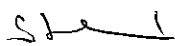


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/ 2015. (II.12.) önkormányzati rendelete**

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 2/2014. (02.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. február 12.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/ 2015. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 2/2014. (02.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1.§

A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek:	872.465.000 Ft
-------------------------	----------------

(2) Felhalmozási bevételek:	2.977.648.000 Ft
-----------------------------	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	3.850.113.000 Ft
--	-------------------------

2. §

A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	3.380.378.000 Ft
------------------	------------------

- működési:	328.803.000 Ft
-------------	----------------

- felhalmozási:	3.051.575.000 Ft
-----------------	------------------

(2) Polgármesteri Hivatal	190.062.000 Ft
---------------------------	----------------

- működési:	189.212.000 Ft
-------------	----------------

- felhalmozási:	850.000 Ft
-----------------	------------

(3) Gamesz	200.152.000 Ft
------------	----------------

- működési:	198.532.000 Ft
-------------	----------------

- felhalmozási:	1.620.000 Ft
-----------------	--------------

(4) Szabadszállási ÁMK	158.996.000 Ft
- működési:	155.133.000 Ft
- felhalmozási:	3.863.000 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ	29.297.000 Ft
- működési:	29.006.000 Ft
- felhalmozási:	291.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	3.958.885.000 Ft
- működési:	900.686.000 Ft
- felhalmozási:	3.058.199.000 Ft

3.§

A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ A költségvetés hiánya:	108.772.000 Ft
------------------------------------	-----------------------

(1) A költségvetés *hiányából*:

a) működési célú:	28.221.000 Ft
b) felhalmozási célú:	80.551.000 Ft

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- működési célra:	28.221.000 Ft
- felhalmozási célra:	80.551.000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- működési célra:	0 Ft
c) Összesen:	108.772.000 Ft

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

a) Likvid hitel felvétele:	0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel	0 Ft
c) Összesen:	0 Ft

(4) **Összes finanszírozási bevétel:**

a) Működési célra:	28.221.000 Ft
b) Felhalmozási célra:	80.551.000 Ft
c) Összesen:	108.77.2000 Ft

(5) **Finanszírozási kiadások:**

a) Hitelek törlesztése:	0 Ft
b) Összesen:	0 Ft

4.§

A költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

- „(1) Az önkormányzat 2014. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/D. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/D. és 3/D. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4/C. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait és befektetéseit az 5/1/D. és 5/2/D. számú mellékletek tartalmazzák.
- (5) A 6/A. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzügyi juttatások részletezését a 7/B. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8/D. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9/A. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10/D. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11/B. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12/B. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13/D. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18/B. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.”

5. §

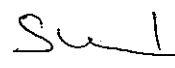
Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. február 11.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2014

1	Előirányzat	Kiem. elr.	Előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	725 070	761 876	784 331	884 542	900 686
3	1		Személyi juttatások	284 270	286 766	308 945	323 368	330 185
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 231	73 993	76 977	80 175	80 618
5	3		Dologi kiadások	253 075	271 092	271 522	298 274	282 517
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	90 600	90 600	90 600	89 900	85 470
7	5		Egyéb működési célú kiadások	23 894	39 425	36 287	85 825	121 896
8	II.		Felhalmozási kiadások	2 983 252	3 041 088	3 054 728	3 058 165	3 058 199
9	6		Beruházások	2 983 252	2 948 267	2 961 907	2 962 344	2 963 110
10	7		Felújítások	90 821	90 821	90 821	90 821	93 089
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 708 322	3 802 964	3 839 059	3 942 707	3 958 885
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel	0	0	0	0	0
17			9.1.1 kiadása					
18			9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása					
19			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20			9.2.1 Felhalmozási célú kiadások					
21			9.2.2 Működési célú kiadások					
22			Tárgyi kiadások (I+II+III)	3 708 322	3 802 964	3 839 059	3 939 707	3 958 885

