

Abony Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata
2740 Abony, Kossuth tér 1.

2/2014/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 12-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Napirend: Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának meghozatala

2/2015. (II.12.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozat
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozatának meghozataláról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése szerint, valamint figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan költségvetési határozatban állapítja meg.

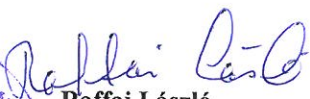
bevételi főösszeg: 380 000.- Ft

kiadási főösszeg: 380 000.- Ft

2015. évi költségvetés a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor aljegyző
Gazdasági Osztály
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata


Raffai László
Abony Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke



K.m.f.

Kivonat hitelül:
Abony, 2015. február 13.

Berkó

Berkó Lászlóné
jkv.

Berkó

Költségvetési bevételek
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Újrap/sorsz ám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számtási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti önk.igazg.tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	02./01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	02./02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	02./03.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		
	02./04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	02./05.	Működési célú központosított előirányzatok		
	02./06.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	02./07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
	02./08.	Elvonások és befizetések bevételei		
	02./09.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	02./10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	02./11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: - működési bevételek - önkormányzati bevételek	2 498 187 430 007 2 068 180	380 000 380 000
	02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	2 498 187	380 000
	02./14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	02./15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	02./16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	02./17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: - pályázati bevételek	0 0	0 0
	02./19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
	02./20.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás után)	0	0
	02./21.	Társaságok jövedelemadói		
	02./22.	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
	02./23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
	02./24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
	02./25.	Vagyon típusú adók ebből: építményadó kommunális adó	0 0 0	0 0 0
	02./26.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
	02./27.	Fogyasztási adók		
	02./28.	Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
	02./29.	Gépjárműadók ebből: önkormányzatot megillető 40% kp-i költségvetést megillető 60%	0 0 0	0 0 0
	02./30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0
	02./31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0
	02./32.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díjak) ebből: késedelemi péntek könyvvizsgálói díjak egyéb bírság egyéb közhatalmi bevételek	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	02./33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0

Költségvetési bevételek
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Űrlap/sorsz ám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	02./34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	02./35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
		ebből: licenztérítési, bérleti díj DAKÓV	0	0
		bérleti díj lakóingatlan		
		bérleti díj egyéb ingatlan		
	02./36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		ebből: ÁHT-n belül	0	0
		ÁHT-n kívül	0	0
	02./37.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	02./38.	Ellátási díjak	0	0
		ebből: - étkezés térítése		
	02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	02./40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	02./41.	Kamatbevételek	6 825	0
	02./42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	02./43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
	02./44.	Egyéb működési bevételek	0	0
		ebből: - egyéb visszatérítések	0	0
	02./45.	Működési bevételek (=34+...+43)	6 825	0
	02./46.	Immateriális javak értékesítése		
	02./47.	Ingatlanok értékesítése		
	02./48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	02./49.	Részvételértékesítés		
	02./50.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
	02./51.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
	02./52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
	02./53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	02./54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
		ebből: - ÁHT-n kívülről (asszisztens)		
	02./55.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
	02./56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	02./57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	02./58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		ebből: -		
	02./59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
	02./60.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	2 505 012	380 000

Finanszírozási bevételek
2015.év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Újlap/sorsz ám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiégi önk.igazg.tev. 011140		Rovatszám
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv	
	04./01.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111
	04./02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112
	04./03.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113
	04./04.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0	B811
	04./05.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8121
	04./06.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8122
	04./07.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	B8123
	04./08.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8124
	04./09.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	B812
	04./10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 816	0	B8131
	04./11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132
	04./12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	133 816	0	B813
	04./13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814
	04./14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815
	04./15.	Központi, irányító szervi támogatás			B816
	04./16.	Betétek megszüntetése			B817
	04./17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			B818
	04./18.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	133 816	0	B81
	04./19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B821
	04./20.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B822
	04./21.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			B823
	04./22.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			B824
	04./23.	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	B82
	04./24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83
	04./25.	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	133 816	0	B8

Költségvetési kiadások
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Úrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	01./15.	Választott tisztviselők juttatásai	1 710 980	0
	01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	01./17.	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
		ebből: - reprezentáció	0	0
			0	
	01./18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 710 980	0
	01./19.	Személyi juttatások (=14+18)	1 710 980	0
	01./20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 991	0
	01./21.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
		ebből: Gyógyszer		
		könyv, folyóirat		
		egyéb információ hordozó		
		informatikai eszközök		
		egyéb szakmai anyag		
	01./22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 875	20 000
		ebből: Irodaszer	3 701	20 000
		nyomtatás, sokszorosítás (tonerek)		
		egyéb anyag, karbantartási anyag, kreszt táblák,	6 174	0
		munkaruha		
		hajtó és kenőanyag		
	01./23.	Árubeszerzés	0	0
		ebből: -		
		-		
	01./24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	9 875	20 000
	01./25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
		ebből: Hálózati fenntartás, üzemeltetés (ITT, TÖK, digitális térkép)	0	0
		internet		
	01./26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 417	43 000
		ebből: kábel TV		
		telefon	11 417	43 000
	01./27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	11 417	43 000
	01./28.	Külföldi díjak	0	0
		ebből: áram	0	0
		gáz	0	0
		víz- és csatornadíj	0	0

