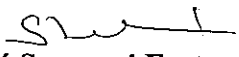


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/ 2015. (X.30.) önkormányzati rendelete**

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. október 30.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10 / 2015. (X.30.) 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:	763 153 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1 374 900 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2 138 053 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	1 786 201 000 Ft
- működési:	291 566 000 Ft
- felhalmozási:	1 494 635 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	148 729 000 Ft
- működési:	147 467 000 Ft
- felhalmozási:	1 262 000 Ft
(3) Gamesz	212 589 000 Ft
- működési:	208 653 000 Ft
- felhalmozási:	3 936 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	177 432 000 Ft
- működési:	175 282 000 Ft
- felhalmozási:	2 150 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	32 065 000 Ft
- működési:	32 065 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 357 016 000 Ft

- működési: 855 033 000 Ft
- felhalmozási: 1 501 983 000 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: 91 880 000 Ft
 - felhalmozási célra: 127 083 000 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: 91 880 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 127 083 000 Ft
- c) **Összesen: 218 963 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A 10/B. 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/B. 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/B. 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.

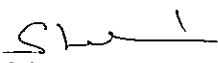
5. §
Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. október 29.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2015

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	721 891	841 923	848 300	0	0
3	1		Személyi juttatások	209 055	357 935	363 397		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439	86 399	86 904		
5	3		Dologi kiadások	271 177	278 463	288 931		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470	55 459	57 720		
7	5		Egyéb működési célú kiadások	33 750	63 667	51 353		
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 200 090	1 501 983	1 501 983	0	0
9	6		Beruházások	1 102 316	1 392 707	1 396 577		
10	7		Felújítások	97 774	125 644	105 406		
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 921 981	2 360 274	2 350 283	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	6 733	6 733	0	0
16			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevétele		6 733	6 733		
17			9.1.1. Kiadás					
18			9.1.2. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevétele kiadása					
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadása	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)	1 921 981	2 367 007	2 357 016	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	647 078	749 297	763 153	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916	525 616	538 497		
25	3		Közhatalmi bevételek	124 385	124 385	124 385		
26	4		Működési bevételek	72 327	96 296	97 276		
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	18 450	3 000	3 000		
28	II.		Felhalmozási bevételek	1 109 568	1 398 747	1 374 900	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		961 392	937 545		
30	5		Felhalmozási bevételek	100	20 600	20 600		
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468	416 755	416 755		
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 756 646	2 148 044	2 138 053	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK	74 813	92 626	85 147	0	0
34	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK	90 522	119 604	127 083	0	0
35			Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	0	0
37	8.1		Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38	8.1.1		Működési célú hitel felvétele					
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétele					
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
41			Forgatási célú					
42	8.2.1		Befektetési célú					
43	8.3		Maradvány igénybevétele	165 335	218 963	218 963	0	0
44	8.3.1		Felhalmozási célú					
45	8.3.2		Működési célú	165 335	119 604	127 083		
46			Tárgyi bevételek (I+II+III)	1 921 981	2 367 007	2 357 016	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csopt.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotás és sz. sz. tör. (K)	Területi támogatási tv. (K)	Önk. jogalkotás és sz. sz. tör. (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Költség-megelőzés (K)	Költség-megelőzés (K)	Vasúti közlekedés (K)	Szállás-utazás (K)	Zöldfelület (K)	Sportter. (K)	Önk. szerv. tám. (K)	Segélyezés (K)	Önk. elsz. köz. sz. ad. (K)	Összesen
1																	
2	1.																
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																	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.cso	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Döntéshozás és egyéb szolg. (0)	Személyi juttatás (0)	Zárójeles kiadás (0)	Világosi (0)	Mg. tev. (0)	Ellátás (0)	Tanya- genek (0)	Ügyke- telés (0)	Jármű- szállítás (0)	Fiduciar- szolg. (0)	Védő- szolg. (0)	Vagyon- pótlás (0)	Gyermek- szolg. (0)	Háziorv- szolg. (0)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	1		Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet															
3	I.		Működési kiadások	42 401	300	6 271	6 954	510	72 900	2 263	21 613	31 442	7 063	8 870	2 758	3 255	2 053	208 653
4	1		Személyi juttatások	22 888		4 945	3 315		15 108	1 663	4 937	9 916	4 336	6 611		652	331	74 702
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 199		1 316	886		4 079	450	1 331	2 677	1 166	1 756		176	89	20 085
6	3		Dologi kiadások	13 354	300	10	2 753	510	53 713	150	15 345	18 849	1 561	503	2 758	2 427	1 633	113 866
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai															
8	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	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		Céltartalék															
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146	2 790	3 936
14	6		Beruházások													1 146	2 790	3 936
15	7		Felújítások															
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	42 401	300	6 271	6 954	510	72 900	2 263	21 613	31 442	7 063	8 870	2 758	4 401	4 843	212 589
20			Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
22	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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															
24	9.1.2		kötvénybevitel kiadása															
25	9.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú															
26	9.2.1		kötvénybevitel kiadása															
27	9.2.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	9.3		Felhalmozási célú kiadások															
29	9.3.1		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9.3.2		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
31			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															
32			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása															
33			Tárgyi kiadások (I+II+III)	42 401	300	6 271	6 954	510	72 900	2 263	21 613	31 442	7 063	8 870	2 758	4 401	4 843	212 589