22	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	713 548	718 518	744 713	843 802	872 465
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 063	450 923	482 855	568 038	602 445
25	3		Közhatalmi bevételek	114 455	114 455	114 455	127 467	127 467
26	4		Működési bevételek	98 860	98 860	98 860	99 351	99 218
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	79 170	54 280	48 533	48 946	43 335
28	II.		Felhalmozási bevételek	2 929 174	2 975 674	2 985 574	2 987 133	2 977 648
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 666	1 977 666	1 977 666	2 508 161	2 508 161
30	5		Felhalmozási bevételek	611 595	623 095	632 995	104 059	469 362
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374 913	374 913	374 913	374 913	125
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 642 722	3 694 192	3 730 287	3 830 935	3 850 113
33			Költségvetési működési kiadások (I+II)	3 642 722	3 694 192	3 730 287	3 830 935	3 850 113
34			Költségvetési felhalmozási kiadások (I+II)	3 642 722	3 694 192	3 730 287	3 830 935	3 850 113
35	III.		Finanszírozási bevételek	65 600	108 772	108 772	108 772	108 772
36	8		Finanszírozási bevételek	65 600	108 772	108 772	108 772	108 772
37			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.		8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele					
39			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
41			8.2.1 Forgatási célú					
42			8.2.2 Befektetési célú					
43	8.3		Maradvány igénybevétele	65 600	108 772	108 772	108 772	108 772
44			8.3.1 Felhalmozási célú	13 078	53 414	69 258	69 258	80 551
45			8.3.2 Működési célú	52 522	55 358	39 514	39 514	28 221
46			Tárgyi bevételek (I+II+III)	3 708 322	3 802 964	3 839 059	3 939 707	3 958 885

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014

Cím	Előir.csopt.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önk. költségvetés és sz. sz. tev. (K)	Térítési kiadások és sz. sz. tev. (K)	Önk. költségvetés és sz. sz. tev. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Költségvetési üzem. (K)	Veszélyes hulladékok gyűjtése (K)	Szociális célú tevék. (K)	Környezetvédelem (K)	Városrendezés (K)	Sporttevék. (K)	Civil sz. sz. tám. (K)	Segélyezés (K)	Finansz. Műveltség (K)	Összesen
1																		
2	1																	
3	1.		Működési kiadások	10 146	174 843	20 150	0	83 172	3 000	1 400	286	20 500	2 432	100	4 871	7 900	53	328 803
4	1		Személyi juttatások	5 663				67 919										73 582
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483				6 810										8 293
6	3		Dologi kiadások		60 818	20 150		8 393	3 000	1 400	286	20 500	2 432	100		7 900	53	117 132
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai															7 900
8	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	114 025										4 871			121 896
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 000											4 871			7 871
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre															0
11		5.3.	Általános tartalék															0
12		5.4.	Céltartalékok															114 025
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	17 163	374 490	0	0	0	0	2 659 922	0	0	0	0	0	0	3 051 575
14	6		Beruházások		17 163	281 669					2 659 922							2 958 754
15	7		Felújítások			90 821												90 821
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre															
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre			2 000												2 000
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	10 146	192 006	374 640	0	83 172	3 000	1 400	2 660 208	20 500	2 432	100	4 871	7 900	53	3 380 378
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 152
21	9		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson belülrre	0	0	0	462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 152
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztése															
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai															
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	462 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 152
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															4 356
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása															457 796
31			Tárgyi kiadások (I+II+III.)	10 146	192 006	394 640	462 152	83 172	3 000	1 400	2 660 208	20 500	2 432	100	4 871	7 900	53	3 842 530

