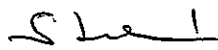


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete**

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2016. május 26.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ**

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

E Ft-ban

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Szabadszállás Város Önkormányzata	2.021.160	1.342.851
Polgármesteri Hivatal	4.999	131.845
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	90.638	211.130
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	6.060	179.805
Alapszolgáltatási Központ	3.056	32.544
Önkormányzat összesen:	2.125.913	1.898.175

Bevételi többlet: 227.738 E Ft

Bevételek

3.§

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	797.339.000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1.094.814.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.892.153.000 Ft
(3) Finanszírozási bevételek:	233.760.000 Ft
Tárgyévi bevételek:	2.125.913.000 Ft

Kiadások

4. §

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	1.342.851.000 Ft
- működési:	196.295.000 Ft
- felhalmozási:	1.146.556.000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	131.845.000 Ft
- működési:	130.355.000 Ft
- felhalmozási:	1.490.000 Ft
(3) Gamesz	211.130.000 Ft
- működési:	203.488.000Ft
- felhalmozási:	7.642.000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	179.805.000 Ft
- működési:	178.180.000 Ft
- felhalmozási:	1.625.000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	32.544.000 Ft
- működési:	32.315.000 Ft
- felhalmozási:	229.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.898.175.000 Ft
- működési:	740.633.000 Ft
- felhalmozási:	1.157.542.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás hiánya:

6.022.000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

- *működési célra:* 218.963.000 Ft

- *felhalmozási célra:* 0 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

- *működési célra:* 0 Ft

c) **Összesen:** 218.963.000 Ft

(2) A költségvetési hiány *belső finanszírozását* meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

a) Likviditási, *működési célú* hitel felvétele: 0 Ft

b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft

c) **Egyenleg:** 0 Ft

(3) **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:**

a) Kiadások: 42.599.000 Ft

b) Bevételek: 9.000 Ft

c) **Egyenleg:** - 42.590.000 Ft

Maradvány

6.§

E Ft-ban

Intézmény	Maradvány
Szabadszállás Város Önkormányzata	182.294
Polgármesteri Hivatal	2.005
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1.457
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	1.375
Alapszolgáltatási Központ	243
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	187.374

Mellékletek

7. §

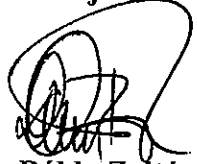
- (1) Az önkormányzat számveteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat beruházásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
- (7) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
- (9) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (10) A 11. melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.
- (11) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
- (12) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.
- (13) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
- (14) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
- (15) A 17. számú melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
- (16) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
- (17) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2016. május 25.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

Szabadszállás Város Önkormányzata 2015. december 31.-i konszolidált számviteli mérlege

