. Összes kiadás:	524 232
<i>Intézményfinanszírozás összege</i>	<i>599 062</i>
- <i>Működési célú intézményfinanszírozás</i>	<i>599 062</i>
- <i>Felhalmozási célú intézményfinanszírozás</i>	<i>0</i>
Kiadások mindösszesen:	1 123 294

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

Ibrány Város Önkormányzata
2013. évi államháztartáson belülrre átadott pénzeszközei

e Ft

Megnevezés	Összeg
Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása	1 200
Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához	92 034
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához	0
Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz	25
MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása	1 097
Sényő Önkormányzatnak óvoda étkeztetés normatíva átadása	2 958
Ibrány-Nagyhalász Vízügyi Társulás működési hozzájárulás	25
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak	5 867
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 867
Támogatásértékű kiadások összesen	103 206

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet

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

e Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Komplex telep program ingatlanberuházás	8 226
Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések	1 550
Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása)	15 000
KEOP- Napelempark létesítése- saját erő	31 915
Ingotlanvásárlás	4 600
ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő	0
Pályázatok előkészítése	8 000
Start munka program tárgyi eszköz beszerzés	1 241
2.2.1. Intézményi beruházások összesen:	70 532
KEOP- sportcsarnok felújítás - saját erő	11 000
2.2.2. Intézményi felújítások összesen:	11 000
Fejlesztési kiadások összesen:	81 532

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

10. melléklet

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

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 000
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 604
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 347
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 166
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	54 651
Felhalmozási célú bevételek:	119 436

Működési célú bevételek	Összeg
1.1.1. Intézményi működési bevételek	28 321
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88 380
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	710 804
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	144 696
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 657
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	0
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele	0
1.8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Működési célú bevételek:	1 003 858

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 294
------------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
2.2.1. Intézményi beruházások	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 867
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	10 866
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási célú kiadások:	119 436

Működési célú kiadások	Összeg
2.1.1. Személyi juttatások	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245
2.1.3. Dologi kiadások	134 778
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	97 339
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	8 798
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	3 785
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	5 000
2.1.4.5. Előző év(ek)i maradvány visszafizetése	0
2.4. Általános tartalék	0
2.5. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Működési célú intézményfinanszírozás	599 062
Működési célú kiadások:	1 003 858

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 123 294
-----------------------------	------------------

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	116 701	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 726
1.2. Támogatások	710 804	48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	132 202	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 604	1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300
1.4. Támogatásértékű bevételek	148 043	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 336
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	76 823	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 401
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása	55 319	12 938	0	5 296	11 566	11 566	13 953	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
1. Bevételek összesen:	1 123 294	91 236	103 683	84 965	91 234	91 235	101 138	161 967	79 568	79 569	79 568	79 568	79 563

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	132 851	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 070
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 245	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 854
2.1.3. Dologi kiadások	134 778	11 232	11 231	11 231	11 232	11 232	11 231	11 231	11 232	11 231	11 232	11 232	11 231
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások	114 922	9 635	9 635	9 636	9 635	9 635	9 536	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535
2.2.1. Intézményi beruházások	70 532	5 878	5 878	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 878
2.2.2. Intézményi felújítások	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 733	1 395	1 393	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 171	0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489
2.4. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege	599 062	50 171	50 169	50 169	50 171	50 170	50 167	49 492	50 170	50 168	50 169	50 170	47 876
2. Kiadások összesen:	1 123 294	91 236	91 231	97 417	91 234	91 235	101 138	90 456	102 133	93 620	91 132	91 135	91 327

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

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	57 226	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	
1.1. Működési bevételek		9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	9 725	116 701
1.2. Támogatások		48 534	73 919	49 904	49 904	49 904	57 421	96 290	49 804	49 804	49 804	49 804	49 800	674 892
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 300	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 301	1 300	1 300	1 300	15 604
1.4. Támogatásértékű bevételek		12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 337	12 336	148 043
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 402	6 401	76 823
1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0	29 498	0	0	0	29 498
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Bevételek összesen:	+	78 298	103 683	79 669	79 668	79 669	87 185	126 055	79 568	109 067	79 568	79 568	79 563	1 061 561
2.1.1. Személyi juttatások		11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 070	132 851
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 853	1 854	1 854	1 854	22 245
2.1.3. Dologi kiadások		11 232	11 231	11 231	11 232	11 232	11 231	11 231	11 232	11 231	11 232	11 232	11 231	134 778
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		9 635	9 635	9 636	9 635	9 635	9 536	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	9 535	114 922
2.2.1. Intézményi beruházások		5 878	5 878	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 877	5 878	5 878	70 532
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 395	1 393	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	1 395	1 394	16 733
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése		0	0	6 184	0	0	10 009	0	0	2 489	0	0	2 489	21 171
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás összege		45 664	50 169	50 169	50 171	50 170	50 167	49 492	50 170	50 168	50 169	50 170	47 876	594 555
2. Kiadások összesen:	-	86 729	91 231	97 417	91 234	91 235	101 138	90 456	102 133	93 620	91 132	91 135	91 327	1 118 787
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	48 795	61 247	43 499	31 933	20 367	6 414	42 013	19 448	34 895	23 331	11 764	0	