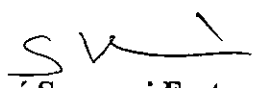


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete**

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. május 28.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2014. 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 2014. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

E Ft-ban

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Szabadszállás Város Önkormányzata	2.357.914	1.685.035
Polgármesteri Hivatal	10.789	186.977
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	90.010	192.860
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	8.599	158.411
Alapszolgáltatási Központ	3.971	29.036
Önkormányzat összesen:	2.471.283	2.252.319

Bevételi többlet: 218.964 E Ft

Bevételek

3.§

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	811.764.000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1.538.077.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2.349.841.000 Ft
(3) Finanszírozási bevételek:	121.442.000 Ft
Tárgyévi bevételek:	2.471.283.000 Ft

Kiadások

4. §

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	1.685.035.000 Ft
- működési:	151.468.000 Ft
- felhalmozási:	1.533.567.000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	186.977.000 Ft
- működési:	186.240.000 Ft
- felhalmozási:	737.000 Ft
(3) Gamesz	192.860.000 Ft
- működési:	192.095.000 Ft
- felhalmozási:	765.000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	158.411.000 Ft
- működési:	154.538.000 Ft
- felhalmozási:	3.873.000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	29.036.000 Ft
- működési:	28.745.000 Ft
- felhalmozási:	291.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.252.319.000Ft
- működési:	713.086.000 Ft
- felhalmozási:	1.539.233.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás többlete: 97.522.000 Ft

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

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - működési célra: 108.772.000 Ft
 - felhalmozási célra: 0 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - működési célra: 0 Ft
- c) Összesen: 108.772.000 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: 32.369.000 Ft
- b) Bevételek: 2.000 Ft
- c) Egyenleg: - 32.367.000 Ft

Maradvány

6.§

E Ft-ban

Intézmény	Maradvány
Szabadszállás Város Önkormányzata	210.727
Polgármesteri Hivatal	2.615
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	5.335
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	113
Alapszolgáltatási Központ	173
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	218.963

Mellékletek

7. §

(1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat 2014. 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.
- (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

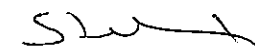
8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. május 27.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

Szöveges indoklás a 2014. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II.06.) sz. rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet év közben négy alkalommal módosított. A rendelet alapján az önkormányzat jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 3.708.322.000 Ft. Az évközi, állami hozzájárulásból, átvett pénzeszközökből és saját hatáskörben hozott módosító döntésekből származó átvezetés után az előirányzat 3.958.885.000 Ft-ra növekedett.

Ebben az évben nem voltak intézményi átszervezések.

Az alábbiakban az éves gazdálkodásról olvasható egy összefoglaló.

Az állami hozzájárulásokból származó módosítások kötelező kiadási előirányzat növekedést jelentettek, felhasználásuk csak az adott célra, feladatra valósulhatott meg. Az önkormányzat az éves gazdálkodását 107.181.000 Ft pénzkészlettel kezdte meg, 2014. december 31-én a záró pénzkészlet 187.455.000 Ft volt.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az intézmények gazdálkodása, mely a teljesítési adatokat viszonyítja a módosított előirányzatokhoz:

2014. évi bevételek (E Ft-ban)				
Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat	3 604 052	3 842 530	2 357 914	61,36%
Polgármesteri Hivatal	190 974	190 062	189 592	99,75%
GAMESZ	192 889	200 152	198 196	99,02%
ÁMK	153 829	158 996	158 524	99,70%
Alapszolgáltatási Központ	27 236	29 297	29 209	99,70%
Összesen	4 168 980	4 421 037	2 933 435	66,35%

2014. évi kiadások (E Ft-ban)				
Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat	3 604 052	3 842 530	2 147 187	55,88%
Polgármesteri Hivatal	190 974	190 062	186 977	98,38%
GAMESZ	192 889	200 152	192 860	96,36%
ÁMK	153 829	158 996	158 411	99,63%
Alapszolgáltatási Központ	27 236	29 297	29 036	99,12%
Összesen	4 168 980	4 421 037	2 714 471	61,40%

Mint látható, az intézmények bevételi és kiadási teljesítési adatai minimálisan maradtak el a 100 %-os teljesítéstől. Az önkormányzatnál lényegesen alacsonyabbak a mutatók az elvárttól, ennek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.

Egyetlen intézmény sem lépte túl a jóváhagyott kiadási előirányzatát.

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzat összevont (konszolidált) számviteli mérlegét tartalmazza, mely a 2014. január 1-jén hatályba lépett új számviteli kormányrendelet előírásai alapján készült. A mérlegfőösszeg értéke 4.112.981.000 Ft

A 2. számú mellékletben a számviteli mérlegre épülő vagyonszerűség mérlege található. Valamennyi mérlegtétel megbontásra került az szerint, hogy törzsvagyona, korlátozottan forgalomképes vagyona, vagy üzleti vagyona tartozik.

A 3., 4. és 5. számú mellékletek összevontan, illetve kormányzati funkcióként mutatják be intézményenként a kiadások és bevételek teljesülését.

A 6. és 7. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházások és felújítások összegeit. 2014. évben tovább folytatódott a csatornázás kiviteli szakasza, a kifizetett kiadási összeg 1.486.284.000 Ft.

A tárgy év I. negyedévében fejeződött be és került átadásra az óvodabővítés beruházás. Még 8.065.000 Ft került kifizetésre.