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
A/1/1	Vagyoni értékű jogok		0	0
A/1/2	Szellemi termékek	19 855	0	12 757
A/1/3	Immateriális javak értékelvényessége	0	0	0
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	19 855	0	12 757
A/1/1a	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 909 667	0	4 911 509
A/1/1b	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 023	0	86 062
A/1/1c	Tenyészállatok	0	0	0
A/1/1d	Beruházások, felújítások	1 695 039	0	2 798
A/1/1e	Tárgyi eszközök értékelvényessége	0	0	0
A/1/1f	Tárgyi eszközök (=A/1/1a+...+A/1/1f) (10=05+...+09)	3 645 729	0	5 000 369
A/1/1fa	Tartós részesedések (11>=12+13)	91 991	0	91 953
A/1/1fb	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/1/1fc	- ebből: tartós részesedések társuláiban	0	0	0
A/1/1fd	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
A/1/1fa	- ebből: államkötvények	0	0	0
A/1/1fb	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/1/1fc	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége	0	0	0
A/1/1d	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1fa+A/1/1fb+A/1/1fc) (18=11+14+17)	91 991	0	91 953
A/1/1e	Koncessziókba, vagyontöredékebe adott eszközök	58 380	0	0
A/1/1f	Koncessziókba, vagyontöredékebe adott eszközök értékelvényessége	0	0	0
A/1/1g	Koncessziókba, vagyontöredékebe adott eszközök (=A/1/1e+A/1/1f) (21=19+20)	58 380	0	0
A/1/2	Koncessziókba, vagyontöredékebe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)	3 815 955	0	5 105 079
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2) (23=04+10+18+21)		638	0	425
B/1/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/1/2	Ásított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/1/4	Befizetetlen termékek, feltételek, készletmértékek	0	0	0
B/1/5	Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	638	0	425
B/1/1a	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/1b	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+33)	0	0	0
B/1/1c	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/1/1d	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/1/1e	- ebből: államkötvények	0	0	0
B/1/1f	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/1/1g	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36)		638	0	425
C/1	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0
C/1/1	Pénzügyi eszközök	126	0	272
C/1/2	Forrási célú	83 809	0	188 743
C/1/3	Forrási célú	5 755	0	5 729
C/1/4	Forrási célú	97 765	0	194 744
C/1/5	Forrási célú	187 455	0	0
C/1/6	Forrási célú	0	0	0
C/1/7	Forrási célú	0	0	0
C/1/8	Forrási célú	0	0	0
C/1/9	Forrási célú	0	0	0
C/1/10	Forrási célú	0	0	0
C/1/11	Forrási célú	0	0	0
C/1/12	Forrási célú	0	0	0
C/1/13	Forrási célú	0	0	0
C/1/14	Forrási célú	0	0	0
C/1/15	Forrási célú	0	0	0
C/1/16	Forrási célú	0	0	0
C/1/17	Forrási célú	0	0	0
C/1/18	Forrási célú	0	0	0
C/1/19	Forrási célú	0	0	0
C/1/20	Forrási célú	0	0	0
C/1/21	Forrási célú	0	0	0
C/1/22	Forrási célú	0	0	0
C/1/23	Forrási célú	0	0	0
C/1/24	Forrási célú	0	0	0
C/1/25	Forrási célú	0	0	0
C/1/26	Forrási célú	0	0	0
C/1/27	Forrási célú	0	0	0
C/1/28	Forrási célú	0	0	0
C/1/29	Forrási célú	0	0	0
C/1/30	Forrási célú	0	0	0
C/1/31	Forrási célú	0	0	0
C/1/32	Forrási célú	0	0	0
C/1/33	Forrási célú	0	0	0
C/1/34	Forrási célú	0	0	0
C/1/35	Forrási célú	0	0	0
C/1/36	Forrási célú	0	0	0
C/1/37	Forrási célú	0	0	0
C/1/38	Forrási célú	0	0	0
C/1/39	Forrási célú	0	0	0
C/1/40	Forrási célú	0	0	0
C/1/41	Forrási célú	0	0	0
C/1/42	Forrási célú	0	0	0
C/1/43	Forrási célú	0	0	0
C/1/44	Forrási célú	0	0	0
C/1/45	Forrási célú	0	0	0
C/1/46	Forrási célú	0	0	0
C/1/47	Forrási célú	0	0	0
C/1/48	Forrási célú	0	0	0
C/1/49	Forrási célú	0	0	0
C/1/50	Forrási célú	0	0	0
C/1/51	Forrási célú	0	0	0
C/1/52	Forrási célú	0	0	0
C/1/53	Forrási célú	0	0	0
C/1/54	Forrási célú	0	0	0
C/1/55	Forrási célú	0	0	0
C/1/56	Forrási célú	0	0	0
C/1/57	Forrási célú	0	0	0
C/1/58	Forrási célú	0	0	0
C/1/59	Forrási célú	0	0	0
C/1/60	Forrási célú	0	0	0
C/1/61	Forrási célú	0	0	0
C/1/62	Forrási célú	0	0	0
C/1/63	Forrási célú	0	0	0
C/1/64	Forrási célú	0	0	0
C/1/65	Forrási célú	0	0	0
C/1/66	Forrási célú	0	0	0
C/1/67	Forrási célú	0	0	0
C/1/68	Forrási célú	0	0	0
C/1/69	Forrási célú	0	0	0
C/1/70	Forrási célú	0	0	0
C/1/71	Forrási célú	0	0	0
C/1/72	Forrási célú	0	0	0
C/1/73	Forrási célú	0	0	0
C/1/74	Forrási célú	0	0	0
C/1/75	Forrási célú	0	0	0
C/1/76	Forrási célú	0	0	0
C/1/77	Forrási célú	0	0	0
C/1/78	Forrási célú	0	0	0
C/1/79	Forrási célú	0	0	0
C/1/80	Forrási célú	0	0	0
C/1/81	Forrási célú	0	0	0
C/1/82	Forrási célú	0	0	0
C/1/83	Forrási célú	0	0	0
C/1/84	Forrási célú	0	0	0
C/1/85	Forrási célú	0	0	0
C/1/86	Forrási célú	0	0	0
C/1/87	Forrási célú	0	0	0
C/1/88	Forrási célú	0	0	0
C/1/89	Forrási célú	0	0	0
C/1/90	Forrási célú	0	0	0
C/1/91	Forrási célú	0	0	0
C/1/92	Forrási célú	0	0	0
C/1/93	Forrási célú	0	0	0
C/1/94	Forrási célú	0	0	0
C/1/95	Forrási célú	0	0	0
C/1/96	Forrási célú	0	0	0
C/1/97	Forrási célú	0	0	0
C/1/98	Forrási célú	0	0	0
C/1/99	Forrási célú	0	0	0
C/1/100	Forrási célú	0	0	0
C/1/101	Forrási célú	0	0	0
C/1/102	Forrási célú	0	0	0
C/1/103	Forrási célú	0	0	0
C/1/104	Forrási célú	0	0	0
C/1/105	Forrási célú	0	0	0
C/1/106	Forrási célú	0	0	0
C/1/107	Forrási célú	0	0	0
C/1/108	Forrási célú	0	0	0
C/1/109	Forrási célú	0	0	0
C/1/110	Forrási célú	0	0	0
C/1/111	Forrási célú	0	0	0
C/1/112	Forrási célú	0	0	0
C/1/113	Forrási célú	0	0	0
C/1/114	Forrási célú	0	0	0
C/1/115	Forrási célú	0	0	0
C/1/116	Forrási célú	0	0	0
C/1/117	Forrási célú	0	0	0
C/1/118	Forrási célú	0	0	0
C/1/119	Forrási célú	0	0	0
C/1/120	Forrási célú	0	0	0
C/1/121	Forrási célú	0	0	0
C/1/122	Forrási célú	0	0	0
C/1/123	Forrási célú	0	0	0
C/1/124	Forrási célú	0	0	0
C/1/125	Forrási célú	0	0	0
C/1/126	Forrási célú	0	0	0
C/1/127	Forrási célú	0	0	0
C/1/128	Forrási célú	0	0	0
C/1/129	Forrási célú	0	0	0
C/1/130	Forrási célú	0	0	0
C/1/131	Forrási célú	0	0	0
C/1/132	Forrási célú	0	0	0
C/1/133	Forrási célú	0	0	0
C/1/134	Forrási célú	0	0	0
C/1/135	Forrási célú	0	0	0
C/1/136	Forrási célú	0	0	0
C/1/137	Forrási célú	0	0	0
C/1/138	Forrási célú	0	0	0
C/1/139	Forrási célú	0	0	0
C/1/140	Forrási célú	0	0	0
C/1/141	Forrási célú	0	0	0
C/1/142	Forrási célú	0	0	0
C/1/143	Forrási célú	0	0	0
C/1/144	Forrási célú	0	0	0
C/1/145	Forrási célú	0	0	0
C/1/146	Forrási célú	0	0	0
C/1/147	Forrási célú	0	0	0
C/1/148	Forrási célú	0	0	0
C/1/149	Forrási célú	0	0	0
C/1/150	Forrási célú	0	0	0
C/1/151	Forrási célú	0	0	0
C/1/152	Forrási célú	0	0	0
C/1/153	Forrási célú	0	0	0
C/1/154	Forrási célú	0	0	0
C/1/155	Forrási célú	0	0	0
C/1/156	Forrási célú	0	0	0
C/1/157	Forrási célú	0	0	0
C/1/158	Forrási célú	0	0	0
C/1/159	Forrási célú	0	0	0
C/1/160	Forrási célú	0	0	0
C/1/161	Forrási célú	0	0	0
C/1/162	Forrási célú	0	0	0
C/1/163	Forrási célú	0	0	0
C/1/164	Forrási célú	0	0	0
C/1/165	Forrási célú	0	0	0
C/1/166	Forrási célú	0	0	0
C/1/167	Forrási célú	0	0	0
C/1/168	Forrási célú	0	0	0
C/1/169	Forrási célú	0	0	0
C/1/170	Forrási célú	0	0	0
C/1/171	Forrási célú	0	0	0
C/1/172	Forrási célú	0	0	0
C/1/173	Forrási célú	0	0	0
C/1/174	Forrási célú	0	0	0
C/1/175	Forrási célú	0	0	0
C/1/176	Forrási célú	0	0	0
C/1/177	Forrási célú	0	0	0
C/1/178	Forrási célú	0	0	0
C/1/179	Forrási célú	0	0	0
C/1/180	Forrási célú	0	0	0
C/1/181	Forrási célú	0	0	0
C/1/182	Forrási célú	0	0	0
C/1/183	Forrási célú	0	0	0
C/1/184	Forrási célú	0	0	0
C/1/185	Forrási célú	0	0	0
C/1/186	Forrási célú	0	0	0
C/1/187	Forrási célú	0	0	0
C/1/188	Forrási célú	0	0	0
C/1/189	Forrási célú	0	0	0
C/1/190	Forrási célú	0	0	0
C/1/191	Forrási célú	0	0	0
C/1/192	Forrási célú	0	0	0
C/1/193	Forrási célú	0	0	0
C/1/194	Forrási célú	0	0	0
C/1/195	Forrási célú	0	0	0
C/1/196	Forrási célú	0	0	0
C/1/197	Forrási célú	0	0	0
C/1/198	Forrási célú	0	0	0
C/1/199	Forrási célú	0	0	0
C/1/200	Forrási célú	0	0	0