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014

Cím	Előir.-csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. lg. tev. (K)	Rendszervények (Ö)	Plac. üzemeltetés (Ö)	Városgazd. (K)	Segélyezés (K)	Ogy. Választás (K)	EP-választás (K)	Helyi választás (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I.		Működési kiadások		104 505	2 019	307	77 570	1 276	1 239	1 596	189 212
3		1	Személyi juttatások		63 597				794	1 079	1 208	66 678
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 537				294	138	350	18 319
5		3	Dologi kiadások		23 371	2 019	307	700	188	22	38	26 645
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					77 570				77 570
7		5	Egyéb működési célú kiadások		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		850	0	0	0	0	0	0	850
14		6	Beruházások		850							850
15		7	Felújítások									
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		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			Költségvetési kiadások összesen (I+II)		105 355	2 019	307	77 570	1 276	1 239	1 596	190 062
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 kívülrre		0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása									
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása									
25		9.2	kötvénybevételek kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
27		9.2.2	Felhalmozási célú kiadások									
28		9.3	Működési célú kiadások									
29			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)		105 355	2 019	307	77 570	1 276	1 239	1 596	190 062

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

2014

	Cím	Előir.csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Összeírési és egyéb szolg. (Ö)	Szennyvíz üzem. (Ö)	Zöldterület kezelés (K)	Városgazd. (K)	Értékesítés (K)	Tárgy-görök (K)	Ügyeleti ellátás (K)	Járóbeteg szakellátás (Ö)	Fizikoterápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Városgazdálkodás (Ö)		Összesen	
1	2	1		Gazdálkodási-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet														
3	4	I.		Működési kiadások	48 269	300	1 816	8 658	67 931	2 400	21 725	30 780	5 804	8 441	2 408	0	198 532	
5	6		1	Személyi juttatások	26 918		1 416	4 637	14 807	1 490	5 011	11 074	3 326	6 243			74 922	
7	8		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 884		390	1 268	4 075	410	1 769	3 076	917	1 715			22 504	
9	10		3	Dologi kiadások	12 467	300	10	2 753	49 049	500	14 945	16 630	1 561	483	2 408		101 106	
11	12		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
13	14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	16		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belüli														
17	18		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívüli														
19	20		5.3.	Általános tartalék														
21	22		5.4.	Céltartalékok														
23	24	II.		Felhalmozási kiadások	980	0	0	0	145	0	155	320	0	20	0	0	1 620	
25	26		6	Beruházások	980				145		155	320		20			1 620	
27	28		7	Felújítások														
29	30		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	32		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli														
33	34		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüli														
35	36			Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	49 249	300	1 816	8 658	68 076	2 400	21 880	31 100	5 804	8 461	2 408	0	200 152	
37	38	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	40		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	42		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	44			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	46		9.1.1	Kölcsöntörlesztés														
47	48		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés														
49	50		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	52		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások														
53	54		9.2.2	Működési célú kiadások														
55	56		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	58		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása														
59	60		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása														
61	62			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	49 249	300	1 816	8 658	68 076	2 400	21 880	31 100	5 804	8 461	2 408	0	200 152	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014

Cím		Előir. csoport	Kiem. elír.	KIADÁSOK										Szabadszállási Általános Művelődési Központ					Összesen											
1	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
	I.																													

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2014

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Idősek napelli ellátása (K)	Gyermekjuttatási szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
2	1			Alapszolgáltatási Központ						
3	I.			Működési kiadások	8 191	5 246	800	7 928	6 841	29 006
4	1			Személyi juttatások	4 745	3 967	720	6 097	4 967	20 496
5	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859	773		1 651	1 304	5 587
6	3			Dologi kiadások	1 587	506	80	180	570	2 923
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.)	8 482	5 246	800	7 928	6 841	29 297
20	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21	9			Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
22	9.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevétele kiadása	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevétele kiadása						
24	9.1.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	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
28	9.3			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
29	9.3.1			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
30	9.3.2			Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	8 482	5 246	800	7 928	6 841	29 297