Megkezdődött a konyha kialakításának tervezetése, erre a célra 3.540.000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. A kivitelezés későbbi időpontban várható.

A képviselő-testület döntése alapján 3.836.000 Ft-ért egy Dacia Duster gépkocsi megvásárlására is sor került.

Térfigyelő kamerák beszerzésére és beüzemelésére nyert pályázatot az önkormányzat. A tárgy évben 483.000 Ft költség keletkezett. A beruházás áthúzódik 2015. évre.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a közmunkaprogramra kiírt pályázatokban és nemcsak foglalkoztatásra, hanem eszközök beszerzésére is kapott támogatást. 2.152.000 Ft-ot költhettünk erre a célra.

Szintén pályázaton vett részt az önkormányzat napelemes rendszerek telepítése céljából. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. 2014. évben csak 88.000 Ft került kifizetésre, a pályázat érdemi megvalósulása 2015. évben történik.

Európai Unió pályázat keretében a polgármesteri hivatal szervezet fejlesztésére nyert támogatást az önkormányzat. A kifizetett beruházási összeg 16.756.000 Ft volt.

Az új számviteli előírások alapján a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése is a beruházások között jelenik meg, ezért itt került elszámolásra 247.000 Ft.

A beruházási kimutatások között található a 2013. évben befejezett, de számvitelileg nem szabályosan elszámolt könyvtár beruházás egy számlája. Ennek összege 6.300.000 Ft, amely pénzmozgással nem járt.

Az önkormányzati befektetések között található 1.500.000 Ft kifizetés, mely a MATT Kft. törzstőke emeléséhez adott hozzájárulás.

Az intézmények közül a polgármesteri hivatal 737.000 Ft értékben vásárolt informatikai eszközöket és egyéb kisértékű tárgyi eszközöket. A Gamesz beszerzéseinek értéke 765.000 Ft. Az ÁMK a pályázati támogatással együtt 1.605.000 Ft költött el műszaki berendezésekre. Az Alapszolgáltatási Központ is kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt 291.000 Ft-ért.

Az önkormányzati felújítások összege 4.316.000 Ft volt, míg az intézményi 2.268.000 Ft. A közösségi ház tetőfelújítása folyamatban lévő fejlesztés, melynek befejezése 2015 évben megtörtént.

Helyi adó bevételekből 127.467.000 Ft volt a tervezett előirányzat, a teljesítés ezt meghaladta, melynek összege 131.319.000 Ft volt. A december 31-i kintlévőség adókból 42.450.000 Ft.

A kintlévőségek teljes összege 50.166.000 Ft. Ha ebből levesszük az adó kintlévőségeket, akkor az egyéb jogcímek tartozása 7.716.000 Ft. Ez az összeg még így is számottevő és nagyon sok apró tételből tevődik össze. A 14. számú melléklet részletesen tartalmazza ezt a kimutatást.

Az önkormányzat 2014. január 1-én 29.450.000 Ft adósságmegújító hitelállománnyal kezdte az évet. A hitelt az önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. biztosította. A fennálló tartozást és az időarányos kamatát 2014. február 28-án konszolidáció keretében átvállalta az állami költségvetés.

○ A 2014. évi intézményi beszámolók felülvizsgálata nem történt meg, mert azt már a polgármesteri hivatal készítette el és saját munkáját nem ellenőrzi.

Szabadszállás, 2015. május 15.

Előterjesztő:

Dr. Báldy Zoltán
polgármester

Készítette Storchné Somogyi Eszter jegyző megbízásából:

○
Faragó Mária
pénzügyi irodavezető

D/II/7	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		12	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		12	0	0	0
D/II/8	Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
D/I	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)		242 416	0	0	41 243
D/II/1a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		0	0	0	0
D/II/1	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről		0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		0	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről		0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési éven esedékes követelések kiegészítő bevételeire		2 026	0	0	31 243
D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire		0	0	0	0
D/II/5	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire		0	0	0	0
D/II/6	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		0	0	0	35 212
D/II/6a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		0	0	0	35 212
D/II/7	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		1 272	0	0	1 118
D/II/7a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		1 188	0	0	1 097
D/II/8	Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		0	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
D/II/1	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)		3 298	0	0	67 573
D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0
D/II/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0
D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0
D/II/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	0	0	0
D/II/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		0	0	0	0
D/II/2	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0	0
D/II/3	Más átal. beszedett bevételek elszámolása		0	0	0	0
D/II/4	Független elszámolása		0	0	0	0
D/II/5	Vagyontörlesztésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása		0	0	0	0
D/II/6	Nem társadalmi bizottsági pénzügyi terület felkérte ellátások megtérítésének elszámolása		0	0	0	0
D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalmi bizottsági és családtagok ellátások elszámolása		0	0	0	0
D/II/1	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)		245 714	0	0	108 816
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)		917	0	0	115
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALJ ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0
F/1	Budapesti szennyvízkezelő bevételek, aktív időbeli elhatárolás		0	0	0	0
F/2	Kölcsönök, refinanciók aktív időbeli elhatárolás		0	0	0	0
F/3	Hajléktalanok támogatásai		0	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)			2 696 422	0	0	4 112 981
FORRÁSOK						
G/1	Nemzeti vagyon indúlsági értéke		6 134 983	0	0	6 134 983
G/II	Nemzeti vagyon változása		0	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök indúlsági értéke és változása		107 181	0	0	107 181
G/IV	Felhalmozott eredmény		-3 612 613	0	0	-3 612 613
G/V	Eszközök értékelési módjának forrása		0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		2 629 551	0	0	1 403 402
G)	SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI) (98=92+...+97)		0	0	0	4 032 953
H/1/1	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		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		4 773	0	0	0
H/1/4	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	0	0	0
H/1/5	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)		31 925	0	0	0