D/1/7	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		0	0	0
D/1/7a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0	0
D/1/8	Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55>=56)		0	0	0
D/1/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0
D/1	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/7+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	41 243	0	0	0
D/1/1	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/1/2	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
D/1/3	Költségvetési éven esedékes követelések közhatáridő bevételeire	0	0	0	47855
D/1/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	31 243	0	0	26 289
D/1/5	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
D/1/6	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	35 212	0	0	35 495
D/1/6a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	35 212	0	0	35 212
D/1/7	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 118	0	0	1 312
D/1/7a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 097	0	0	1 312
D/1/8	Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69>=70)	0	0	0	0
D/1/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
D/1	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	67 573	0	0	110 951
D/1/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	350
D/1/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
D/1/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
D/1/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
D/1/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	350
D/1/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0
D/1/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
D/1/3	Más által beszabott bevételek elszámolása	0	0	0	0
D/1/4	Forgókéle elszámolása	0	0	0	70
D/1/5	Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
D/1/6	Nem tudamhírbiztosítás pénzügyi alpjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
D/1/7	Folyósított, megelőlegezett árszámhárítási és eszállítógarancia ellátások elszámolása	0	0	0	0
D/1/8	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/7) (84=72+78+...+83)	108 816	0	0	420
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2) (85=57+71+84)		111 371	0	0	111 371
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		115	0	0	163
E/1	Eredményeztetési bevételek aktív időbeli elhatárolás	2	0	0	9
E/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0
E/3	Hátszont ráfordítások	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		2	0	0	9
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	FORRÁSOK	4 112 981	0	0	5 411 791
G/1	Nemzeti vagyon indikátorai értéke	6 134 983	0	0	6 134 983
G/1/1	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	329 196
G/1/1/1	Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	107 181	0	0	107 181
G/1/1/2	Felhajrozott eredmény	-3 612 613	0	0	-2 209 211
G/1/1/3	Eszközök értékelési módjának forrása	1 403 402	0	0	957 817
G/1/1/4	Méretek szerinti eredmény	4 032 953	0	0	5 319 966
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1) (98=92+...+97)		0	0	0	0
H/1/1	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	0	0
H/1/2	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
H/1/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
H/1/4	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
H/1/5	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
H/1/5a	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
H/1/6	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
H/1/7	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
H/1/8	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
H/1/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
H/1/9	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
H/1/9a	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0

H/II/9b	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiállítási hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására		0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására		0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0	0
H/II	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)		0	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásoknak		0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadóknak terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	2 879	0	0	1 150
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátóink pénzbeli juttatásainak	0	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
H/II/5n	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú kiadásokra	0	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásoknak	0	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belüli	38 395	0	0	40 522
H/II/8n	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0	25 725
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	38 395	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiállítási hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	41 274	0	0	41 672
H/II/1	Kapott előlegek	6 385	0	0	7 516
H/II/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
H/II/3	Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
H/II/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
H/II/6	Nem ártandóbiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett elzárolás megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
H/II/7	Munkáltató által korábban nyújtott nyugdíjhoz megillető hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
H/II/1	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)	6 385	0	0	7 554
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV) (=118+138+146)		47 659	0	0	49 226
H) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOKDOLALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0
K/1	Eredményszembőlű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
K/2	Költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása	32 369	0	0	41 511
K/3	Halmazott eredményszembőlű bevételek	0	0	0	1088
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)		32 369	0	0	42 599
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H/I+H/K) (=154=98+147+...+149+153)		4 112 981	0	0	5 411 791

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN E FT-BAN

	A	B	C	D	E	F	G
1			Törzsvagyon				
2			Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
3			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
4		Eszközök					
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	330 946		3 785 575	988 558	5 105 079
6	I.	Immateriális javak összesen			12 746	11	12 757
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	330 946		3 772 829	896 594	5 000 369
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	318 962		3 721 195	871 352	4 911 509
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 186		51 634	25 242	86 062
10	3.	Tenyészállatok					0
11	4.	Beruházások, felújítások	2 798				2 798
12	5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0	0	0
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			0	91 953	91 953
14	1.	Tartós részesedések			0	91 953	91 953
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0	0
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	0	0
17	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0	0
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			425	0	425
19	I.	Készletek			425	0	425
20	II.	Értékpapírok			0	0	0
21	C)	Pénzeszközök			194 744	0	194 744
22	I.	Hosszú lejáratú betétek			0	0	0
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			272	0	272
24	III.	Forintszámlák			188 743	0	188 743
25	IV.	Devizaszámlák			5 729	0	5 729
26	V.	Idégen pénzeszközök				0	0
27	D)	Követelések	0		111 371	0	111 371
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések			0	0	0
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			111 301	0	111 301
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			70	0	70
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			163	0	163
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások			9	0	9
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		330 946		4 092 287	988 558	5 411 791
34		Források					
35	G)	Saját tőke	5 319 966		0	0	5 319 966
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 134 983				6 134 983
37	II.	Nemzeti vagyon változásai	329 196				329 196
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 181				107 181
39	IV.	Felhalmozott eredmény	- 2 209 211				- 2 209 211
40	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása					
41	VI.	Méreg szerinti eredmény	957 817				957 817
42	H)	Kötelezettségek	49 226		0	0	49 226
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	0	0
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 672		0	0	41 672
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 554		0	0	7 554
46	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0	0	0
47	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0
48	K)	Passzív időbeli elhatárolások	42 599		0	0	42 599
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		5 411 791		0	0	5 411 791

