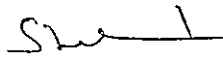


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete**

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. július 16.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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:	749 297 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1 398 747 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2 148 044 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	1 811 748 000 Ft
- működési:	290 142 000 Ft
- felhalmozási:	1 521 606 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	145 468 000 Ft
- működési:	144 458 000 Ft
- felhalmozási:	1 010 000 Ft
(3) Gamesz	201 850 000 Ft
- működési:	201 532 000 Ft
- felhalmozási:	318 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	177 494 000 Ft
- működési:	175 344 000 Ft
- felhalmozási:	2 150 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	30 447 000 Ft
- működési:	30 447 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 367 007 000 Ft

- működési: 841 923 000 Ft
- felhalmozási: 1 525 084 000 Ft

3. §

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

„5. § A költségvetés hiánya: 218 963 000 Ft

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

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - működési célra: 99 359 000 Ft
 - felhalmozási célra: 119 604 000 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - működési célra: 0 Ft
- c) **Összesen: 218 963 000 Ft**

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

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

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

- a) Működési célra: 99 359 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 119 604 000 Ft
- c) **Összesen: 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- a) Hitelek törlesztése: 6 733 0000 Ft
- b) **Összesen: 6 733 000 Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/A. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/A. és 3/A. számú mellékletek részletezik.

(3) A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 6/A. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7/A. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 8/A. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10/A. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.

- (11) A 12/A. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(12) A 13/A. 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/A. 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. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

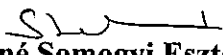
5. § Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. július 15.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015

1	Előirányzat	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.	1	Működési kiadások	721 981	841 923	0	0	0
3	1	1	Személyi juttatások	290 055	357 935			
4	2	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439	86 399			
5	3	1	Dologi kiadások	271 177	278 463			
6	4	1	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470	55 459			
7	5	1	Egyéb működési célú kiadások	33 750	63 667			
8	II.	1	Felhalmozási kiadások	1 200 090	1 518 351	0	0	0
9	6	1	Beruházások	1 102 316	1 392 707			
10	7	1	Felújítások	97 774	125 644			
11	8	1	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	III.	1	Finanszírozási kiadások	1 021 941	210 724	0	0	0
13	9	1	Finanszírozási kiadások	0	6 733	0	0	0
14	9	1	Finanszírozási kiadások	0	6 733	0	0	0
15	9.1	1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	6 733	0	0	0
16	9.1.1	1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevétele		6 733			
17	9.1.2	1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevétele kiadása					
18	9.2	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
19	9.2.1	1	Felhalmozási célú kiadások					
20	9.2.2	1	Működési célú kiadások					
21			Tartaléki kiadások (I.+II.+III.)	1 921 981	2 367 007	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.	1	Működési bevételek	647 078	749 297	0	0	0
24	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916	525 616			
25	3	1	Köztartalmi bevételek	124 385	124 385			
26	4	1	Működési bevételek	72 327	96 296			
27	6	1	Működési célú átvett pénzeszközök	18 450	3 000			
28	II.	1	Felhalmozási bevételek	1 109 568	1 388 747	0	0	0
29	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	961 392			
30	5	1	Felhalmozási bevételek		20 600			
31	7	1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468	416 755			
32	8	1	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 021 941	210 724	0	0	0
33	9	1	Finanszírozási bevételek	74 018	92 638	0	0	0
34	9.1	1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
35	III.	1	Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	0	0	0
36	8	1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
37	8.1	1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
38	8.1.1	1	Működési célú hitel felvétel					
39	8.1.2	1	Működési célú hitel felvétel					
40	8.2	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
41	8.2.1	1	Forgatási célú					
42	8.2.2	1	Befektetési célú					
43	8.3	1	Maradvány igénybevétele	165 335	218 963	0	0	0
44	8.3.1	1	Felhalmozási célú		119 604			
45	8.3.2	1	Működési célú	165 335	99 359			
46			Tartaléki bevételek (I.+II.+III.)	1 921 981	2 367 007	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csoport	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és át. tv. tev. (K)	Territoriális igazgatási tev. (K)	Önk. vagyon gazdálkodás (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Közfoglalkoztatás (K)	Közüti üzem. (K)	Veszélyes hulladék gyűjtése (K)	Szociális célú tevékenység (K)	Közüti világítás (K)	Városüzemeltetés (K)	Sporttevé. (K)	Civil szerv. tám. (K)	Szociális célú tevékenység (K)	Önk. elz. ip. közv. (K)	Összesen
1																		
2	1		Szabadszállás Város Önkormányzata															
3	I.		Működési kiadások	78 475	45 938	20 250	0	94 851	2 000	1 000	300	21 000	2 500	200	0	22 900	728	290 142
4		1	Személyi juttatások	14 044				71 866										85 910
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792				9 701										13 493
6	3		Dologi kiadások		43 638	20 250		13 284	2 000	1 000	300	21 000	2 500	200				104 172
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai													22 900		22 900
8	5		Egyéb működési célú kiadások	60 639	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	63 667
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre		300												728	1 028
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	6 467	2 000													8 467
11		5.3.	Általános tartalék															3 000
12		5.4.	Céltartalékok	51 172														51 172
13	II.		Felhalmozási kiadások	30 357	0	484 047	0	0	0	0	1 000 469	0	0	0	0	0	0	1 514 873
14		6	Beruházások			359 553					1 000 469							1 390 379
15		7	Felújítások			124 494												124 494
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre															
18		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre															0
19	III.		Működési kiadások (összesen) (I+II)	104 172	45 938	94 851	0	94 851	2 000	1 000	1 000 769	21 000	2 500	200	0	22 900	728	1 903 015
20	III.		Finanszírozási kiadások	6 733	0	0	451 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 080
21		9	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	6 733	0	0	451 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 080
22		9.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása	6 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 733
23		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása	6 733														6 733
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása	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	451 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 347
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				3 150											3 150
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				448 197											448 197
31			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	115 565	45 938	504 297	451 347	94 851	2 000	1 000	1 000 769	21 000	2 500	200	0	22 900	728	2 263 095