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2014

	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i ktg-v-sal (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Város-gazdálkodás (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata													
3	I.			Működési bevételek	51 151	127 467	17 909	488 260	70 638	0	61	11 870	0	50	767 406
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				486 670	70 388						557 058
5		3		Közhatalmi bevételek		127 467									127 467
6		4		Működési bevételek	28 684		17 909	1 590	250		61	200		50	48 744
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök	22 467							11 670			34 137
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	317 401	0	0	2 659 922	0	0	0	0	2 977 323
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			223 152			2 285 009					2 508 161
10		5		Felhalmozási bevételek			94 249			374 913					469 162
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	51 151	127 467	335 310	488 260	70 638	2 659 922	61	11 870	0	50	3 374 729
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	97 801	0	97 801
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	97 801	0	97 801
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.		Felhalmozási célú hitel felvétele											
17				Felhalmozási célú hitel felvétel											
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				Forgatási célú											
20		8.2.2		Befektetési célú											
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	97 801	0	97 801
22				Felhalmozási célú									80 551		80 551
23		8.3.2		Működési célú									17 250		17 250
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás											
26				Irányító szervi működési célú támogatás											
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	51 151	127 467	335 310	488 260	70 638	2 659 922	61	11 870	97 801	50	3 842 530

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2014

1	Cím	Előirányzat	Kém. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. lg. tev. (A)	Városgazd. (KÖT)	Piac üzemeltetés (Ö)	Segélyezés (KÖT)	Finanszírozási műv. (K)	Ögy. választás (K)	EP választás (K)	Helyi választás (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal									
3	1.			Működési bevételek	2 275	75	2 000	250	0	1 269	1 239	1 590	8 698
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
5	3			Közhatalmi bevételek									
6	4			Működési bevételek	2 275	75	2 000	250					4 600
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök						1 269	1 239	1 590	4 098
8	II.			Felhalmozási bevételek	200	0	0	0	0	25	0	0	225
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
10	5			Felhalmozási bevételek	200								200
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						25			25
12	III.			Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)	2 475	75	2 000	250	0	1 294	1 239	1 590	8 623
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	181 139	0	0	0	181 139
14	8			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	181 139	0	0	0	181 139
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 336	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					850				850
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás					177 953				177 953
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 475	75	2 000	250	181 139	1 294	1 239	1 590	190 062

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2014

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Értéketetés (K)	Vagyon-gazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járárbeteg-ellátás (Ö)	Fiziko-terápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Üzemeltetési egyéb szolg. (Ö)	Szemnyvíz (Ö)	Városgazdálkodás (K)	Összesen
2	1			Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet											
3	I.			Működési bevételek	0	29 163	4 050	24 077	16 375	3 410	6 625	858	235	159	84 952
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 977	16 375	3 410	6 625				45 387
5			3	Közhatalmi bevételek											
6			4	Működési bevételek		29 163	4 050					858	235	159	34 465
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök				5 100							5 100
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
10			5	Felhalmozási bevételek											
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								100			100
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	29 163	4 050	24 077	16 375	3 410	6 625	958	235	159	85 052
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				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
19				8.2.1 Forgatási célú											
20				8.2.2 Befektetési célú											
21			8.3	Maradvány igénybevétele	6 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914
22				8.3.1 Felhalmozási célú											
23				8.3.2 Működési célú	6 914										6 914
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	108 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 186
25				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 620										1 620
26				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	106 566										106 566
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	115 100	29 163	4 050	24 077	16 375	3 410	6 625	958	235	159	200 152

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2014

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működtetés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődés bérleti díja (Ö)	Összesen	
2	1			Szabadszállási Általános Művelődési Központ								
3	I.			Működési bevételek	0	1 563	1 531	565	1 400	3 600	0	8 659
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5		3		Közhatalmi bevételek								
6		4		Működési bevételek		1 563	1 531	565	1 400	3 600		8 659
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)	0	1 563	1 531	565	1 400	3 600	0	8 659
13				Finanszírozási bevételek	150 337	0	0	0	0	0	0	150 337
14		8		Finanszírozási bevételek	150 337	0	0	0	0	0	0	150 337
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19				8.2.1 Forgatási célú								
20				8.2.2 Befektetési célú								
21		8.3		Maradvány igénybevétele	412	0	0	0	0	0	0	412
22				8.3.1 Felhalmozási célú								
23				8.3.2 Működési célú	412							412
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	149 925	0	0	0	0	0	0	149 925
25				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 595							1 595
26				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	148 330							148 330
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	150 337	1 563	1 531	565	1 400	3 600	0	158 996

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2014

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	200	1 100	1 450	2 750
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5			3	Közhatalmi bevételek					
6			4	Működési bevételek		200	1 100	1 450	2 750
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	1 100	1 450	2 750
13	III.			Finanszírozási bevételek	26 547	0	0	0	26 547
14			8	Finanszírozási bevételek	26 547	0	0	0	26 547
15				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				Felhalmozási célú					
23			8.3.1	Működési célú	1 309				1 309
24			8.3.2	Központi és irányító szervi támogatás	25 238	0	0	0	25 238
25			8.4	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	291				291
26			8.4.1	Irányító szervi működési célú támogatás	24 947				24 947
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	26 547	200	1 100	1 450	29 297

5/1/D. sz. melléklet a 1/2015. (II.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljes összeg	2014. évi		2014. év utáni évek kötelezettsége
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	2 659 922	565 495	2 094 427	0
Óvoda bővítés	7 969	398	7 571	0
Konyha kialakítás terveztetése	3 800	3 800	0	0
Konyha kivitelezés	269 900	41 500	228 400	0
Dacia Duster	3 836	3 836	0	0
Térfigyelő kamerák	13 327	3 427	9 900	0
összesen:	2 958 754	618 456	2 340 298	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	850	850	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
Dacia Daster szgk. vásárlás	840	840	0	0
Eszközök	780	780	0	0
ÁMK:				
TTV eszközök	1 313	1 000	313	0
Egyéb eszközök	282	282	0	0
Alapsz. Közp. inform. eszk.	291	291	0	0
Önkormányzat összesen:	2 963 110	622 499	2 340 611	0

5/2/D. sz. melléklet a 1/2015. () sz. önkormányzati rendelethez

Befektetések címenként

Megnevezés	2014. évi teljes összeg	2014. évi		2014. év utáni évek
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
MATT Kft. Törzstőke emelés	2 000	2 000	0	0
Összesen:	2 000	2 000	0	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi teljes összeg	2014. évi		2014. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Óvoda energetikai korszerűsítés	90 821	11 240	79 581	
Köz. Ház tetőfelújítása	2 268	2 268		
összesen:	93 089	13 508	79 581	
Polgármesteri Hivatal:				
Intézmények:				
Önkormányzat összesen:	93 089	13 508	79 581	

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		22 500
Óvodáztatási támogatás		200
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		300
Rendszeres szociális segélyek		8 800
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		45 570
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény	5 500	
Önkormányzati segély	700	
Közgyógyellátás		200
Közttemetés	1 000	
Szemétszállítási kedvezmény	700	
Összesen:	7 900	77 570

85 470

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		114 025
a.) Lakásalap	17 494	
b.) Pályázati önerő	80 000	
- általános célú	80 000	
c.) Egyéb beruházási cél	15 359	
d.) Tűzoltóság	1 172	
<i>2. Általános tartalékok:</i>		
a.) Gazdálkodási célú		
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		114 025

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2014. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen		
Várható éves bevétel	872 465	2 977 648	108 772	0	3 958 885		
Január	57 046		65 600	- 53 837	68 809		
Február	57 046	7 571		528 207	592 824		
Március	57 046	577 601		- 569 797	64 850		
Április	57 046			535 778	592 824		
Május	57 046	577 601		- 571 307	63 340		
Június	86 046			125 864	211 910		
Július	62 016	116 240		419 538	597 794		
Augusztus	83 241	587 501		- 467 357	203 385		
Szeptember	57 046	151 950		- 56 035	152 961		
Október	57 046	927 319		- 391 041	593 324		
November	57 046	30 306		505 474	592 826		
December	184 794	1 559	43 172	- 5 487	224 038		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	900 686	3 058 199	3 958 885
Január	60 840	7 969	68 809
Február	60 840	531 984	592 824
Március	60 840	4 010	64 850
Április	60 840	531 984	592 824
Május	60 840	2 500	63 340
Június	55 840	156 070	211 910
Július	65 810	531 984	597 794
Augusztus	83 295	120 090	203 385
Szeptember	60 840	92 121	152 961
Október	60 840	532 484	593 324
November	60 840	531 986	592 826
December	209 021	15 017	224 038

Szabadszállás Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások 2014 évben

11/B. sz. melléklet a 1 /2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló igény	Októberi lemondás
2./I.1.1.b. Település üzemeltetés			48 695 346			
2./I.1.c. Beszámítás összege			- 12 329 770			
2./I.1.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			17 406 900			
3./15. Üdülőhelyi feladatok			391 950			
2./I.2.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása			300 000			
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	21,02 fő		96 271 600			
3./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.			1 444 657			
2./III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			31 054 959			
Összesen:			183 235 642			

ÁMK - Községi Ház			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 674 790
Összesen:			3 674 790

ÁMK - Könyvtár			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 674 790
Összesen:			3 674 790

Alapszolgáltatási Központ					
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény
2./III.3.aa. Családsegítő szolgálat	1,2894		2 546 565		
2./III.3.aa. Gyermekjóléti szolgálat	1,2894		2 546 565		
2./III.3.d. Házi segítségnyújtás	26 fő		3 770 000		
2./III.3.f. Időskorúak nappali ellátása	34 fő		3 706 000		
Összesen:			12 569 130		

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló igény	Októberi lemondás
2./II.3.a. Bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés	10 fő	7,27 fő dolgozói létszámot finanszírozz	11 864 640 27 942 590		1 175 040 1 9 018 284	- 1 158 720
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)	135 fő					
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (3 vagy több gyerekes)						
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)	291 fő					
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (3 vagy több gyerekes)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)						
2./III.3.c. Szociális étkeztetés	119 fő		6 587 840		1 716 160	1 107 200
2./III.3.e. Tanyagondnoki szolgálat	12 hó		2 500 000			
Összesen:			48 895 070		- 6 127 084	- 51 520

ÁMK - Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló igény	Októberi lemondás
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	17,2 fő		46 004 267			
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 óra	10 fő		12 000 000			
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	17,7 fő		23 670 800			- 534 933
2./II.1. Óvodapedagógusok, pótlólagos összeg	17,7 fő		608 880			- 13 760
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 óra	10 fő		6 000 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	196 fő		7 317 333			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	200 fő		3 733 333			- 168 000
2./III.3.ja. Bölcsődei ellátás	6 fő		2 964 600			
Összesen:			102 299 213			- 716 693

ÁMK - Általános Iskola				
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	
3./Köznevelési feladatok egyéb támogatása			3 200 000	
Összesen:			3 200 000	

Összesítés intézményenként				
Intézmény	Állami hozzájárulás (Ft)			
Önkormányzat	183 235 642			
ÁMK - Közösségi Ház	3 674 790			
ÁMK - Könyvtár	3 674 790			
Alapszolgáltatási Központ	12 569 130			
Gamesz	42 716 466			
ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	101 582 520			
ÁMK- Általános Iskola	3 200 000			
Összesen:	350 653 338			

Az önkormányzat hitelképessége

E Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból származó bevétel	109 480
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 550
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	124 030

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2014 évben 62 015 000 Ft.

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	2 508 161
- Felhalmozási célú bevételek	469 362
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	80 551
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125
Összesen:	3 058 199
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	2 963 110
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	93 089
- egyéb felhalmozási kiadások	2 000
Összesen:	3 058 199