ÖNKORMÁNYZAT - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN E FT-BAN

I	A	B	C	D	E	F	G
2	Törzsvagyon			Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	
	Forgalomképtelen törzsvagyon						
3	kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon		nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon	Összesen			
	Eszközök						
4							
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	330 946		3 783 711	980 449	5 095 106
6	I.	Immateriális javak összesen			12 746		12 746
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	330 946		3 770 965	888 496	4 990 407
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	318 962		3 721 195	871 352	4 911 509
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 186		49 770	17 144	76 100
10	3.	Tenyészállatok					
11	4.	Beruházások, felújítások					
12	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 798				2 798
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen				91 953	91 953
14	I.	Tartós részesedések				91 953	91 953
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
17	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					
19	I.	Készletek					
20	II.	Értékpapírok					
21	C)	Pénzeszközök			189 769		189 769
22	I.	Hosszú lejáratú betétek					
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			85		85
24	III.	Forintszámlák			183 955		183 955
25	IV.	Devizaszámlák			5 729		5 729
26	V.	Időben pénzeszközök					
27	D)	Követelések	0		108 321		108 321
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések					
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			108 251		108 251
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			70		70
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások					
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		330 946		4 081 809	980 449	5 393 204
34	Források						
35	G)	Saját tőke	5 333 927				5 333 927
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 030 447				6 030 447
37	II.	Nemzeti vagyon változásai					
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	331 852				331 852
39	IV.	Felhalmozott eredmény	96 795				96 795
40	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	- 2 092 270				- 2 092 270
41	VI.	Mérleg szerinti eredmény	967 103				967 103
42	H)	Kötelezettségek	48 258				48 258
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 704				40 704
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 554				7 554
46	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások					
47	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					
48	K)	Passzív időbeli elhatárolások	11 019				11 019
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		5 393 204				5 393 204

1	A	B	C	D		E	F	G
				Törzsvagyon				
				Forgalomképtelen törzsvagyon				
2			nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	
			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon					
3								
4		Eszközök						
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			0	6 093	6 093	
6	I.	Immateriális javak összesen						6 093
7	II.	Tárgyi eszközök összesen				6 093	6 093	
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						0
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				6 093	6 093	
10	3.	Tenyészállatok						0
11	4.	Beruházások, felújítások						0
12	5.	Tárgyi eszközök értékelvyesítése						0
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen						0
14	1.	Tartós részesedések						0
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvyesítése						0
17	IV.	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			425	0	425	
19	I.	Készletek			425	0	425	
20	II.	Értékpapírok				0	0	
21	C)	Pénzeszközök			1 457	0	1 457	
22	I.	Hosszú lejáratú betétek			0	0	0	
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			90	0	90	
24	III.	Forintszámlák			1 367	0	1 367	
25	IV.	Devizaszámlák				0	0	
26	V.	Idegen pénzeszközök				0	0	
27	D)	Követelések		0	1 569	0	1 569	
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések			0	0	0	
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			1 569	0	1 569	
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	0	0	
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			48	0	48	
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0	
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				3 499	6 093	9 592	
34	Források							
35	G)	Saját tőke		- 355	0	0	- 355	
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		42 465			42 465	
37	II.	Nemzeti vagyon változásai						
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		6 785			6 785	
39	IV.	Felhalmozott eredmény		- 42 561			- 42 561	
40	V.	Eszközök értékelvyesítésének forrása						
41	VI.	Mérleg szerinti eredmény		- 7 044			- 7 044	
42	H)	Kötelezettségek		345	0	0	345	
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	0	0	
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		345	0	0	345	
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	0	0	
46	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0	0	0	
47	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	
48	K)	Passzív időbeli elhatárolások		9 602	0	0	9 602	
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN			9 592	0	0	9 592	

A	B	C	D		E	F	G
			Törzsvagyon				
1			Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN E FT-BAN

1	A	B	C		D	E	F	G
			Törzsvagyon					
			Forgalomképtelen törzsvagyon					
2			Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	
			kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon				
3								
4		Eszközök						
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				0	0	0
6	I.	Immateriális javak összesen						0
7	II.	Tárgyi eszközök összesen						0
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						0
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						0
10	3.	Tenyészállatok						0
11	4.	Beruházások, felújítások						0
12	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen						0
14	1.	Tartós részesedések						0
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						0
17	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				0	0	0
19	I.	Készletek						0
20	II.	Értékpapírok				0	0	0
21	C)	Pénzeszközök				244	0	244
22	I.	Hosszú lejáratú betétek						0
23	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				44	0	44
24	III.	Forintszámlák				200	0	200
25	IV.	Devizaszámlák						0
26	V.	Időigény pénzeszközök						0
27	D)	Követelések	0			350	0	350
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések				0	0	0
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				350	0	350
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	0	0
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				0	0	0
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások				9	0	9
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					603	0	603
34		Források						
35	G)	Saját tőke	- 1 919					- 1 919
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 253					2 253
37	II.	Nemzeti vagyon változásai						
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 249					1 249
39	IV.	Felhalmozott eredmény	- 5 657					- 5 657
40	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
41	VI.	Méleg szerinti eredmény	236					236
42	H)	Kötelezettségek	0			0	0	0
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				0	0	0
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				0	0	0
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0	0	0
46	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				0	0	0
47	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0	0	0
48	K)	Passzív időbeli elhatárolások	2 522			0	0	2 522
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		603			0	0	603

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2015. december 31.