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

1	Cím	Eöir. sz.	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. átl. lg. tev. (K)	Rendelvények (Ö)	Plac. dízenelvetés (Ö)	Városgazd. (K)	Segélyezés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal						
3	I.			Működési kiadások	107 632	3 500	100	700	32 526	0 144 458
4	1			Személyi juttatások	64 862					64 862
5	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 047					17 047
6	3			Dologi kiadások	25 690	3 500	100	700		29 990
7	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33				32 526	32 559
8	5			Egyéb működési célú kiadások	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	1 010	0	0	0	0	1 010
14	6			Beruházások	1 010					1 010
15	7			Felújítások						
16	8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	108 642	3 500	100	700	32 526	0 145 468
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 kölcsönbevételek kiadása						
24	9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevételek 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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29	9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30	9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	108 642	3 500	100	700	32 526	0 145 468

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	Kiadások	Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)	Szennyvíz üzem. (Ö)	Zöldterület kezelés (K)	Városgazd. (K)	Élektérítés (K)	Tanyagondnok (K)	Órarendi ellátás (K)	Járulékok szakképzés (Ö)	Fizikoterápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Vágyon-gazdálkodás (Ö)	Gyermekorvos, háziorvos (K)	Összesen
2	1	I.		Működési kiadások	45 991	300	4 417	8 808	72 500	2 236	18 638	29 873	6 865	8 764	2 758	382	201 532
3		1.		Működési kiadások													
4		1		Személyi juttatások	25 098		3 485	4 775	15 108	1 642	6 412	9 916	4 176	6 505			77 117
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 739		922	1 280	4 079	444	1 731	2 677	1 128	1 756			20 756
6		3		Dologi kiadások	14 154	300	10	2 753	53 313	150	10 495	17 280	1 561	503	2 758	382	103 659
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 belülről													
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről													
11		5.3.		Általános tartalék													
12		5.4.		Céltartalékok													
13		II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
14		6		Beruházások												318	318
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 belülről													
18		3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről													
19				Költségvetési kiadások (összesen)(0-311)	45 991	300	4 417	8 808	72 500	2 236	18 638	29 873	6 865	8 764	2 758	382	201 532
20		III.		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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása													
24		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása													
25		9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	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	0	0	0	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				Tárgyi kiadások (I-III.)	45 991	300	4 417	8 808	72 500	2 236	18 638	29 873	6 865	8 764	2 758	700	201 850

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csop	Kiem. előir.	Kiadások	Tudék napotai ellátása (K)	Gyermekjóléti szolgálat (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1.		Működési kiadások	8 406	6 097	100	9 583	6 261	30 447
3		1.	Személyi juttatások	4 808	4 565		7 388	4 458	21 219
4		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298	1 232		1 995	1 203	5 728
5		3.	Dologi kiadások	2 300	300	100	200	600	3 500
6		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
7		5.	Egyéb működési célú kiadások	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		II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13		6.	Beruházások						
14		7.	Felújítások						
15		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
16		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre						
17		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre						
18			Közhatalmi kiadások (Csonson)(I+II)	8 406	6 097	100	9 583	6 261	30 447
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
20		9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						
22			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú						
23		9.1.1	kötvénybevitálás kiadása						
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás						
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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
31			Tárgyévi kiadások (I+II.+III.)	8 406	6 097	100	9 583	6 261	30 447

