

B1
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 111. § (2) bekezdésében 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 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi

- a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.700.442 e Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 1.813.930 e Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.200 e Ft-ban
- d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet 115.688 e Ft-ban állapítja meg, melyből
- da) működéshez kapcsolódó különbözet: 22.354 e Ft,
- db) felhalmozási hiány: 93.334 e Ft.”

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. §-ban megállapított különbözet

(1) belső finanszírozására szolgál

- a) az előző évi költségvetési pénzmaradvány 22.354 eFt összegben, és
- b) az előző évi vállalkozási pénzmaradvány 0 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására

- a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint
- b) 93.334 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

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

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi

- a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 115.688 eFt-ban,
- b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.200 eFt-ban állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 1.730.402 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.619.076 eFt, melyből
- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 909.901 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben,
 - b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 28.471 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben,
 - c) közhatalmi bevétel 94.697 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben,
 - d) működési bevétel 16.335 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben,
 - e) felhalmozási bevétel 28.252 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben,
 - f) működési célú átvett pénzeszköz 118.684 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,
 - g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 422.736 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 111.326 eFt.”

5. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 1.730.402 eFt-ban állapítja meg, melyből

- (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.225.335 eFt, melyből
- a) személyi juttatás 314.944 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben,
 - b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.140 eFt, a 30. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben,
 - c) dologi kiadás 192.872 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatása 31.760 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,
 - e) egyéb működési célú kiadás 66.536 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben,
 - f) beruházási kiadás 339.322 eFt, a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben,
 - g) felújítási kiadás 222.061 eFt, a 34. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben,
 - h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4.700 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 505.067 eFt.”

6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

- (16) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép.

7.§

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

Ibrány, 2015. május 29.

Berencsi Béla
polgármester

Bakosiné Márton Mária
jegyző

**Ibrány Város Önkormányzata és
kölségvetési szervei**

**2015. évi
összesített kölségvetése**

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi bevételei

eFt

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	923 482
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	28 471
Közhatalmi bevételek	B3	94 747
Működési bevételek	B4	80 070
Felhalmozási bevételek	B5	28 252
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	122 684
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	422 736
Költségvetési bevételek		1 700 442
Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/	B8	115 688
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 816 130

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 421
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 200
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 409
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 019
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	73 278
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	568 327
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	355 155
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	923 482
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	28 471
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	28 471
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	10 737
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	12 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	60
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	81 060
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 950
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	94 747
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 037
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 224
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	20 071
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 238
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	200
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	80 070
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	28 252
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	28 252
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	622
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	122 062
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	122 684
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	4 103
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	418 633
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	422 736
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 700 442

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete

**Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. évi finanszírozási bevételei
/intézményfinanszírozás nélkül/**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	93 334
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	93 334
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 354
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	22 354
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	115 688
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	115 688

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai

eFt

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	548 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 017
Dologi kiadások	K3	430 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	82 387
Egyéb működési célú kiadások	K5	66 936
Beruházások	K6	343 432
Felújítások	K7	222 461
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 700
Költségvetési kiadások		1 813 930
Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/	K9	2 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 816 130

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	516 130
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 987
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 484
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 478
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 045
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	529 504
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 459
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 010
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 669
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	548 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 017
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 138
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	134 058
23	Árubeszerzés	K313	840
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	141 036
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 135
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 288
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 423
28	Közüzemi díjak	K331	72 103
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	961
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 255
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 650
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 140
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	152 059
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 857
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 957
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 264
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 309
41	Kamatkiadások	K353	2 590
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 186
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	130 349
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	430 824
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	14 014
48	Pénzbéli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	24 479
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	21 500
52	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 394
54	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=46+...+53)	K4	82 387
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 996
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66	Kamat támogatások	K510	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	38 940
69	Tartalékok	K513	0
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+69)	K5	66 936
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 012
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 589
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	66 521
75	Részesedések beszerzése	K65	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 310
78	Beruházások (=71+...+77)	K6	343 432
79	Ingatlanok felújítása	K71	174 543
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 918
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	222 461
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
90	Lakástámogatás	K87	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 700
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92)	K8	4 700
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+70+78+83+93)	K1-K8	1 813 930

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási és működési mérlege

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2016. évi terv
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	653 606	28 471	29 325
B5 Felhalmozási bevételek	11 961	28 252	27 712
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	379 072	422 736	496 914
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 044 639	479 459	553 951
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva</i>	<i>0</i>	<i>93 334</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú bevételek:	1 044 639	572 793	553 951

Működési célú bevételek	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2016. évi terv
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	799 767	923 482	949 743
B3 Közhatalmi bevételek	100 191	94 747	97 860
B4 Működési bevételek	117 130	80 070	82 097
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	41 849	122 684	88 958
	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek	1 058 937	1 220 983	1 218 658
<i>Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva</i>	<i>138 868</i>	<i>22 354</i>	<i>0</i>
Működési célú bevételek:	1 197 805	1 243 337	1 218 658

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 444	1 816 130	1 772 609
---------------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2016. évi terv
K6 Beruházások	886 498	343 432	395 247
K7 Felújítások	54 452	222 461	228 042
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 581	4 700	4 841
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	958 531	570 593	628 130
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva</i>	<i>90 851</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú kiadások:	1 049 382	572 793	628 130

Működési célú kiadások	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	2016. évi terv
K1 Személyi juttatások	423 345	548 173	563 279
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 589	115 017	118 106
K3 Dologi kiadások	427 783	430 824	396 665
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 832	82 387	84 859
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 168	66 936	78 774
Működési célú költségvetési kiadások	1 161 717	1 243 337	1 241 683
<i>Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú kiadások:	1 161 717	1 243 337	1 241 683

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 099	1 816 130	1 869 813
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 9. melléklete

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	923 482	81 634	81 633	77 187	78 551	74 103	73 954	73 954	73 954	80 334	73 953	80 334	73 891
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 471	2 373	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373
B3 Közhatalmi bevételek	94 747	4 739	7 739	23 679	4 739	4 739	4 739	4 739	9 696	15 721	4 739	4 739	4 739
B4 Működési bevételek	80 070	6 755	6 754	6 754	6 753	6 755	6 754	6 755	5 410	6 754	6 754	6 754	7 118
B5 Felhalmozási bevételek	28 252	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	3 590
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	122 684	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	43 180
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 736	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva	115 688	12 044	9 040	860	6 851	11 302	12 548	8 450	9 835	859	11 566	10 664	21 669
Bevételek összesen:	1 816 130	151 879	151 873	155 186	143 601	143 605	146 702	142 604	145 602	150 374	143 719	149 197	191 788

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
K1 Személyi juttatások	548 173	45 394	45 392	45 394	45 392	45 394	45 394	45 393	45 393	46 332	46 274	45 561	46 860
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 017	9 508	9 506	9 508	9 507	9 506	9 508	9 507	9 506	9 760	9 745	9 552	9 904
K3 Dologi kiadások	430 824	31 844	31 842	31 841	31 843	31 844	31 841	31 844	34 843	31 842	31 841	31 844	77 555
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 387	12 757	12 758	12 757	3 484	3 485	3 483	3 484	3 484	9 864	3 483	9 864	3 484
K5 Egyéb működési célú kiadások	66 936	5 545	5 544	5 745	5 544	5 545	5 545	5 545	5 545	5 745	5 545	5 545	5 543
K6 Beruházások	343 432	28 392	28 392	29 502	29 392	29 392	29 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	27 010
K7 Felújítások	222 461	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 839	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	19 232
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 700	0	0	2 000	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások nettósítva	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
Kiadások összesen:	1 816 130	151 879	151 873	155 186	143 601	143 605	146 702	142 604	145 602	150 374	143 719	149 197	191 788

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata

2015. évi költségvetése

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 18. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

eFt

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	909 901
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	28 471
Közhatalmi bevételek	B3	94 697
Működési bevételek	B4	16 335
Felhalmozási bevételek	B5	28 252
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	118 684
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	422 736
Költségvetési bevételek		1 619 076
Finanszírozási bevételek	B8	111 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 730 402

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 19. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	192 421
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 200
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	3 010
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 583
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 350
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 230
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 145
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	71 034
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	17 057
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	193 409
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 019
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 278
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	568 327
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	12 760
21	Társaságok jövedelemadói	B312	1 800
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	200
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	638
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	10 948
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 245
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	215
29	Gépjárműadók	B354	94 137
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	206 171
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 460
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	341 574
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	909 901
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 727
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 308
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 335
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	28 252
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0
50	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	28 252
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	622
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	118 062
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	118 684
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	4 103
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	418 633
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	422 736
64	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 619 076

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei

	eFt	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
<u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	B111	192 421
<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	B112	101 200
Rendszeres szociális segély		3 010
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		19 583
Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben)		19 350
Óvodáztatási támogatás		1 230
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás)		
Gyermekétkeztetés támogatása		62 145
Szociális feladatok egyéb támogatása		71 034
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		17 057
<u>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	B113	193 409
<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	B114	8 019
<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>	B115	73 278
<u>Elszámolásból származó bevételek</u>	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	568 327
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Szociális Erzsébet utalvány		12 760
Mezőőrök támogatása		1 800
Agrártermelési támogatás		200
OEP támogatás iskolaegészségügyre		638
Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása		
Kistérségi elszámolás		10 948
Gyerekház támogatása		6 245
Nyári diákmunka támogatása		
Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás		215
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		94 137
Start-munka program támogatása		206 171
Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása		8 460
<u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	B16	341 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	909 901

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei

	eFt	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Mintagazdaság bevétele (közmunka-program)		3 000
<u>Készletértékesítés ellenértéke</u>	B401	3 000
Bérelti díj bevételek		900
Lakbér bevétel		6 827
Iskolabusz bevétele		2 000
<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	B402	9 727
<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>	B403	1 300
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Ellátási díjak	B405	0
<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>	B406	2 308
<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>	B407	0
Kamatbevételek	B408	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	16 335

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei

		eFt
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Mentőállomás feletti lakások értékesítése		4 524
István Király úti lakótelkek értékesítése		9 080
Idősek Otthona tetőtér értékesítés		13 301
0265/104-106 hrsz-ú ingatlan értékesítése		1 347
<u>Ingtatlanok értékesítése</u>	<u>B52</u>	<u>28 252</u>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesevések értékesítése	B54	0
Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	28 252

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 27. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	93 334
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	93 334
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 992
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 992
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	111 326
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	111 326

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 28. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

eFt

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	314 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 140
Dologi kiadások	K3	192 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 760
Egyéb működési célú kiadások	K5	66 536
Beruházások	K6	339 322
Felújítások	K7	222 061
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 700
Költségvetési kiadások		1 225 335
Finanszírozási kiadások	K9	505 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 730 402

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	291 896
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 244
07	Béren kívüli juttatások	K1107	192
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 155
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	298 179
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 459
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 106
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 765
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	314 944
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 140
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	57 541
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	58 541
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	97
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	345
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	442
28	Közüzemi díjak	K331	13 620
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	420
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 450
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 685
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 564
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 039
36	Kiküldetések kiadásai	K341	545
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	645
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 727
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 972
41	Kamatkiadások	K353	2 268
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 238
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	68 205
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	192 872
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	12 760
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	31 760
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	27 996
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
66	Kamattámogatások	K510	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	38 540
69	Tartalékok	K513	0
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+69)	K5	66 536
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 012
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	208 589
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	63 218
75	Részesedések beszerzése	K65	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 503
78	Beruházások (=71+...+77)	K6	339 322
79	Ingatlanok felújítása	K71	174 228
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 833
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	222 061
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
90	Lakástámogatás	K87	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	4 700
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+92)	K8	4 700
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+70+78+83+93)	K1-K8	1 225 335

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 33. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai

	eFt	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Pályázatok előkészítése		1 012
<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	<u>K61</u>	<u>1 012</u>
Startmunka program ingatlan		17 756
KEOP Tanuszoda napelem		14 907
Ibrányi Sportcentrum bővítése		7 874
Telekvásárlás focipálya bővítéshez		1 300
Telekvásárlás városliget bővítéséhez		1 000
Telekvásárlás temetőbővítés 0123/4 hrsz		83
Telekvásárlás 2627 hrsz-ú ingatlan		80
Telekvásárlás óvodabővítés 113 hrsz-ú ingatlan		100
0265/104-106 hrsz. és 07/28 hrsz ingatlanok megvásárlása		410
Kulcsár étterem megvásárlása		22 000
Polgármesteri Hivatal kapu-kerítés		1 575
Autóbusz végállomás fölött lakás építése		3 150
Lakásépítés kisállomás helyén		1 181
Járdaépítés Óvoda utca		2 224
Gyalogos átkelőhely létesítése iskolánál		3 150
ÉAOP Szociális városrehabilitáció		12 702
ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció		119 097
<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>	<u>K62</u>	<u>208 589</u>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
OPEL gépjármű vásárlása		0
ÉAOP Szociális városrehabilitáció		28 430
ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció		3 400
ÉAOP Tornacsarnok felújítás eszközbeszerzés		17 712
Startmunka program eszközbeszerzés		13 495
Hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		181
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>K64</u>	<u>63 218</u>
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
<u>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>K67</u>	<u>66 503</u>
Beruházások	K6	339 322

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai

eFt

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
ÉAOP Tornacsarnok felújítás		173 228
Tornacsarnok felújítás önerő		1 000
Táncsics utca felújítására vonatkozó pályázat önerő		2 077
Ibrány Városi Óvoda Árpád úti Óvoda energetikai fejlesztés és felúj pály. önerő		848
Ingtatlanok felújítása	K71	174 228
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 833
Felújítások	K7	222 061

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 37. melléklete

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási és működési mérlege

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	Összeg
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 471
B5 Felhalmozási bevételek	28 252
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 736
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	479 459
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	<i>93 334</i>
Felhalmozási célú bevételek:	572 793

Működési célú bevételek	Összeg
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	909 901
B3 Közhatalmi bevételek	94 697
B4 Működési bevételek	16 335
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	118 684
Működési célú költségvetési bevételek	1 139 617
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	<i>17 992</i>
Működési célú bevételek:	1 157 609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 402
---------------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	Összeg
K6 Beruházások	339 322
K7 Felújítások	222 061
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 700
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	566 083
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	<i>6 710</i>
Felhalmozási célú kiadások:	572 793

Működési célú kiadások	Összeg
K1 Személyi juttatások	314 944
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 140
K3 Dologi kiadások	192 872
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 760
K5 Egyéb működési célú kiadások	66 536
Működési célú költségvetési kiadások	659 252
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>498 357</i>
Működési célú kiadások:	1 157 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 730 402
--------------------------	------------------

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 38. melléklete

20. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	909 901	80 415	80 415	75 967	77 333	72 884	72 885	72 884	72 884	79 264	72 884	79 264	72 822
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 471	2 373	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373
B3 Közhatalmi bevételek	94 697	4 735	7 735	23 674	4 735	4 735	4 735	4 735	9 691	15 717	4 735	4 735	4 735
B4 Működési bevételek	16 335	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 694
B5 Felhalmozási bevételek	28 252	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	3 590
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	118 684	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	43 180
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 736	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228
B8 Finanszírozási bevételek	111 326	7 682	9 040	860	6 851	11 302	12 548	8 450	9 835	859	11 566	10 664	21 669
Bevételek összesen:	1 730 402	140 870	145 228	148 538	136 957	136 958	138 206	134 106	140 448	143 877	137 223	142 700	185 291

Kiadások	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
K1 Személyi juttatások	314 944	26 204	26 204	26 204	26 203	26 204	26 204	26 204	26 203	26 204	26 203	26 204	26 703
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 140	4 418	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 552
K3 Dologi kiadások	192 872	12 126	12 125	12 126	12 126	12 126	12 125	12 126	12 126	12 126	12 125	12 126	59 489
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 760	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	7 963	1 583	7 963	1 584
K5 Egyéb működési célú kiadások	66 536	5 545	5 544	5 545	5 544	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	5 543
K6 Beruházások	339 322	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 389
K7 Felújítások	222 061	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 442
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 700	0	0	2 000	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	505 067	44 163	48 523	49 832	40 253	40 251	38 801	37 400	43 742	40 791	40 519	39 614	38 978
Kiadások összesen:	1 730 402	140 870	145 228	148 538	136 957	136 958	138 206	134 106	140 448	143 877	137 223	142 700	185 291