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.		Működési kiadások	721 891	861 071	727 963
3		1	Személyi juttatások	299 055	367 522	356 875
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439	87 676	86 460
5		3	Dologi kiadások	271 177	263 632	250 575
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470	28 323	28 070
7		5	Egyéb működési célú kiadások	33 750	113 918	5 983
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 200 090	1 496 354	1 151 417
9		6	Beruházások	1 102 316	1 355 948	1 037 820
10		7	Felújítások	97 774	105 406	78 597
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 000	35 000
12	A.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 921 981	2 357 425	1 879 380
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	18 817	18 795
14		9	Finanszírozási kiadások	0	18 817	18 795
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	18 817	18 795
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel		6 147	6 125
17		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 670	12 670
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			
20		9.2.2	Működési célú kiadások			
21			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 921 981	2 376 242	1 898 175

79,88%

22	Előirányzat Csoport	Kiem. elr.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
23	I.		Működési bevételek	647 078	797 826	797 339
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916	564 743	554 612
25		3	Közhatalmi bevételek	124 385	132 704	132 699
26		4	Működési bevételek	72 327	94 599	93 672
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 450	5 780	16 356
28	II.		Felhalmozási bevételek	1 109 568	1 344 659	1 094 814
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		990 953	989 795
30		5	Felhalmozási bevételek	100	20 600	20 500
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468	333 106	84 519
32	B.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 756 646	2 142 485	1 892 153
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	74 813	63 245	69 376
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	90 522	151 695	56 603
35	III.		Finanszírozási bevételek	165 335	233 757	233 760
36		8	Finanszírozási bevételek	165 335	233 757	233 760
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	14 794	14 797
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel			
40		8.2	Áht-n belüli megelőlegezések		14 794	14 797
41		8.2.1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
42		8.2.2	Forgatási célú			
43		8.3	Befektetési célú			
44		8.3.1	Maradvány igénybevétele	165 335	218 963	218 963
45		8.3.2	Felhalmozási célú		151 695	
46			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 921 981	2 376 242	2 125 913

89,47%

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015. december 31.

Cím	Előir.csopt.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és át. tj. tev. (K)	Önk. vagyoni gazdálkodás (Ö)	Önk. elsz. ip-i ügy-sei (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Központ. felkötés (Ö)	Központ. üzemi. (K)	Pac. (Ö)	Városi helyi költség. (K)	Szoci. csatorna építés (K)	Közműépítés (K)	Zöldterület. kezelés (K)	Civil szerv. tám. (Ö)	Segélyrends. (K)	Bef. célú. m. m. (Ö)	Összesen
1																		
2	1		Szabadzsállítás Város Önkormányzata															
3	I.		Működési kiadások	28 786	21 209	779	0	99 104	244	883	2 595	256	17 089	3 178	5 255	4 247	0	183 625
4		1	Személyi juttatások	11 854				76 094										87 948
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251				10 579										13 830
6		3	Dologi kiadások	13 681	21 209	51		12 431	244	883	2 595	256	17 089	3 178				71 617
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													4 247		4 247
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	5 255	0	0	5 983
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre			728												728
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre												5 255			5 255
11		5.3.	Általános tartalék															0
12		5.4.	Céltartalékok															0
13	II.		Felhalmozási kiadások	52 269	119 144	0	0	4 162	0	0	0	964 810	0	46	0	0	0	1 140 431
14		6	Beruházások	17 269	41 652			4 162				964 810		46				1 027 939
15		7	Felújítások		77 492													77 492
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
17		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	35 000														35 000
18		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre															0
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	81 055	140 353	779	0	103 266	244	883	2 595	965 066	17 089	3 224	5 255	4 247	0	1 324 056
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125	475 544
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	456 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125	475 544
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125	18 795
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetésváltás kiadása														6 125	6 125
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetésváltás kiadása															
25		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12 670												12 670
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások															
28		9.2.2	Működési célú kiadások															
29		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	456 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 749
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				10 986											10 986
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				445 763											445 763
32			Tárgyi kiadások (I+II+III)	81 055	140 353	779	482 870	103 266	244	883	2 595	965 066	17 089	3 224	5 255	4 247	6 125	1 799 600

2015. december 31.

Cím	Eörf. cs.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önk. ált. ig. tev. (K)	Rendkívények (O)	Zöldterület (K)	Segélyezés (K)			Összesen
1										
2	1		Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.		Működési kiadások	101 656	4 089	787	23 823	0	0	130 355
4		1	Személyi juttatások	61 896	487					62 383
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 328						17 328
6		3	Dologi kiadások	22 432	3 602	787				26 821
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 823			23 823
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre							
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre							
11		5.3.	Általános tartalék							
12		5.4.	Céltartalékok							
13	II.		Felhalmozási kiadások	1 238	252	0	0	0	0	1 490
14		6	Beruházások	1 238	252					1 490
15		7	Felújítások							
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre							
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre							
19			Kötségvetési kiadások (összesen) (I+II)	102 894	4 341	787	23 823	0	0	131 845
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása							
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása							
25		9.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2	Felhalmozási célú kiadások							
27		9.2.1	Működési célú kiadások							
28		9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
30			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	102 894	4 341	787	23 823	0	0	131 845

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

Cím			Kiem. éir.	KIADÁSOK														Vagyongazd. (Ö)	Más szerv r. egyéb szolg. (Ö)	Mp. tev. (Ö)	Szolg. gyűjtés, tiszt. (Ö)	Lakdátum. (Ö)	Zöldterület (K)	Városgazd. (Ö)	Háziorvosi alapell. (K)	Ügyelet (K)	Járadékba el. (Ö)	Fiziko-terápia (Ö)	Védőnők (K)	Élvezetítés (K)	Törzsgazdornók (Ö)	Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet																		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	2	1		I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015. december 31.

Cím	Előir.cso	Kiem. elr.	Kiadások	Könyvtári állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Közművelődés (K)	Kiadási tevékenység (O)	Óvodai nevelés (K)	Óvoda működtetés (K)	Iskola működtetés (K)	Bérlődte (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I.		Működési kiadások	514	5 573	22 802	178	111 071	13 998	16 705	7 339	0 178 180
3		1	Személyi juttatások		3 281	13 034		87 339			5 432	109 086
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 442		23 701			1 479	29 517
5		3	Dologi kiadások	514	1 397	6 326	178	31	13 998	16 705	428	39 577
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre									
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre									
10		5.3.	Általános tartalék									
11		5.4.	Céltartalékok									
12												
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	59	1 481	0	0	42	0	43	0 1 625
14		6	Beruházások		59	376			42		43	520
15		7	Felújítások			1 105						1 105
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre									
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre									
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	514	5 632	24 283	178	111 071	14 040	16 705	7 382	0 179 805
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások									
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitálás kiadása									
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitálás kiadása									
25		9.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2	Felhalmozási célú kiadások									
27		9.2.1	Működési célú kiadások									
28		9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
30		9.3.1	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	514	5 632	24 283	178	111 071	14 040	16 705	7 382	0 179 805

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015. december 31.