H/II/9a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	31 925	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	36 698	0	0
H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118+99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0
H/II/1	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek kötelezettségek dologi kiadásokra	2 879	0	0
H/II/4	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	23 250	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	23 250	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek forgatási célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetői értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	23 250	0	0
H/II/1	Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138+139+...+123+125+...+127+129)	4 688	0	6 385
H/II/1	Kapott előlegek	0	0	0
H/II/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, előadások elszámolása	2 095	0	0
H/II/3	Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/II/5	Vagyontörlesztése vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/II/6	Nem társulambiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0
H/II/7	Munkáltatói alint korrengdíjnyújtás nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/II/8	Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=1/III/1+...+H/II/7) (146+139+...+145)	6 783	0	6 385
H/II/9	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II) (=118+138+146)	66 731	0	47 659
H/II/9	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELZÁMOLÁSOK	140	0	0
I/II	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/1	Eredményisméltató bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
K/3	Hátszort eredményisméltató bevételek	0	0	0
K/4	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153+150+...+152)	0	0	0
K/5	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J+K+L) (=154+98+147+...+149+153)	2 696 422	0	4 112 981

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN E FT-BAN

	A	B	C	D		E	F	G
				Törzsvagyon				
1				Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
2				kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
3								
4		Eszközök						
5	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 100 229		691 814	1 023 912		3 815 955
6	I.	Immateriális javak összesen			19 855			19 855
7	II.	Tárgyi eszközök összesen	2 041 849		671 959	931 921		3 645 729
8	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 816		659 930	931 921		1 909 667
9	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 994		12 029			41 023
10	3.	Tenyészállatok				0		0
11	4.	Beruházások, felújítások	1 695 039			0		1 695 039
12	5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0		0
13	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen			0	91 991		91 991
14	1.	Tartós részvessédek			0	91 991		91 991
15	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0		0
16	3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0		0
17	IV.	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	58 380		638	0		58 380
18	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			638	0		638
19	I.	Készletek			0	0		0
20	II.	Értékpapírok						
21	C)	Pénzeszközök			187 455	0		187 455
22	I.	Hosszú lejáratú betétek			0	0		0
23	II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			126	0		126
24	III.	Forintszámlák			83 809	0		83 809
25	IV.	Devizaszámlák			5 755	0		5 755
26	V.	Idégen pénzeszközök			97 765	0		97 765
27	D)	Követelések	108 816		0	0		108 816
28	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	41 243		0	0		41 243
29	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	67 573		0	0		67 573
30	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			0	0		0
31	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	115		0	0		115
32	F)	Aktív időbeli elhatárolások	2		0	0		2
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 209 162		879 907	1 023 912		4 112 981
34		Források						
35	G)	Saját tőke	4 032 953		0	0		4 032 953
36	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 134 983					
37	II.	Nemzeti vagyon változásai						
38	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	107 181					
39	IV.	Felhalmozott eredmény	-3 612 613					
40	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
41	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 403 402					
42	H)	Kötelezettségek	41 274		0	0		41 274
43	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	0		0
44	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 274		0	0		41 274
45	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	0		0
46	J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	6 385		0	0		6 385
47	K)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0		0
48		Passzív időbeli elhatárolások	32 369		0	0		32 369
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 112 981		0	0		4 112 981

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2014. december 31.

1	Eldirányza t Csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.		Működési kiadások	725 070	900 686	710 086
3		1	Személyi juttatások	284 270	330 185	323 983
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 231	80 618	79 624
5		3	Dologi kiadások	253 075	282 517	222 966
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	90 600	85 470	78 593
7		5	Egyéb működési célú kiadások	23 894	121 896	4 920
8	II.		Felhalmozási kiadások	2 983 252	3 058 199	1 539 233
9		6	Beruházások	2 890 431	2 963 110	1 532 649
10		7	Felújítások	90 821	93 089	6 584
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 708 322	3 958 885	2 249 319
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	3 000
14		9	Finanszírozási kiadások	0	0	3 000
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	3 000
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása			3 000
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			
20		9.2.2	Működési célú kiadások			
21			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	3 708 322	3 958 885	2 252 319

22	Eldirányza t Csoport	Kiem. elr.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Teljesítés
23	I.		Működési bevételek	713 548	872 465	811 764
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 063	602 445	603 838
25		3	Közhatalmi bevételek	114 455	127 467	130 161
26		4	Működési bevételek	98 860	99 218	71 705
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	79 170	43 335	6 060
28	II.		Felhalmozási bevételek	2 929 174	2 977 648	1 538 077
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 942 666	2 508 161	12 223
30		5	Felhalmozási bevételek	611 595	469 362	168
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374 913	125	1 525 686
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 642 722	3 850 113	2 349 841
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK			
34			EGYENLEGE (A I. - B I.)	11 522	28 221	-101 678
35			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK			
36			EGYENLEGE (A II. - B II.)	54 078	80 551	1 156
37	III.		Finanszírozási bevételek	65 600	108 772	121 442
38		8	Finanszírozási bevételek	65 600	108 772	121 442
39		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről, állami támogatás előleg	0	0	12 670
40		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
41		8.1.2	Működési célú hitel felvétel, állami támogatás előleg			12 670
42		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
43		8.2.1	Forgatási célú			
44		8.2.2	Befektetési célú			
45		8.3	Maradvány igénybevétele	65 600	108 772	108 772
46		8.3.1	Felhalmozási célú	13 078	80 551	
47		8.3.2	Működési célú	52 522	28 221	108 772
48			Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	3 708 322	3 958 885	2 471 283

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014. december 31.

Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.	Kiadások	Önk. jogkörrel és alt. ö. tev. (K)	Önk. jogviszony garantálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Központ- tartalékok (Ö)	Központ- tartalékok (K)	Városi köz- területi (Ö)	Városi köz- területi (K)	Szociális szolgáltatás (K)	Városi köz- területi (Ö)	Zöldség- termelés (K)	Civil szerv, tám. (Ö)	Szociális szolgáltatás (K)	Összesen	
1																	
2	1		Működési kiadások	27 240	18 215	0	75 328	356	2 330	316	17 127	1 608	1 768	7 324	1 776	0	148 468
3	I.		Működési kiadások	5 702			63 192										68 894
4		1	Személyi juttatások														
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 291			5 506										10 797
6		3	Dologi kiadások	13 313	18 215		6 630	356	2 330	316	17 127	1 608	1 768				61 663
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	418											1 776		2 194
8		5	Egyéb működési célú kiadások	1 258										3 662			4 920
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 258										200			1 458
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre											3 462			3 462
11		5.3.	Általános tartalék														0
12		5.4.	Céltartalékok														0
13	II.		Felhalmozási kiadások	29 381	16 492	0	1 410	0	0	1 486 284	0	0	0	0	0	0	1 533 567
14		6	Beruházások	29 381	12 176		1 410			1 486 284							1 529 251
15		7	Felújítások		4 316												4 316
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre														0
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre														0
19			Közfelhalmozási kiadások összesen (I+II)	29 381	16 492	0	1 410	0	0	1 486 284	0	0	0	0	0	0	1 533 567
20	III.		Finanszírozási kiadások	1 000	2 000	462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 152
21		9	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	1 000	2 000	462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 152
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztése														
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztése	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	462 152		0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 152
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			5 666											5 666
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			456 486											456 486
31			Tárgyvéli kiadások (I.+II.+III.)	57 621	36 707	462 152	76 738	356	2 330	1 486 600	17 127	1 608	1 768	7 324	1 776	0	2 147 187

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014. december 31.

Cím	Előir.csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. lg. tev. (K)	Rendezvények (Ö)	Plac üzemeltetés (Ö)	Városgazd. (K)	Segélyezés (K)	Ogy. önk-i és EU-s választás (K)	Nemzetiégi választás (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.		Működési kiadások	103 132	2 112	250	632	76 399	3 559	156	0 186 240
3		1	Személyi juttatások	62 805	112				2 869	124	65 910
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 726					486	32	18 244
5		3	Dologi kiadások	22 601	2 000	250	632		204		25 687
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					76 399			76 399
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belüire								
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívüire								
10		5.3.	Általános tartalék								
11		5.4.	Céltartalékok								
12			Felhalmozási kiadások	737	0	0	0	0	0	0	0 737
13	II.		Beruházások	737							737
14		6	Felújítások								
15		7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüire								
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüire								
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüire								
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	103 869	2 112	250	632	76 399	3 559	156	0 186 977
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel kiadása								
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása								
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	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.)	103 869	2 112	250	632	76 399	3 559	156	0 186 977

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014. december 31.

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.	KIADÁSOK	Özmenítés és egyéb szolg. (Ö)	Szennyvíz üzem. (Ö)	Zöldterület kezelés (K)	Városgazd. (K)	Élektartás (K)	Tanya- gondnok (K)	Ügyeleti ellátás (K)	Járóbeli szakellátás (Ö)	Felkötőárlás (Ö)	Vidéki szolg. (K)	Szabad kapacitás (Ö)	Összesen	
1	2	1	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet													
3	I.		Működési kiadások	42 013	29	1 837	6 595	41 762	2 000	23 616	32 486	3 320	9 397	29 040	0	192 095
4		1	Személyi juttatások	23 390		1 408	4 162	9 330	1 530	6 405	12 771	2 001	6 979	6 446		74 422
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 283		425	935	2 110	446	1 545	2 530	540	1 805	1 465		19 084
6		3	Dologi kiadások	11 340	29	4	1 498	30 322	24	15 666	17 185	779	613	21 129		98 589
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre													
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
11		5.3.	Általános tartalék													
12		5.4.	Céltartalékok													
13	II.		Felhalmozási kiadások	182	0	0	0	0	0	141	191	0	40	211	0	765
14		6	Beruházások	182						141	191		40	211		765
15		7	Felújítások													
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre													
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre													
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	42 195	29	1 837	6 595	41 762	2 000	23 757	32 677	3 320	9 437	29 251	0	192 860
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetési kiadás													
		9.1.1	költségvetési kiadás													
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetési kiadás													
24			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		9.2	Felhalmozási célú kiadások													
26		9.2.1	Működési célú kiadások													
27		9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása													
29		9.3.1	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása													
30		9.3.2	Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	42 195	29	1 837	6 595	41 762	2 000	23 757	32 677	3 320	9 437	29 251	0	192 860

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014. december 31.