Költségvetési kiadások
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Újrap/sors szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számtási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti önk.igazg.tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	01./29.	Vásárolt élelmiszer		
	01./30.	Béreti és lízing díjak ebből: egyéb eszköz	0	0
	01./31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ebből: önkormányzati infrastruktúra karbantartási feladatok(járdák, lámpatestek, gallyazás, út karbantartás, padkázás ivóvíz hálózat karbantartás, javítás	0	0
	01./32.	Közvetített szolgáltatások ebből: közüzem továbbszámolás ÁHT- belülré közüzem továbbszámolás ÁHT- kívülre	0	0
	01./33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: üzemorvos tervezői tanácsadó szolg. vagyon ért. projekt menedzsment, főépítész. jogi szolg., közbeszerzési szolg., környezetszámítás, sajtóreferens, értékbécselés, munka- tűzvédelem, egyéb) infázmenyél működtetés oktatási szolg.	0	0
	01./34.	Egyéb szolgáltatások ebből: személt szállítás (köztestasági feladatok ellátása) Strand, tábor üzemeltetés rovarirtás kult. rendezvények kiadásai pü. befekt. díj biztosítás egyéb szolgáltatás	164 865	115 000
	01./35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	164 865	115 000
	01./36.	Kiküldetések kiadásai ebből: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés	0	0
	01./37.	Reklám és propagandakiadások ebből: hirdetés, reklám	0	11 000
	01./38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	11 000

Fkv-i szám	Újrap/sors szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg.tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	01./39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 004	51 000
	01./40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	01./41.	Kamatkiadások	3 025	0
	01./42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
	01./43.	Egyéb dologi kiadások	12 366	20 000
		ebből: egyéb	12 362	20 000
		keresztelési különbözet	4	0
	01./44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	39 395	71 000
	01./45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	225 552	260 000
	01./46.	Társadalombiztosítási ellátások		
	01./47.	Családi támogatások	0	0
		ebből: megészítő GYVT		
		term. nyújtott GYVT		
		óvodáztatási tám.		
	01./48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
	01./49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
	01./50.	Foglalkoztatással, munkanélküli létszággal kapcsolatos ellátások (FHT)		
	01./51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	01./53.	Egyéb nem intézményi ellátások	96 370	120 000
		ebből: 70 év feletiek hulladékkezelvénye		
		karácsonyi csomag	96 370	120 000
	01./54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	96 370	120 000

Költségvetési kiadások
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv.-i szám	Újrap/sors szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk.igazg.tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	01./55.	Nemzetközi kötelezettségek		
	01./56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		
	01./57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		
	01./58.	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
	01./59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	
	01./60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		
	01./61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		
	01./62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	56 000	0
	01./63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		
	01./64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		
	01./65.	Árkiegészítések ártámogatások		
	01./66.	Kamatátogatások		
	01./67.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
	01./68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
		ebből: civil szervezetek támogatása	0	0
	01./69.	Tartalékok		0
	01./70.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	56 000	0
	01./71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		ebből: szoftverek		
	01./72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
	01./73.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	23 614	0
		ebből: számítógép	23 614	
	01./74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
		ebből: fűtőkorszerűsítés	0	
	01./75.	Részesedések beszerzése		
	01./76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	01./77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 376	0
	01./78.	Beruházások (=68+...+74)	29 990	0

Fkv-i szám	Újrap/sors szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok szármítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
	01./79.	Ingatlanok felújítása ebből: -intézményi infrastruktúra felújítása -városi infrastruktúra felújítása	0	0
	01./80.	Informatikai eszközök felújítása	0	0
	01./81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	01./82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
	01./83.	Felújítások (=76+...+79)	0	0
	01./84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
	01./85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	01./86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	01./87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	01./88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	01./89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	01./90.	Lakástámogatás		
	01./91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
	01./92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0
	01./93.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	2 509 883	380 000

Finanszírozási kiadások
2015. év

adatok Ft-ban

Fkv-i szám	Úriap/sorsz ám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140	
			2014. évi teljesítés	2015. évi terv
Kiadási Úriap	03./01.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	03./02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
	03./03.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	03./04.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0
	03./05.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	03./06.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
	03./07.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	03./08.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
	03./09.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0
	03./10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
	03./11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	03./12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
	03./13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	03./14.	Pénzügyi lízing kiadásai		
	03./15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
	03./16.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0	0
	03./17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
	03./18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
	03./19.	Külföldi értékpapírok beváltása		
	03./20.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
	03./21.	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0
	03./22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	03./23.	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0