1	Cím	Előir.csop	Kiem. elr.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekeket szolgáló szolgálatok (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
2	1			Alapszolgáltatási Központ						
3	1.			Működési kiadások	8 774	6 695	745	9 705	6 396	32 315
4		1		Személyi juttatások	5 050	5 024	720	7 581	4 860	23 235
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342	1 259		2 062	1 317	5 980
6		3		Dologi kiadások	2 382	412	25	62	219	3 100
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
8		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre						
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre						
11		5.3.		Általános tartalék						
12		5.4.		Céltartalékok						
13	II.			Felhalmozási kiadások	96	133	0	0	0	229
14		6		Beruházások	96	133				229
15		7		Felújítások						
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
17		3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre						
18		3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre						
19				Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	8 870	6 828	745	9 705	6 396	32 544
20	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
23				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása						
24		9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása						
25		9.1.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások						
27		9.2.2		Működési célú kiadások						
28		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	8 870	6 828	745	9 705	6 396	32 544

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kph- lktgv-sel (K)	Kph- lktgv befiz. (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Plac (Ö)	Szennyvíz csat. és gyűjt. (K)	Zöldterület (K)	Segélyezés (K)	F-ra nem elsz. bev. állam-n kív. (Á)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.			Működési bevételek	29 970	16 281	406 726	0	0	113 201	1 682	0	61	255	132 669	700 845
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			406 726			112 444						519 878
5			3	Közhatalmi bevételek	30										132 669	132 699
6			4	Működési bevételek	28 232	16 281				757	1 682		61	255		47 268
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000											1 000
8	II.			Felhalmozási bevételek	8 365	116 424	0	0	0	0	0	970 002	0	0	0	1 094 791
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
10			5	Felhalmozási bevételek	8 224	95 924						885 647				989 795
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	141	20 500										20 500
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	38 335	132 705	406 726	0	0	113 201	1 682	970 002	61	255	132 669	1 795 636
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	210 727	0	0	0	0	0	0	225 524
14			8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	210 727	0	0	0	0	0	0	225 524
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	14 797	0	0	0	0	0	0	0	14 797
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
18			8.1.4	Ált-n belüli megelőlegezések				14 797								14 797
19			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			8.2.1	Forgatási célú												
21			8.2.2	Befektetési célú												
22			8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	210 727	0	0	0	0	0	0	210 727
23			8.3.1	Felhalmozási célú												
24			8.3.2	Működési célú												
25			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
27			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
				Tárgylevi bevételek (I.+II.+III.)	38 335	132 705	406 726	14 797	210 727	113 201	1 682	970 002	61	255	132 669	2 021 160

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendezvények (Ö)	Finanszírozási műv. (K)	Piac üzemeltetés (Ö)	Segélyezés (K)	Összesen
2	1	Szabadszállási Polgármesteri Hivatal								
3	I.			Működési bevételek	2 026	25	0	205	126	0 2 382
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5		3		Közhatalmi bevételek						
6		4		Működési bevételek	2 026	25		205	126	2 382
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök						
8	II.			Felhalmozási bevételek	2	0	0	0	0	2
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
10		5		Felhalmozási bevételek						
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2					2
12				Költségvetési bevételek(összesen)(I+II)	2 028	25	0	205	126	2 384
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	131 948	0	0	131 948
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	131 948	0	0	131 948
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
16		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele						
17		8.1.2		Működési célú hitel felvétel						
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
19		8.2.1		Forgatási célú						
20		8.2.2		Befektetési célú						
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	2 615	0	0	2 615
22				Felhalmozási célú						
23		8.3.1		Működési célú			2 615			2 615
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	129 333	0	0	129 333
25				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			1 490			1 490
26				Irányító szervi működési célú támogatás			127 843			127 843
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 028	25	131 948	205	126	0 134 332

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Vagyon- gazd. (Ö)	Más szerv rész. szolg. (Ö)	Finansz. műv. (K)	Mg. tev. (Ö)	Szvíz gyűjt. tízt. (Ö)	Lakástám. (Ö)	Város- gazd. (Ö)	Háziorvo- si alapell. (K)	Ügyelet (K)	Járóbeteg ell. (Ö)	Védőnők (K)	Értéke- telés (K)	Összesen
2	1																
3	1.			Működési bevételek	730	683	0	511	222	0	311	12 782	5 222	23 139	10 576	31 106	85 282
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								12 775		21 959			34 734
5		3		Közhatalmi bevételek													
6		4		Működési bevételek	730	683		511	222		311	7	442	1 180		31 106	35 192
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök									4 780		10 576		15 356
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
10		5		Felhalmozási bevételek													0
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21							21
12				Költségvetési bevételek (1+II)	730	683	0	511	222	21	311	12 782	5 222	23 139	10 576	31 106	85 303
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	127 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 461
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	127 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 461
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele													
17		8.1.2		Működési célú hitel felvétel													
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		8.2.1		Forgatási célú													
20		8.2.2		Befektetési célú													
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	5 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335
22		8.3.1		Felhalmozási célú													
23		8.3.2		Működési célú			5 335										5 335
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	122 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 126
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			7 642										7 642
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás			114 484										114 484
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	730	683	127 461	511	222	21	311	12 782	5 222	23 139	10 576	31 106	212 764

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Vagyon gazd. (Ö)	Finanszírozási műv. (K)	Könyvtári szolg. (K)	Közművelődés (K)	Kiadói tev. (Ö)	Óvodai nevelés (K)	Iskola működtetés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Általános Művelődési Központ								
3	I.			Működési bevételek	2 023	0	592	967	283	1 776	306	5 947
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5	3			Közhatalmi bevételek								
6	4			Működési bevételek	2 023		592	967	283	1 776	306	5 947
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök								
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
10	5			Felhalmozási bevételek								
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
12	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 023	0	592	967	283	1 776	306	5 947
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	175 261	0	0	0	0	0	175 261
14	8			Finanszírozási bevételek	0	175 261	0	0	0	0	0	175 261
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	175 261	0	0	0	0	0	175 261
16	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1.2			Működési célú hitel felvétel								
18	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1			Forgatási célú								
20	8.2.2			Befektetési célú								
21	8.3			Maradvány igénybevétele	0	113	0	0	0	0	0	113
22	8.3.1			Felhalmozási célú								
23	8.3.2			Működési célú		113						113
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	175 148	0	0	0	0	0	175 148
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás		1 625						1 625
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás		173 523						173 523
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 023	175 261	592	967	283	1 776	306	181 208