Cím	Előir.cso	Kiem. elr.	Kiadások	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működési f. (K)	Bölcsődei ellátás (K)	Iskola működésére (K)	Könyvtári állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadási tevékenység (Ö)	Közművelődés (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1		Szabadidőszállási Általános Művelődési Központ	110 291	10 185	7 121	10	439	4 394	486	21 612	154 538
3	I.		Működési kiadások									
4		1	Személyi juttatások	74 723	177	5 239	10		2 482		11 689	94 320
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 474		1 523			716		3 199	25 912
6		3	Dologi kiadások	15 094	10 008	359		439	1 196	486	6 724	34 306
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belüire									
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre									
11		5.3.	Általános tartalék									
12		5.4.	Céltartalékok									
13	II.		Felhalmozási kiadások	62	0	0	5	0	0	0	3 806	3 873
14		6	Beruházások	62			5				1 538	1 605
15		7	Felújítások								2 268	2 268
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüire									
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre									
19			Költségvetési kiadások Összesen (I+II)	110 353	10 185	7 121	15	439	4 394	486	25 418	158 411
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása									
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés									
25		9.1.2	Belvárosi értékpapírok kiadása	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		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	110 353	10 185	7 121	15	439	4 394	486	25 418	158 411

Cím	Előir.csoport	Kiem. elír.	kiadások	Idősek napelli ellátása (K)	Gyermekjuttatási szolgáltatás (K)	Szociális ellátás (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
1	2	1	Alapszolgáltatási Központ						
3	I.		Működési kiadások	8 477	5 053	720	7 604	6 891	28 745
4	1		Személyi juttatások	4 866	3 639	720	5 828	5 284	20 437
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336	1 092		1 728	1 431	5 587
6	3		Dologi kiadások	2 175	322		48	176	2 721
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre						
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre						
11	5.3.		Általános tartalék						
12	5.4.		Céltartalékok						
13	II.		Felhalmozási kiadások	291	0	0	0	0	291
14	6		Beruházások	291					291
15	7		Felújítások						
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
17	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre						
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	10 768	5 053	720	7 604	6 891	29 036
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 kívülre	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevételek kiadása	0	0	0	0	0	0
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevételek kiadása						
25	9.2		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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30	9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása						
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	8 768	5 053	720	7 604	6 891	29 036

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2014. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-l ktgv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatoma építés (K)	Város-gazdálkodás (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Összesen
2	1			Szabadszállás Város Önkormányzata										
3	I.			Működési bevételek	5 575	130 161	18 680	474 597	80 416	0	61	147	0	709 637
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	478			474 597	80 358					555 433
5		3		Közhatalmi bevételek		130 161								130 161
6		4		Működési bevételek	5 097		18 680		58		61	147		24 043
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök										0
8	II.			Felhalmozási bevételek	24 111	0	13 275	47 223	0	1 453 197	0	0	0	1 537 806
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				12 223						12 223
10		5		Felhalmozási bevételek			13 275	35 000		1 453 197				1 525 583
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 111									24 111
12	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	29 686	130 161	31 955	521 820	80 416	1 453 197	61	147	0	2 047 443
13	III.			Finanszírozási bevételek	97 801	0	0	12 670	0	0	0	0	0	110 471
14		8		Finanszírozási bevételek	97 801	0	0	12 670	0	0	0	0	0	110 471
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19			8.2.1.	Forgatási célú										
20			8.2.2.	Befektetési célú										
21			8.3.	Maradvány igénybevétele	97 801	0	0	0	0	0	0	0	0	97 801
22			8.3.1.	Felhalmozási célú										
23			8.3.2.	Működési célú	97 801	0	0	0	0	0	0	0	0	97 801
24			8.4.	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			8.4.1.	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás										
26			8.4.2.	Irányító szervi működési célú támogatás										
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	127 487	130 161	31 955	534 490	80 416	1 453 197	61	147	0	2 357 914

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2014. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. efr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. lg. tev. (A)	Városgazd. (KÖT)	Piac üzemeltetés (Ö)	Segélyezés (KÖT)	Finanszírozási műv. (K)	Ogy., önkormányzati és EP választás (K)	Nemzetiégyi választás (K)	Összesen	
2	1	Szabadszállási Polgármesteri Hivatal											
3		I.		Működési bevételek	2 100	0	1 808	270	0	3 914	182	0	8 274
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
5			3	Közhatalmi bevételek						3 914	182		4 096
6			4	Működési bevételek	2 077		1 808	270					
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök	23								4 155
8		II.		Felhalmozási bevételek	179	0	0	0	0	0	0	0	179
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
10			5	Felhalmozási bevételek	168								168
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11								11
12				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	2 279	0	1 808	270	0	3 914	182	0	8 453
13		III.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	178 803	0	0	0	181 139
14			8	Finanszírozási bevételek									
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	178 803	0	0	0	181 139
16				8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele									
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétele									
18			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	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	0	0	0	0	0	0	2 336
22				8.3.1 Felhalmozási célú									
23			8.3.2	Működési célú					2 336				2 336
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	178 803	0	0	0	178 803
25				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás									737
26				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás					178 066				178 066
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 279	0	1 808	270	178 803	3 914	182	0	189 592

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2014. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Érkeztetés (K)	Vagyon-gazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járbeteg-ellátás (Ö)	Fiziko-terápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Üzemeltetési egyéb szolg. (Ö)	Szennyvíz (Ö)	Városgazdálkodás (K)	Összesen
2	1			Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet											
3	1.			Működési bevételek	0	29 306	0	22 796	15 855	1 265	11 762	1 553	199	268	83 004
4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 730	14 552	1 265	11 762				41 309
5	3			Közhatalmi bevételek											
6	4			Működési bevételek		29 306		29	1 303			1 553	199	268	32 658
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök				6 037							6 037
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	92
9				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
10	2.			Felhalmozási bevételek											
11	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								92			92
12	7			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	29 306	0	22 796	15 855	1 265	11 762	1 645	199	268	113 096
13	III.			Finanszírozási bevételek	115 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 100
14	8			Finanszírozási bevételek	115 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 100
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				Felhalmozási célú hitel felvétele											
17	8.1.1			Működési célú hitel felvétel											
18	8.1.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2			Forgatási célú											
20	8.2.1			Befektetési célú											
21	8.2.2			Maradvány igénybevétele	6 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914
22	8.3			Felhalmozási célú											
23	8.3.1			Működési célú	6 914										6 914
24	8.3.2			Központi és irányító szervi támogatás	108 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 186
25	8.4			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	765										765
26	8.4.1			Irányító szervi működési célú támogatás	107 421										107 421
27	8.4.2			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	115 100	29 306	0	22 796	15 855	1 265	11 762	1 645	199	268	198 196

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2014. december 31.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Óvoda működés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Általános Művelődési Központ							
3	I.			Működési bevételek	0	1 411	612	870	3 707	1 587	8 187
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek		1 411	612	870	3 707	1 587	8 187
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			Felhalmozási bevételek	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				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	1 411	612	870	3 707	1 587	8 187
13	III.			Finanszírozási bevételek	150 337	0	0	0	0	0	150 337
14		8		Finanszírozási bevételek	150 337	0	0	0	0	0	150 337
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről							
17		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele							
18		8.1.2		Működési célú hitel felvétel							
19		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
20				Forgatási célú							
21		8.2.1		Befektetési célú							
22		8.2.2		Maradvány igénybevétele	412	0	0	0	0	0	412
23		8.3		Felhalmozási célú							
24		8.3.1		Működési célú	412						412
25		8.3.2		Központi és irányító szervi támogatás	149 925	0	0	0	0	0	149 925
26		8.4		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	3 873						3 873
27				Irányító szervi működési célú támogatás	146 052						146 052
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	150 337	1 411	612	870	3 707	1 587	158 524

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2014. 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							
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200	1 110	1 352	2 662
5	3			Közhatalmi bevételek					
6	4			Működési bevételek		200	1 110	1 352	2 662
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	200	1 110	1 352	2 662
13	III.			Finanszírozási bevételek	26 547	0	0	0	26 547
14	8			Finanszírozási bevételek	26 547	0	0	0	26 547
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19	8.2.1			Forgatási célú					
20	8.2.2			Befektetési célú					
21	8.3			Maradvány igénybevétele	1 309	0	0	0	1 309
22	8.3.1			Felhalmozási célú	1 309				1 309
23	8.3.2			Működési célú					
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	25 238	0	0	0	25 238
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	291				291
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	24 947				24 947
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	26 547	200	1 110	1 352	29 209

6/1. sz. melléklet a 8/2015. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljes összeg, előirányzat	2014. évi előirányzat		2014. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	2 659 922	565 495	2 094 427	1 486 284
Óvoda bővítés	7 969	398	7 571	8 065
Konyha kialakítás terveztetése	3 800	3 800	0	3 540
Konyha kivitelezés	269 900	41 500	228 400	0
Dacia Duster	3 836	3 836	0	3 836
Térfigyelő kamerák	13 327	3 427	9 900	483
Közm. programok eszk. besz.				2 152
Napelemes rendszer				88
Kisértékű tárgyeszköz				247
ÁROP-szervezet fejlesztés				16 756
Könyvtár beruházás helyesbítés				6 300
összesen:	2 958 754	618 456	2 340 298	1 527 751
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	850	850	0	737
Intézmények:				
Gamesz:				
Dacia Daster szgk. vásárlás	840	840	0	0
Eszközök	780	780	0	765
ÁMK:				
TTV eszközök	1 313	1 000	313	1 313
Egyéb eszközök	282	282	0	292
Alapsz. Közp. inform. eszk.	291	291	0	291
Önkormányzat összesen:	2 963 110	622 499	2 340 611	1 531 149

6/2. sz. melléklet a 8/2015. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Befektetések címenként

Megnevezés	2014. évi teljes összeg	2014. évi		2014. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
MATT Kft. Törzstőke emelés	2 000	2 000	0	1 500
Összesen:	2 000	2 000	0	1 500

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljes összeg	2014. évi		2014. évi teljesítés
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Óvoda energetikai korszerűsítés	90 821	11 240	79 581	990
Kéményfelújítás				3 326
Köz. Ház tetőfelújítása	2 268	2 268		
összesen:	93 089	13 508	79 581	4 316
Polgármesteri Hivatal:				
Intézmények:				
Köz. Ház tetőfelújítása				2 268
Önkormányzat összesen:	93 089	13 508	79 581	6 584

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		20 880
Óvodáztatási támogatás		270
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		150
Rendszeres szociális segélyek		54 975
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény		
Önkormányzati segély	550	
Közügyellátás		124
Köztemetés	600	
Szemétszállítási kedvezmény	644	
Temetési hozzájárulás (Tóth S.)	400	
Összesen:	2 194	76 399

78 593

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó	480	519
- iparüzési adó	97 000	99 363
- kommunális adó	12 000	11 831
- gépjárműadó	16 000	17 362
- földhasználati személyi jövedelemadó	187	187
- bírság, pótlék	1 000	1 847
- szabálysértési bírság	800	210
összesen:	127 467	131 319

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat:		
- idegenforgalmi adó	480	519
- iparűzési adó	97 000	99 363
- kommunális adó	12 000	11 831
- gépjárműadó	16 000	17 362
- földhasználati személyi jövedelemadó	187	187
- bírság, pótlék	1 000	1 847
- szabálysértési bírság	800	210
összesen:	127 467	131 319

Kimutatás a közvetett támogatásokról

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adó kedvezmény	2.190
Magánszemélyek kommunális adója k.	2.995
Gépjárműadó kedvezménye	0
Szemétszállítási kedvezmény	644
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	5.829

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, az időskorúak járadékában és a rendszeres szociális segélyben részesülők, valamint 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 étkezési térítési díj kedvezménye a Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet 14 § - a lapján érvényesíthető.

Az önkormányzat 2014. létszámgazdálkodása

Intézmény	2014. évi engedélyezett létszám	2014. évi tényleges létszám
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	20,08
2. Központi irányítás összesen:	45,25	43,25
- Központi irányítás	4,00	3,00
- Gépjármű üzemeltetés	6,25	6,25
- Ügyeleti szolgálat	3,50	3,50
- Járóbeteg ellátás	8,00	7,00
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50
- Karbantartók	6,00	5,00
- Zöldterület kezelés	1,00	2,00
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00
- Étkeztetés	10,00	10,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00
3. ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	31,00	30,60
- pedagógus	17,00	16,60
- technikai	14,00	14,00
4. ÁMK - Közösségi Ház	7,00	6,60
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	1,80
6. Alapszolgáltatási Központ	10,00	9,70
ÖSSZESEN:	116,25	112,03
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	55,70	62,80
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	171,95	174,83

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI MARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA EZER FT-BAN
2014.**

A	B	C	D	E	F	I
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Összesen
1						
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 453	83 097	8 187	2 662	2 349 832
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 977	192 862	158 411	29 036	2 249 311
4	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-178 524	-109 765	-150 224	-26 374	100 521
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 139	115 100	150 337	26 547	583 594
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	465 152
7	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 139	115 100	150 337	26 547	118 442
8	Alaptevékenység maradványa	210 727	5 335	113	173	218 963
9	Összes maradvány	210 727	5 335	113	173	218 963
10	Felülvizsgálat alapján elvonás	0	0	0	0	0
11	Intézmény által felhasználható maradvány	210 727	5 335	113	173	218 963

A pénzeszközök változása a 2014. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	ÁMK	Alapsz. Központ	E Ft-ban	
						Összesen	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	91 409	1 919	6 767	374	1 244	101 713	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején devizában vezetett bankszámlákon	5 318					5 318	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején Ft-ban vezetett pénzlírákban	68	50	18	9	5	150	
Pénzkészlet tárgyi időszak elején összesen	96 795	1 969	6 785	383	1 249	107 181	
Tárgyévi összes bevétel	2 227 424	187 256	191 282	158 113	27 900	2 791 975	
Tárgyévi összes kiadás	2 144 187	187 207	192 860	158 411	29 036	2 711 701	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	174 234	1 969	5 190	76	105	181 574	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén devizában vezetett bankszámlákon	5 755	0	0	0	0	5 755	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén Ft-ban vezetett pénzlírákban	43	49	17	9	8	126	
Pénzkészlet tárgyi időszak végén összesen	180 032	2 018	5 207	85	113	187 455	

2014. december 31-i állapot szerinti lejárt követelések (értékvesztés nélkül)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GAMESZ	Szabadszállási ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	E Ft-ban	
						Összesen	
Ingatlanértékesítés	32					32	
Mg. termék ért.	256					256	
Közműtartozás	53					53	
Területhasználat	89					89	
Földbérleti díj	50					50	
Bérleti díjak	250		33	162		445	
Lakbér, vízdíj	2.790					2.790	
Adók	42.450					42.450	
Szolg. díj			902		2	904	
Étkezési tér. díjak			905			905	
Segélyek	385	873				1.258	
Szociális kölcsön	15					15	
Kártérítés				19		19	
Bírság	900					900	
Összesen:	47.270	873	1.840	181	2	50.166	

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Izsák-Kom Kft.	90 846
SZITEP Kft.	9 800
Bácsvíz Zrt.	67
MATT Kft.	2 630
Összesen	103 343
Elszámolt értékvesztés	- 11 352
Mérlegszerinti érték	91 991

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések

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

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (pótbefizetés)	22 725
Összesen	22 725

16. sz. melléklet a 8 /2015. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2014)			Következő év (2015)			Következő évek (2016 -)		
	Saját erő	Támogatás	Teljesítés	Saját erő	Támogatás	Teljesítés	Saját erő	Támogatás	Teljesítés
KEOP - csatorna II. ütem	0	1 459 212	1 459 212	0	988 539	988 539			
Térfigyelő kamerák	380	9 900	380	12 797	0	12 797			
Óvodabővítés	0	6 446	6 446	0	0	0			
Óvoda energetikai korszerűsítése	780	0	780	0	94 624	94 624			
Napelemes rendszer	80	0	80	1 644	26 305	27 949			
Könyvha kialakítás	88	35 000	88	68 131	0	68 131			
Közösségi Ház tetőfelújítás	2 268	0	2 268	1 150	0	1 150			
Összesen:	3 596	1 510 558	1 469 254	83 722	1 109 468	1 193 190			

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.

17. számú melléklet a 8/2015. (V.28.)sz. önkormányzati rendelethez

Szabadszállás Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei 2014. december 31-én
(hitel, kezesség- és garanciavállalások)

E Ft-ban

Hitelek		Hitelező megnevezése	Tárgyév - 2014.			Következő év - 2015.			Megjegyzés
Hitelfelvétel éve	Megnevezés		jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	jan. 1-jei hiteláll.	éves törlesztés	éves kamat	
2011.	Dacia Duster gk.	Unicredit L. H.	840	840	90	0	0	0	belföldi
Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnek nem rendelkezik az önkormányzat									
2013.	Adósságmegújító hitel	OTP Bank Nyrt.	29 450	29 450	663	0	0	0	belföldi

Kezességvállalások

2008.	Beruházási hitel Víziközműnek	OTP Bank Nyrt.	20 000	20 000	0	0	0	0	belföldi

Garanciavállalások

	NEMLEGES								

Kötelezettségvállalások összesen:	50 290	50 290	753	0	0	0	0	0	
--	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

18. sz. melléklet a 8 /2015. (V.28.) 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 átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)
4.	Napelemes rendszer telepítése Szabadszálláson (KEOP-4.100/N114-2014-0257)
5.	Szervezetfejlesztés, hatékonyság növelés Szabadszállás Város Önkormányzata számára (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0082)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 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 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szabadszállás Város csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081)						
Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségek	2014.	Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	2 490 307	202 563	1 486 284	Tervezett összes bevétel	2 490 307	202 313
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	448 340	8 779
munkaadót terhelő járulék	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 338	8 779
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	2 180 380	184 177	1 486 284	egyéb forrás	442 002	
felújítás	0			támogatás összesen:	2 041 967	193 784
igénybe vett szolgáltatás	144 600	18 386		ebből: eu. támogatás	2 039 151	167 112
tartalék	147 294			eu önerő alap	2 816	26 672
eszköz beszerzés	18 033					
Teljesítés 2014.dec.31.-ig		1 688 847		Teljesítés 2014.dec.31.-ig		1 688 847

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2013.03.31.-2013.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.11.15.
 Támogatás mértéke: 95 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tóth Erzsébet Óvoda átalakítása és bővítése (DAOP-4.2.1-11-2012-0015)						
Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségek	2014.	Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	126 315	125 901	8 065	Tervezett összes bevétel	126 315	125 901
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	6 316	6 316
munkaadókat terhelő járulékok	0			ebből: önkormányzati saját erő	6 316	
dologi kiadás	0			hitel		
beruházás	0	121 425	8 065	egyéb forrás	0	
felújítás	104 496			támogatás összesen:	119 999	119 585
igénybe vett szolgáltatás	15 031	4 476		ebből: eu. támogatás	119 999	119 585
tartalék	0			eu önerő alap	0	
eszköz beszerzés	6 788					

Teljesítés 2014.dec.31.-ig	133 966
----------------------------	---------

Teljesítés 2014.dec.31.-ig	133 966
----------------------------	---------

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	2014. előtti években felmerülő költségek	2014.	Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	27 949	0	88	Tervezett összes bevétel	27 949	0
ebből: személyi juttatás				saját erő összesen:	1 644	
munkaadót terhelő járulék				ebből: önkormányzati saját erő		
dologi kiadás				hitel		
beruházás	27 949		88	egyéb forrás		
felújítás				támogatás összesen:	26 305	
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	26 305	
tartalék				eu önerő alap		
eszköz beszerzés						

Teljesítés 2014.dec.31.-ig	88
----------------------------	----

Teljesítés 2014.dec.31.-ig	0
----------------------------	---

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2014.11.30.
 Támogatási szerződés dátuma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0082
 Támogatás mértéke:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Szervezetfejlesztés, hatékonyság növelés Szabadszállás Város Önkormányzata számára						
Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségek	2014.	Megnevezés	Összesen	2014. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek
Tervezett összes kiadás	20 347	0	16 756	Tervezett összes bevétel	20 347	0
ebből: személyi juttatás	784		784	saját erő összesen:		
munkaadót terhelő járulék	213		213	ebből: önkormányzati saját erő		
dologi kiadás				hitel		
beruházás	19 350		15 759	egyéb forrás		
felújítás				támogatás összesen:	20 347	16 719
igénybe vett szolgáltatás				ebből: eu. támogatás	20 347	16 719
tartalék				eu önerő alap		
eszköz beszerzés						
Teljesítés 2014.dec.31.-ig		16 756		Teljesítés 2014.dec.31.-ig		16 719

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 vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 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 szervezetben 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 humánerőforrás 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, 2015. május 28.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző



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

Kelt:

.....
aláírás