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

1	Cím	Előir. csoport	Kiem. elír.	Kiadások	Óvodai nevelés szakmai t. (K)	Óvodai nevelés munkaadói t. (K)	Bölcsésdei ellátás (K)	Iskola működéséhez (K)	Könyvtári állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadott tevékenység (0)	Közművelődés (K)		Összesen
2	1			Szabadszállási Általános Művelődési Központ										
3	1.			Működési kiadások	110 950	15 000	7 217	11 500	1 372	5 226	620	23 397	0	175 282
4			1	Személyi juttatások	87 356		5 408			3 091		12 911		108 766
5			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 594		1 459			835		3 486		29 374
6			3	Dologi kiadások		15 000	350	11 500	1 372	1 300	620	7 000		37 142
7			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
8			5	Egyéb működési célú kiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
14			6	Beruházások								1 000		1 000
15			7	Felújítások								1 150		1 150
16			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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				Költségvetési kiadások (összesen) (I+II)	110 950	15 000	7 217	11 500	1 372	5 226	620	25 547	0	177 432
20			III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9	Finanszírozási kiadások	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
23				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása										
24			9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés										
25			9.1.2	Kiadás										
26			9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások										
28			9.2.2	Működési célú kiadások										
29			9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	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										
32				Tárgyi kiadások (I+II+III)	110 950	15 000	7 217	11 500	1 372	5 226	620	25 547	0	177 432

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.cso	Kiem. eir.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekjóléti szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
1									
2	1		Alapszolgáltatási Központ						
3	I.		Működési kiadások	8 745	6 437	100	10 166	6 617	32 065
4		1	Személyi juttatások	5 075	4 833		7 847	4 738	22 493
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 304		2 119	1 279	6 072
6		3	Dologi kiadások	2 300	300	100	200	600	3 500
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belültre						
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre						
11		5.3.	Általános tartalék						
12		5.4.	Céltartalékok						
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14		6	Beruházások						
15		7	Felújítások						
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre						
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
19			Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 745	6 437	100	10 166	6 617	32 065
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 kötvénybevéltás kiadása						
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás 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.)	8 745	6 437	100	10 166	6 617	32 065

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. Ig. 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 műv. (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.	Működési bevételek			25 900	124 385	22 606	390 865	101 127	0	0	0	0	0	635	665 518
4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
5	1							390 865	101 127							491 992
6	3			Közhatalmi bevételek		124 385										124 385
7	4			Működési bevételek	25 900		22 606								635	49 141
8	6			Működési célú átvett pénzeszközök												0
9	II.	Felhalmozási bevételek			8 160	0	366 250	0	0	1 000 469	0	0	0	0	0	1 374 879
10				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
11	2						97 082			840 463						937 545
12	5			Felhalmozási bevételek			20 600									20 600
13	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 160		248 568			160 006						416 734
14	III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)			34 060	124 385	388 856	390 865	101 127	1 000 469	0	0	0	0	635	2 040 397
15				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
16	8			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
17				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.1.															
19	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele												
20	8.1.2			Működési célú hitel felvétel												
21	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	8.2.1			Forgatási célú												
23	8.2.2			Befektetési célú												
24	8.3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
25	8.3.1			Felhalmozási célú									127 083			127 083
26	8.3.2			Működési célú									83 644			83 644
27	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
29	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás												
30				Tárgyvisi bevételek (I.+II.+III.)	34 060	124 385	388 856	390 865	101 127	1 000 469	0	0	210 727	0	635	2 251 124

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendezvények (Ö)	Piac üzemeltetés (Ö)	Veszélyes hulladék begyűjtés (Ö)	Finanszírozási műv. (K)	Segélyezés (K)	Összesen	
2	1	Szabadszállási Polgármesteri Hivatal										
3	I.			Működési bevételek	1 150	0	50		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	
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
10		5		Felhalmozási bevételek								
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
12				Közhatalmi bevételek összesen (4+5+7)	1 150	0	50		0	200	1 400	
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0		147 329	0	147 329	
14		8		Finanszírozási bevételek								
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		147 329	0	147 329	
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0		0	0	0	
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétel								
18			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
19				Forgatási célú								
20			8.2.2	Befektetési célú								
21			8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0		2 615	0	2 615	
22				Felhalmozási célú								
23				Működési célú					2 615		2 615	
24			8.4	Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0		144 714	0	144 714	
25				Irányító szervei felhalmozási célú támogatás					1 010		1 262	
26				Irányító szervei működési célú támogatás					143 704		143 452	
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 150	0	50		147 329	200	148 729	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Értékesítés (K)	Vagyon-gazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járóbeteg-ellátás (Ö)	Gyermeke-rtvos (K)	Védőnői szolg. (K)	Szennyvíz (Ö)	Mg. tev. (Ö)	Összesen
2	1			Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet										
3	I.			Működési bevételek	0	32 739	2 169	49 675	26	10	0		510	85 320
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				46 500						46 500
5		3		Közhatalmi bevételek										
6		4		Működési bevételek		32 739	2 169	175	26	10		191	510	35 820
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök				3 000						3 000
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	21	0	0	0	0		0	21
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
10		5		Felhalmozási bevételek										0
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			21							21
12	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	32 739	2 190	49 675	26	10	0		510	108 534
13				Finanszírozási bevételek	127 248	0	0	0	0	0	0		0	127 248
14		8		Finanszírozási bevételek	127 248	0	0	0	0	0	0		0	127 248
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 felvétel										
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	5 335	0	0	0	0	0	0		0	5 335
22				8.3.1. Felhalmozási célú										
23				8.3.2. Működési célú	5 335									5 335
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	121 913	0	0	0	0	0	0		0	121 913
25				8.4.1. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	318									3 936
26				8.4.2. Irányító szervi működési célú támogatás	121 595									117 977
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	127 248	32 739	2 190	49 675	26	10	0		510	212 589

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működtetés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési bérleti díjai (Ö)	Összesen
2	1			Szabadzállási 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	169 167	0	0	0	0	0	169 167
14	8			Finanszírozási bevételek	169 167	0	0	0	0	0	169 167
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				Felhalmozási célú							
23	8.3.1			Működési célú	113						113
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	169 054	0	0	0	0	0	169 054
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 150						2 150
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	166 904						166 904
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	169 167	368	786	761	1 270	5 080	177 432

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	29 415	0	0	0	29 415
14			8	Finanszírozási bevételek	29 415	0	0	0	29 415
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16			8.1.	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				Befektetési célú					
21			8.3	Maradvány igénybevétele	173	0	0	0	173
22				Felhalmozási célú					
23				Működési célú	173				173
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	29 242	0	0	0	29 242
25				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					
26			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	29 242				29 242
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	29 415	200	1 000	1 450	32 065

Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2015.01.01-től	Létszám (fő) 2015.03.01-től	Létszám (fő) 2015.06.01-től	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	21,00	21,00	
2. Központi irányítás összesen:	46,00	46,00	41,50	
- Központi irányítás	4,00	4,00	4,00	
- Gépjármű üzemeltetés	6,00	6,00	3,00	
- Ügyeleti szolgálat	3,50	3,50	0,00	
- Járóbeteg ellátás	8,00	8,00	8,00	
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	
- Karbantartók	6,00	6,00	6,00	
- Zöldterület kezelés	2,00	2,00	3,00	
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00	2,00	
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	
- Gyermekorvos			1,00	
- Háziorvos			1,00	
3. ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	32,00	32,00	32,00	
- pedagógus	18,00	18,00	18,00	
- technikai	14,00	14,00	14,00	
4. ÁMK - Községi Ház	7,00	7,00	7,00	
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	2,00	2,00	
6. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	11,00	
ÖSSZESEN:	118,00	118,00	114,50	
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	17,83	72,50	79,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	135,83	190,50	193,50	

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	1 262	1 262	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
Gyermekorvosi rendelő felsz.	1 146	1 146	0	0
Háziorvosi rendelő szgépek	2 790	2 790	0	0
Közösségi ház:				
Eszközök	1 000	1 000	0	0
Önkormányzat összesen:	1 396 577	301 105	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.	74 386	3 609	70 777	0
Vásártér villamosenergia bővítése	1 500	1 500		0
Tornaterem felújítás	23 370	3 506	19 864	0
összesen:	104 256	13 615	90 641	0
Polgármesteri Hivatal:				
Intézmények:				
Köz. Ház tetőfelújítás	1 150	1 150		0
Önkormányzat összesen:	105 406	14 765	90 641	0

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		13 035
Óvodáztatási támogatás		150
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		2 800
Rendszeres szociális segélyek		2 850
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		15 882
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény		
Rendkívüli önkormányzati segély	50	
Közigyógyellátás		70
Köztemetés	1 200	
Szemétszállítási kedvezmény	650	
Rendszeres települési támogatás	20 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 000	
Összesen:	22 900	34 787

57 687

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		38 858
a.) Lakásalap	17 494	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	20 000	
c.) Egyéb	1 364	
2. Általános tartalékok:		3 000
a.) Gazdálkodási célú	3 000	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		41 858

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban					
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	763 153	1 374 900	218 963	0	2 357 016
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	84 818	70 777	0	9 911	165 506
December	70 969	0	0	9 908	80 877

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	855 033	1 501 983	2 357 016
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	93 983	71 523	165 506
December	72 350	8 527	80 877

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	937 545
- Felhalmozási célú bevételek	20 600
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	127 083
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 755
Összesen:	1 501 983
Kiadások	
- 5/A. sz. melléklet szerinti beruházások	1 396 577
- 6/A. sz. melléklet szerinti felújítások	105 406
Összesen:	1 501 983

16/B. sz. melléklet a 10 /2015.(X.30.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	<i>E Ft-ban</i>		
	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	70 777	74 386	Önkormányzat
Összesen:	1 097 551	1 102 804	