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Idősek nappali ellátása (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
2	1			Alapszolgáltatási Központ					
3	I.			Működési bevételek	0	198	1 209	1 476	2 883
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5			3	Közhatalmi bevételek					
6			4	Működési bevételek		198	1 209	1 476	2 883
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
10			5	Felhalmozási bevételek					
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	198	1 209	1 476	2 883
13	III.			Finanszírozási bevételek	30 315	0	0	0	30 315
14			8	Finanszírozási bevételek	30 315	0	0	0	30 315
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16			8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
17			8.1.1	Működési célú hitel felvétel					
18			8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
19			8.2	Forgatási célú					
20			8.2.1	Befektetési célú					
21			8.2.2	Maradvány igénybevétele	173	0	0	0	173
22			8.3	Felhalmozási célú					
23			8.3.1	Működési célú	173				173
24			8.3.2	Központi és irányító szervei támogatás	30 142	0	0	0	30 142
25			8.4	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	229				229
26			8.4.1	Irányító szervei működési célú támogatás	29 913				29 913
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	30 315	198	1 209	1 476	33 198

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg, előirányzat	2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	970 002	119 766	850 236	964 810
Térfigyelő kamerák	12 797	12 797	0	12 797
Napelemes rendszer	27 949	1 644	26 305	28 067
Konyha kivitelezés	294 031	100 000	194 031	0
Vak B. téri villanyhálózat	2 900	2 900	0	0
Tanyagondnoki busz	10 160	2 160	8 000	10 271
Személygépkocsi	5 420	5 420	0	5 340
Részesedés	1 980	1 980	0	1 980
Közfoglalkoztatottak eszközei	4 182	0	4 182	4 162
Vásártér vill. energia bővítés	0	0	0	466
Kisértékű tárgyeszköz	0	0	0	46
Lakásvásárlás	16 000	16 000	0	0
összesen:	1 345 421	262 667	1 082 754	1 027 939
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 438	1 438	0	385
Kisértékű tárgyi eszközök	252	252	0	1 105
Intézmények:				
Gamesz:				
Gyermekorvosi rendelő felsz.	1 990	1 990	0	1 756
Háziorvosi rendelő szgépek	2 790	2 790	0	568
Járóbeteg informatika	2 463	2 463	0	2459
Kisértékű tárgyi eszközök	545	545	0	2 859
ÁMK:				
Eszközök	817	817	0	520
Alapsz. Központ:				
Informatikai eszközök	133	133	0	183
Kisértékű tárgyi eszközök	99	99	0	46
Önkormányzat összesen:	1 355 948	273 194	1 082 754	1 037 820

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg, előirányzat	2015. évi előirányzat		2015. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
PH épület kéménybélelés	4 500	4 500	0	
Iskolai mosdók	500	500	0	465
Óvoda energetikai korsz.	74 386	3 609	70 777	74 465
Vásártér villamosenergia bővítése	1 500	1 500	0	
Vak Bottyán téri vill.energia f.	0	0	0	2 513
Kisértékű t. eszköz pótlása	0	0	0	49
Tornaterem felújítás	23 370	3 506	19 864	
összesen:	104 256	13 615	90 641	77 492
Polgármesteri Hivatal:	0	0	0	0
Intézmények:				
Köz. Ház tetőfelújítás	1 150	1 150	0	1 105
Önkormányzat összesen:	105 406	14 765	90 641	78 597

8. sz. melléklet a 10/2016. (V.26.) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		10 821
Óvodáztatási támogatás		150
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		
Rendszeres szociális segélyek		2 788
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		9 961
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény		
Önkormányzati segély	3 340	
Közgyógyellátás		103
Köztemetés	368	
Szemétszállítási kedvezmény	539	
Temetési hozzájárulás (Tóth S.)		
Összesen:	4 247	23 823

28 070

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó	505	505
- iparűzési adó	104 159	104 159
- kommunális adó	11 209	11 209
- gépjárműadó	15 927	15 927
- földhasználati személyi jövedelemadó	189	189
- jövedéki adó	5	
- bírság, pótlék	500	285
- szabálysértési bírság	180	425
összesen:	132 674	132 699

Kimutatás a közvetett támogatásokról

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adó kedvezmény	1.959
Magánszemélyek kommunális adója k.	2.996
Gépjárműadó kedvezménye	0
Szemétszállítási kedvezmény	539
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	0
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Összesen	5.494

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a következő mentességek kedvezmények vehetők igénybe a **magánszemélyek kommunális adója** esetében:

- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, a szükséglakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai, ha ingatlanukat életvitelszerűen használják.

A **helyi iparüzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

A **gépjárműadó** tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

A személyszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az önkormányzat 2015. létszámgazdálkodása

Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám	2015. évi tényleges létszám
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	19,50
2. Központi irányítás összesen:	41,50	40,50
- Központi irányítás	4,00	3,00
- Gépjármű üzemeltetés	3,00	3,00
- Gyermekorvos, háziorvos	2,00	2,00
- Járóbeteg ellátás	8,00	8,00
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50
- Karbantartók	6,00	6,00
- Zöldterület kezelés	3,00	3,00
- Város és község gazdálkodás	2,00	2,00
- Étkeztetés	10,00	10,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00
3. ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	32,00	31,80
- pedagógus	18,00	17,80
- technikai	14,00	14,00
4. ÁMK - Községi Ház	7,00	7,00
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	2,00
6. Alapszolgáltatási Központ	11,00	10,50
7. Önkormányzat	0,00	1,00
ÖSSZESEN:	114,50	112,30
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	81,92	79,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	196,42	191,30

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI MARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA EZER FT-BAN
2015. december 31.