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Város-gazdálkodás (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.	Működési bevételek														
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
5	3	Közhatalmi bevételek														
6	4	Működési bevételek														
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök														
8	II.	Felhalmozási bevételek														
9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
10	5	Felhalmozási bevételek														
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
12	III.	Közhatalmi bevételek (8.1-8.4)														
13	8	Finanszírozási bevételek														
14	8	Finanszírozási bevételek														
15	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
16	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele														
17	8.1.2	Működési célú hitel felvétel														
18	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei														
19	8.2.1	Forgatási célú														
20	8.2.2	Befektetési célú														
21	8.3	Maradvány igénybevétele														
22	8.3.1	Felhalmozási célú														
23	8.3.2	Működési célú														
24	8.4	Központi és irányító szervi támogatás														
25	8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás														
26	8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás														
27		Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)														
					34 060	124 385	412 703	385 200	94 122	1 000 469	0	794	210 727	0	635	2 263 095

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendezvények (Ö)	Plac üzemeltetés (Ö)	Veszélyes hulladék begyűjtés (Ö)	Finanszírozási mív. (K)	Segélyezés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	1 150	0	50	0	0	200	1 400
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek	1 150		50			200	1 400
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				Közhatalmi bevételek (összesen) (A+B+C)	1 150	0	50	0	0	200	1 400
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	144 068	0	144 068
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	144 068	0	144 068
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19		8.2.1		Forgatási célú							
20		8.2.2		Befektetési célú							
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 615	0	2 615
22				Felhalmozási célú							
23		8.3.2		Működési célú					2 615		2 615
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	141 453	0	141 453
25				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 010		1 010
26				Irányító szervi működési célú támogatás					140 443		140 443
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 150	0	50	0	144 068	200	145 468

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Értékeztetés (K)	Vagyoni-gazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járóbeteg-ellátás (Ö)	Fiziko-terápia (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Szennyvíz (Ö)	Város-gazd. (K)	Összesen
2	1	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet													
3	I.	Működési bevételek													
4	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
5	3	Közhatalmi bevételek													
6	4	Működési bevételek													
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	II.	Felhalmozási bevételek													
9	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
10	5	Felhalmozási bevételek													
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
12	III.	Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)													
13	III.	Finanszírozási bevételek													
14	8	Finanszírozási bevételek													
15	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
16	8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele													
17	8.1.2	Működési célú hitel felvétel													
18	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei													
19	8.2.1	Forgatási célú													
20	8.2.2	Befektetési célú													
21	8.3	Maradvány igénybevétele													
22	8.3.1	Felhalmozási célú													
23	8.3.2	Működési célú													
24	8.4	Központi és irányító szervi támogatás													
25	8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás													
26	8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás													
27		Tárgyévi bevételek (I + II + III.)													

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Eldirányzat	Csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működtetés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési bérleti díjai (Ö)	Összesen
2	1				Szabadszállási Általános Művelődési Központ							
3	I.				Működési bevételek	0	368	786	761	1 270	5 080	8 265
4	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3				Közhatalmi bevételek							
6	4				Működési bevételek		368	786	761	1 270	5 080	8 265
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	368	786	761	1 270	5 080	8 265
13	III.				Finanszírozási bevételek	169 229	0	0	0	0	0	169 229
14	8				Finanszírozási bevételek	169 229	0	0	0	0	0	169 229
15	8.1.				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19	8.2.1				Forgatási célú							
20	8.2.2				Befektetési célú							
21	8.3				Maradvány igénybevétele	113	0	0	0	0	0	113
22	8.3.1				Felhalmozási célú							
23	8.3.2				Működési célú	113						113
24	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	169 116	0	0	0	0	0	169 116
25	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 150						2 150
26	8.4.2				Irányító szervi működési célú támogatás	166 966						166 966
27					Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	169 229	368	786	761	1 270	5 080	177 494

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

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	1 000	1 450	2 650
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5			3	Közhatalmi bevételek					
6			4	Működési bevételek		200	1 000	1 450	2 650
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	1 000	1 450	2 650
13	III.			Finanszírozási bevételek	27 797	0	0	0	27 797
14			8	Finanszírozási bevételek	27 797	0	0	0	27 797
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				Forgatási célú					
20			8.2.1	Befektetési célú					
21			8.2.2	Maradvány igénybevétele	173	0	0	0	173
22			8.3	Felhalmozási célú					
23			8.3.1	Működési célú	173				173
24			8.3.2	Központi és irányító szervek támogatás	27 624	0	0	0	27 624
25			8.4	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás					
26			8.4.1	Irányító szervek működési célú támogatás	27 624				27 624
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	27 797	200	1 000	1 450	30 447

Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2015.01.01-től	Létszám (fő) 2015.03.01-től	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	21,00	
2. Központi irányítás összesen:	46,00	46,00	
- Központi irányítás	4,00	4,00	
- Gépjármű üzemeltetés	6,00	6,00	
- Ügyeleti szolgálat	3,50	3,50	
- Járóbeteg ellátás	8,00	8,00	
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	
- Karbantartók	6,00	6,00	
- Zöldterület kezelés	2,00	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	32,00	32,00	
- pedagógus	18,00	18,00	
- technikai	14,00	14,00	
4. ÁMK - Községi Ház	7,00	7,00	
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	2,00	
6. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	
ÖSSZESEN:	118,00	118,00	
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	17,83	72,50	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	135,83	190,50	

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg	2015. évi		2015. év utáni évek kötelezettsége
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Csatorna II. ütem - KEOP	1 000 469	160 006	840 463	0
Térfigyelő kamerák	12 797	12 797		0
Napelemes rendszer	27 949	1 644	26 305	0
Konyha kivitelezés	328 704	100 000	228 704	0
Vak B. téri villanyhálózat	2 900	2 900		0
Tanyagondnoki busz	10 160	2 160	8 000	0
Személygépkocsi	5 420	5 420		0
Részesedés	1 980	1 980		0
összesen:	1 390 379	286 907	1 095 472	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 010	1 010	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
Gyermekorvosi rendelő felsz.	318	318	0	0
Közösségi ház:				
Eszközök	1 000	1 000	0	0
Önkormányzat összesen:	1 392 707	297 235	1 095 472	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg	2015. évi		2015. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
PH épület kéménybélelés	4 500	4 500		0
Iskolai mosdók	500	500		0
Óvoda energetikai korsz.	94 624	0	94 624	0
Vásártér villamosenergia bővítése	1 500	1 500		0
Tornaterem felújítás	23 370	3 506	19 864	0
összesen:	124 494	10 006	114 488	0
Polgármesteri Hivatal:				
Intézmények:				
Köz. Ház tetőfelújítás	1 150	1 150		0
Önkormányzat összesen:	125 644	11 156	114 488	0

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		10 924
Óvodáztatási támogatás		
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		2 800
Rendszeres szociális segélyek		2 850
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		15 882
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény		
Rendkívüli önkormányzati segély	50	
Közgyógyellátás		70
Köztemetés	1 200	
Szemétszállítási kedvezmény	650	
Rendszeres települési támogatás	20 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 000	
Összesen:	22 900	32 526

55 426

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		51 172
a.) Lakásalap	17 494	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	20 000	
c.) Egyéb	13 678	
<i>2. Általános tartalékok:</i>		3 000
a.) Gazdálkodási célú	3 000	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		54 172

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	749 297	1 398 747	218 963	0	1 921 981
Január	53 923	0	0	6 945	60 868
Február	53 923	0	0	19 996	73 919
Március	53 923	494 270	0	6 945	555 138
Április	53 923	247 135	165 335	- 158 390	308 003
Május	53 923	247 134	0	6 945	308 002
Június	53 923	5 000	0	38 445	97 368
Július	70 958	11 405	53 628	- 22 819	113 172
Augusztus	70 958	0	0	12 815	83 773
Szeptember	70 958	6 000	0	27 565	104 523
Október	70 958	293 179	0	41 730	405 867
November	70 958	94 624	0	9 915	175 497
December	70 969	0	0	9 908	80 877

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	841 923	1 525 084	2 367 007
Január	60 868		60 868
Február	60 868	13 051	73 919
Március	60 868	494 270	555 138
Április	60 868	247 135	308 003
Május	60 868	247 134	308 002
Június	60 868	36 500	97 368
Július	80 873	32 299	113 172
Augusztus	80 873	2 900	83 773
Szeptember	80 873	23 650	104 523
Október	80 873	324 994	405 867
November	80 873	94 624	175 497
December	72 350	8 527	80 877

Az önkormányzat hitelképessége

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	123 685
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	34 500
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	158 985

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2015 évben 79 492 500 Ft.

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	961 392
- Felhalmozási célú bevételek	20 600
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	119 604
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 755
Összesen:	1 518 351
Kiadások	
- 5/A. sz. melléklet szerinti beruházások	1 392 707
- 6/A. sz. melléklet szerinti felújítások	125 644
Összesen:	1 518 351

16/A. sz. melléklet a 9/2015.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2015 év**

<i>E Ft-ban</i>			
Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
KEOP - Csatornázás II. ütem	1 000 469	1 000 469	Önkormányzat
Napelemes rendszer telepítése	26 305	27 949	Önkormányzat
Óvoda energetikai korszerűsítése	94 624	94 624	Önkormányzat
Összesen:	1 121 398	1 123 042	