A	B	C	D	E	F	I
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Összesen
1						
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 384	85 303	5 947	2 883	1 892 153
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 845	211 130	179 805	32 544	1 879 380
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-129 461	-125 827	-173 858	-29 661	12 773
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 948	127 461	175 261	30 315	690 509
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	475 544				475 544
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	131 948	127 461	175 261	30 315	214 965
8	Alaptevékenység maradványa	221 560	1 634	1 403	654	227 738
9	Összes maradvány	221 560	1 634	1 403	654	227 738
10	Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány	482	177	28	411	40 364
11	Intézmény által felhasználható maradvány	2 005	1 457	1 375	243	187 374

13. sz. melléklet a 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása a 2015. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapsz. Központ	E Ft-ban	
						Összesen	Összesen
Pénzkészlet tárgydíszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	174 234	1 969	5 190	76	105	181 574	
Pénzkészlet tárgydíszak elején devizában vezetett bankszámlákon	5 755	0	0	0	0	5 755	
Pénzkészlet tárgydíszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	43	49	17	9	8	126	
Pénzkészlet tárgydíszak elején összesen	180 032	2 018	5 207	85	113	187 455	
Pénzkészlet tárgydíszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	183 955	1 858	1 367	1 363	200	188 743	
Pénzkészlet tárgydíszak végén devizában vezetett bankszámlákon	5 729	0	0	0	0	5 729	
Pénzkészlet tárgydíszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	85	41	90	12	44	272	
Pénzkészlet tárgydíszak végén összesen	189 769	1 899	1 457	1 375	244	194 744	

2015. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvesztés nélkül)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	E Ft-ban	
						Összesen	
Közztemetés	267					267	
Mg. termék értékesítés	257					257	
Közműtartozás	857					857	
Egyéb	46	9		96		151	
Földbérleti díj	51					51	
Bérleti díjak	1 011		28	29		1 068	
Lakbér, vízdíj	3 594					3 594	
Szolgáltatási díj	13		317		9	339	
Értékesítési térítési díjak			651				
Segélyek		1 138					
Bírság	870					870	
Összesen:	6 966	1 147	996	125	9	9 243	

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Izsák-Kom Kft.	90 846
SZITEP Kft.	9 800
Bácsvíz Zrt.	100
MATT Kft.	4 610
Összesen	105 356
Elszámolt értékvesztés	- 13 403
Mérlegszerinti érték	91 953

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések

Vállalkozás megnevezése	Követelés értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
SZIIP Kft. (kölcson)	9 487
Összesen	35 212

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	25 725
Összesen	25 725

16. sz. melléklet a 10/2016. (V.26.) sz. önkormányzati rendelethez

**Szabadszállás Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2015)		Következő év (2016)		Következő évek (2017 -)	
	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás
Az adatszolgáltatás nemleges!						
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Valamennyi, a fenti táblázatban szereplő döntés a képviselő-testület határozata alapján került nyilvántartásba vételre. Az óvoda energetikai korszerűsítése kivételével, valamennyi folyamatban van. Ez az egy pályázat, amelyhez kapcsolódó bírálat eredménye nem áll még rendelkezésre várhatóan néhány héten belül már ennek az eredménye is ismertté válik.

A kötelezettségeket felelősséggel vállalta a képviselő-testület, a jelenlegi likviditási helyzetben is megvalósíthatónak minősülnek.

A mellékletben szereplő adatok kizárólag belföldi ügyletkezésekhez kapcsolódnak.

18. sz. melléklet a 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez

1.	
2.	Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)
3.	Tóth Erzsébet Óvoda energetikai korszerűsítése (KEOP-5.7.0/15-2015-0113)
4.	Napelemes rendszer telepítése Szabadszálláson (KEOP-4.100/N114-2014-0257)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időponja: 2011.09.26.-2015.10.15.
 Támogatási szerződés dátuma: 2011.09.26.
 I. számú módosítás dátuma: 2012.09.19., II: módosítás: 2014.05.28., III. módosítás: 2014.08.15., IV. módosítás: 2015.02.06., V. módosítás: 2015.05.11.
 Támogatás mértéke: 82,092452 %, módosult: 94,987980 %

Támogatási szerződés szerinti összegek **eFt-ban**

Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)						
Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségek	Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2015.
Tervezett összes kiadás	2 490 307	1 665 143	Tervezett összes bevétel	2 490 307	1 665 143	964 810
ebből: személyi juttatás			saját erő összesen:	6 338		
munkaadót terhelő járulékok			ebből: önkormányzati saját erő	6 338		
dologi kiadás			hitel			
beruházás	2 180 380	1 646 757	egyéb forrás			
felújítás			támogatás összesen:	2 483 969	1 665 143	964 810
igénybe vett szolgáltatás	144 600	18 386	ebből: eu. támogatás	2 359 472	1 636 259	850 236
tartalék	147 294		eu önerő alap	124 497	28 884	114 574
eszköz beszerzés	18 033					
Teljesítés 2015.dec.31.-ig						
Teljesítés 2015.dec.31.-ig				2 629 953		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja:

Támogatási szerződés dátuma:

Támogatás mértéke:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tóth Erzsébet Óvoda energetikai korszerűsítése						
Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségek	2015.	Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségek jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	74 386		74 465	Tervezett összes bevétel	74 386	74 465
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:	3 609	3 430
munkaadót terhelő járulékok				ebből: önkormányzati saját erő	3 609	3 430
dologi kiadás				hitel		
beruházás	74 386		74 465	egyéb forrás		
felújítás				támogatás összesen:	70 777	71 035
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	70 777	71 035
tartalék				eu önerő alap		
eszköz beszerzés						
Teljesítés 2015.dec.31.-ig	74 465			Teljesítés 2015.dec.31.-ig	74 465	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2015.08.31.
 Támogatási szerződés dátuma: KEOP-4.100/N114-2014-0257
 Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Napelemes rendszer telepítése Szabadszálláson						
Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségek	2015.	Megnevezés	Összesen	2015. előtti években felmerülő költségek jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	27 949	88	28 067	Tervezett összes bevétel	27 949	28 155
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:	1 644	1 870
munkaadót terhelő járulék				ebből: önkormányzati saját erő	1 644	1 870
dologi kiadás				hitel		
beruházás	27 949	88	28 067	egyéb forrás		
felújítás				támogatás összesen:	26 305	26 285
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	26 305	26 285
tartalék				eu önerő alap		
eszköz beszerzés						
Teljesítés 2015.dec.31.-ig				Teljesítés 2015.dec.31.-ig		28 155

NYILATKOZAT

A) Alulírott Storchné Somogyi Eszter, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ávr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

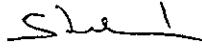
Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

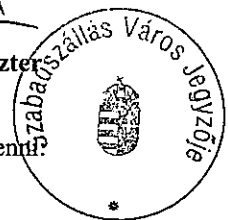
Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Szabadszállás, 2016. május 26.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás