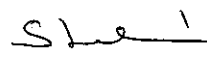


SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. december 15.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (XII.15.) 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:	769 928 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1 336 853 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2 106 781 000 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:	248 846 000 Ft
- felhalmozási:	1 490 101 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	149 780 000 Ft
- működési:	148 018 000 Ft
- felhalmozási:	1 762 000 Ft
(3) Gamesz	219 386 000 Ft
- működési:	212 213 000 Ft
- felhalmozási:	7 173 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	183 149 000 Ft
- működési:	181 182 000 Ft
- felhalmozási:	1 967 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	34 482 000 Ft
- működési:	34 253 000 Ft
- felhalmozási:	229 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 325 744 000 Ft

- működési: 824 512 000 Ft
- felhalmozási: 1 501 232 000 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: 61 317 000 Ft
 - felhalmozási célra: 157 646 000 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: 61 317 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 157 646 000 Ft
- c) **Összesen: 218 963 000 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/C. számú melléklet mutatja be.

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

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

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

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

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

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

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

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

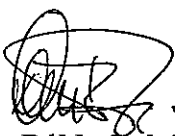
(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.

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

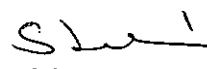
5. § Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. december 14.


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	721 891	841 923	848 306	811 842	0
3		1	Személyi juttatások	299 035	357 935	363 392	369 921	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439	86 399	86 904	88 873	
5		3	Dologi kiadások	271 177	288 931	270 774	270 774	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470	55 459	39 320	39 320	
7		5	Egyéb működési célú kiadások	33 750	63 667	51 353	42 954	
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 300 090	1 518 351	1 501 983	1 494 499	0
9		6	Beruházások	1 102 316	1 392 707	1 396 577	1 389 093	
10		7	Felújítások	97 774	125 644	105 406	105 406	
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A	8	Költségvetési kiadások (I+II)	1 921 981	2 360 274	2 350 289	2 306 341	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	19 403	0
14		9	Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	19 403	0
15		9.1	Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	6 733	6 733	19 403	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevétel		6 733	6 733	6 733	
17		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 670	
18		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
19		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
20		9.2.2	Működési célú kiadások					
21			Tárgyi kiadások (I+II+III)	1 921 981	2 367 007	2 357 016	2 325 744	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	763 153	769 928	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916	525 616	538 492	549 123	
25		3	Közhatalmi bevételek	124 385	124 385	124 385	127 889	
26		4	Működési bevételek	72 327	96 296	97 276	87 136	
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 430	3 000	3 000	5 780	
28	II.		Felhalmozási bevételek	1 109 568	1 398 747	1 374 900	1 336 853	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		961 392	937 545	947 708	
30		5	Felhalmozási bevételek	100	20 600	20 600	20 600	
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468	416 755	416 755	368 545	
32	B	7	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülre	137 560 646	211 48 044	211 38 053	211 06 781	0
33			Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (I-II)	74 813	97 626	85 147	41 914	0
34			Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (II-III)	90 522	119 604	127 083	157 646	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	218 963	0
36		8	Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	218 963	0
37		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
40		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
41		8.2.1	Forgalmi célú					
42		8.2.2	Befektetési célú					
43		8.3	Maradvány igénybevétele	165 335	218 963	218 963	218 963	0
44		8.3.1	Felhalmozási célú	165 335	119 604	127 083	157 646	
45		8.3.2	Működési célú	165 335	99 359	91 880	61 317	
46			Tárgyi bevételek (I+II+III)	1 921 981	2 367 007	2 357 016	2 325 744	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. előir.	Kiadások	Önk. jogalkotó és áll. ig. tev. (K)	Piac (Ö)	Önk. vagyon gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Közt. üzem. (K)	Veszélyes hulladékok gyűjtése (K)	Szociális csatorna építés (K)	Közműlakás (K)	Zöldterület kezelés (K)	Sporttev. (K)	Civil szerv. tám. (Ö)	Segélyezés (K)	Önk. elsz. köz- köz- köz- (K)	Összesen
2	Szabadkai Város Önkormányzata																		
3	I.			Működési kiadások	71 758	880	21 028	0	103 800	2 000	2 580	300	21 000	3 130	200	5 000	4 500	0	236 176
4		1		Személyi juttatások	14 174				80 632										94 806
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792				10 958										14 750
6		3		Dologi kiadások	15 838	880	21 028		12 210	2 000	2 580	300	21 000	3 130	200				79 166
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai													4 500		4 500
8		5		Egyéb működési célú kiadások	37 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	42 954
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	300														300
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 467											5 000			8 467
11		5.3.		Általános tartalék	500														500
12		5.4.		Céltartalékok	33 687														33 687
13	II.			Felhalmozási kiadások	17 560	0	492 606	0	3 200	0	0	970 002	0	0	0	0	0	0	1 483 368
14		6		Beruházások	17 560		388 350		3 200			970 002							1 379 112
15		7		Felújítások			104 256	0											104 256
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 belülről															
18		8.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															
19	III.			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	89 318	880	513 634	0	107 000	2 000	2 580	1 270 002	21 000	3 130	200	5 000	4 500	0	1 917 194
20				Finanszírozási kiadások	0	0	6 733	482 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 273
21		9		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	6 733	482 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 273
22		9.1.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés kiadása	0	0	6 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 403
23		9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása			6 733												6 733
24		9.1.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
25		9.1.4		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670
26		9.2		Felhalmozási célú kiadások															0
27		9.2.1		Működési célú kiadások															
28		9.2.2		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	482 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 870
29		9.3		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				11 131											11 131
30		9.3.1		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				471 739											471 739
31		9.3.2		Tárgyévi kiadások (I+II+III)	89 318	880	520 367	482 870	107 000	2 000	2 580	970 302	21 000	3 130	200	5 000	4 500	12 670	2 221 817

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

	Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Önk. ált. lg. tev. (K)	Rendezvények (Ö)	Plac üzemeltetés (Ö)	Zöldterület (K)	Segélyezés (K)		Összesen	
1													
2	1				Szabadszállási Polgármesteri Hivatal								
3		I.			Működési kiadások	108 032	4 248	100	851	34 787	0	148 018	
4			1		Személyi juttatások	65 009	487					65 496	
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 400						17 400	
6			3		Dologi kiadások	25 590	3 761	100	851			30 302	
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33				34 787		34 820	
8			5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
9				5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belültre								
10				5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívültre								
11				5.3.	Általános tartalék								
12				5.4.	Céltartalékok								
13		II.			Felhalmozási kiadások	1 510	252	0	0	0	0	1 762	
14			6		Beruházások	1 510	252					1 762	
15			7		Felújítások								
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
17				3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre								
18				3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívültre								
19					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	109 542	4 500	100	851	34 787	0	149 780	
20		III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
21			9		Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0	0	
22				9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	
					Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú								
					kötvénybevételek kiadása								
23				9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés								
					Működési célú kölcsöntörlesztés								
24				9.1.2	Beiródi értékpapírok kiadásai								
25			9.2		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
26				9.2.1	Működési célú kiadások								
27				9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
28				9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
29					Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
30					Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása								
31					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	109 542	4 500	100	851	34 787	0	149 780	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir. sz.	Kiem. eir.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekjóléti szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Családsegítés (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1		Alapszolgáltatási Központ						
3	I.		Működési kiadások	10 184	6 793	780	9 989	6 507	34 253
4		1	Személyi juttatások	6 235	5 056	720	7 714	4 833	24 558
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 589	1 322		2 155	1 296	6 362
6		3	Dologi kiadások	2 360	415	60	120	378	3 333
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	96	133	0	0	0	229
14		6	Beruházások	96	133				229
15		7	Felújítások						
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre						
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	10 280	6 926	780	9 989	6 507	34 482
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			Felhalmozási célú hitel törlesztése es felhalmozási célú kölcsönbevitel kiadása						
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése es működési célú kölcsönbevitel kiadása						
25		9.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
26		9.2	Felhalmozási célú kiadások						
27		9.2.1	Működési célú kiadások						
28		9.2.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
29		9.3	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
30		9.3.1	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
31		9.3.2	Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	10 280	6 926	780	9 989	6 507	34 482

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 ktgyv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Zöldterület (K)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.			Működési bevételek	26 668	127 889	14 036	396 352	106 890	0	51	252	0	0	2 150	674 288
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				396 352	106 271							502 623
5		3		Közhatalmi bevételek		127 889										127 889
6		4		Működési bevételek	25 668		14 036		619		51	252			2 150	42 776
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000											1 000
8	II.			Felhalmozási bevételek	550	0	366 250	0	0	970 002	0	0	0	0	0	1 336 802
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390		97 082			850 236						947 708
10		5		Felhalmozási bevételek			20 600									20 600
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160		248 568			119 766						368 494
12				Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	27 218	127 889	380 286	396 352	106 890	970 002	51	252	0	0	2 150	2 013 090
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele												
17		8.1.2		Működési célú hitel felvétel												
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		8.2.1		Forgatási célú												
20		8.2.2		Befektetési célú												
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
22		8.3.1		Felhalmozási célú									127 083			157 646
23		8.3.2		Működési célú									83 644			53 081
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás												
27				Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	27 218	127 889	380 286	396 352	106 890	970 002	51	252	210 727	0	2 150	2 221 817

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendz- vények (Ö)	Piac üzemeltetés (Ö)	Veszélyes hulladék begyűjtés (Ö)	Finanszíro- zási műv. (K)	Segélyezés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	917	25	205	0	0	200	1 347
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5	3			Közhatalmi bevételek							
6	4			Működési bevételek	917	25	205			200	1 347
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			Felhalmozási bevételek	2	0	0	0	0	0	2
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
10	5			Felhalmozási bevételek							
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2						2
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	919	25	205	0	0	200	1 349
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	148 431	0	148 431
14	8			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	148 431	0	148 431
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	8.3.1			Felhalmozási célú							
23	8.3.2			Működési célú					2 615		2 615
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	145 816	0	145 816
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 762		1 762
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás					144 054		144 054
27				Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	919	25	205	0	148 431	200	149 780

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finansz. műveletek (K)	Értékesítés (K)	Vagyongazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járóbeteg-ellátás (Ö)	Gyermekorvos (K)	Központi Ir. (Ö)	Városgazd. (K)	Lakástám. (Ö)	Szennyvíz (Ö)	Mg. tev. (Ö)	Összesen
2	1		Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet												
3	I.		Működési bevételek	0	31 089	1 245	51 489	1 171	10	685	292			510	86 682
4		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				46 500								46 500
5		3	Közhatalmi bevételek												
6		4	Működési bevételek		31 089	1 245	209	1 171	10	685	292		191	510	35 402
7		6	Működési célú átvett pénzeszközök				4 780								4 780
8	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	21	0	0	0	0		28		0	49
9		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
10		5	Felhalmozási bevételek												0
11		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			21						28			49
12			Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)	0	31 089	1 266	51 489	1 171	10	685	292	28		510	86 731
13	III.		Finanszírozási bevételek	132 655	0	0	0	0	0	0				0	132 655
14		8	Finanszírozási bevételek	132 655	0	0	0	0	0	0				0	132 655
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	127 320	0	0	0	0	0	0				0	127 320
25			8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 173											7 173
26			8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	120 147											120 147
27			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	132 655	31 089	1 266	51 489	1 171	10	685	292	28		510	219 386

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Eöirányzat	Csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működtetés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési bérleti díjai (Ö)	Óvoda működtetés (K)	Összesen
2	1				Szabadszállási Általános Művelődési Központ								
3	I.				Működési bevételek	0	178	531	350	1 200	2 100	401	4 760
4				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5				3	Közhatalmi bevételek								
6				4	Működési bevételek		178	531	350	1 200	2 100	401	4 760
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					Közhatalmi bevételek összesen (I+II)	0	178	531	350	1 200	2 100	401	4 760
13	III.				Finanszírozási bevételek	178 389	0	0	0	0	0	0	178 389
14				8	Finanszírozási bevételek	178 389	0	0	0	0	0	0	178 389
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	113	0	0	0	0	0	0	113
22					Felhalmozási célú	113							113
23				8.3.1	Működési célú								
24				8.3.2	Központi és irányító szervi támogatás	178 276	0	0	0	0	0	0	178 276
25				8.4	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 967							1 967
26				8.4.1	Irányító szervi működési célú támogatás	176 309							176 309
27					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	178 389	178	531	350	1 200	2 100	401	183 149

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK				Finanszírozási műveletek (K)	Idősek nappali ellátása (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
2	1	Alapszolgáltatási Központ										
3	I.	Működési bevételek										
4		1						0	201	1 200	1 450	2 851
5		3										
6		4							201	1 200	1 450	2 851
7		6										
8	II.							0	0	0	0	0
9		2										
10		5										
11		7										
12								0	201	1 200	1 450	2 851
13	III.							31 631	0	0	0	31 631
14		8						31 631	0	0	0	31 631
15			8.1.					0	0	0	0	0
16			8.1.1									
17			8.1.2									
18			8.2					0	0	0	0	0
19			8.2.1									
20			8.2.2									
21			8.3					173	0	0	0	173
22												
23								173				173
24			8.4					31 458	0	0	0	31 458
25								229				229
26								31 229				31 229
27								31 631	201	1 200	1 450	34 482

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) 2015.11.01-től
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	21,00	21,00	21,00
2. Központi irányítás összesen:	46,00	46,00	41,50	41,50
- Központi irányítás	4,00	4,00	4,00	4,00
- Gépjármű üzemeltetés	6,00	6,00	3,00	3,00
- Ügyeleti szolgálat	3,50	3,50	0,00	0,00
- Járóbeteg ellátás	8,00	8,00	8,00	8,00
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	2,50
- Karbantartók	6,00	6,00	6,00	6,00
- Zöldterület kezelés	2,00	2,00	3,00	3,00
- Város és község gazdálkodás	3,00	3,00	2,00	2,00
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	10,00
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	1,00
- Gyermekorvos			1,00	1,00
- Házi orvos			1,00	1,00
3. ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	32,00	32,00	32,00	32,00
- pedagógus	18,00	18,00	18,00	18,00
- technikai	14,00	14,00	14,00	14,00
4. ÁMK - Községi Ház	7,00	7,00	7,00	7,00
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	2,00	2,00	2,00
6. Alapszolgáltatási Központ	10,00	10,00	11,00	11,00
ÖSSZESEN:	118,00	118,00	114,50	114,50
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	17,83	72,50	79,00	81,92
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	135,83	190,50	193,50	196,42

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	970 002	119 766	850 236	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
Közfoglalkoztatottak eszközei	3 200	0	3 200	0
Lakásvásárlás	16 000	16 000		0
összesen:	1 379 112	262 667	1 116 445	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 510	1 510	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	252	252		
Intézmények:				
Gamesz:				
Gyermekorvosi rendelő felsz.	1 146	1 146	0	0
Háziorvosi rendelő szgépek	2 790	2 790	0	0
Járóbeteg informatika	2 713	2 713		
Kisértékű tárgyi eszközök	524	524		
ÁMK:				
Eszközök	817	817	0	0
Alapsz. Központ:				
Informatikai eszközök	133	133		
Kisértékű tárgyi eszközök	96	96		
Önkormányzat összesen:				
	1 389 093	272 648	1 116 445	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	650	
Közzgyógyellátás		70
Köztetetés	1 200	
Szemétszállítási kedvezmény	650	
Rendszeres települési támogatás	1 500	
Rendkívüli települési támogatás	500	
Összesen:	4 500	34 787

39 287

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		33 687
a.) Lakásalap	1 480	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	20 000	
c.) Egyéb	12 207	
<i>2. Általános tartalékok:</i>		500
a.) Gazdálkodási célú	500	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		34 187

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Ezer Ft-ban	
				Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	769 928	1 336 853	218 963	0	2 325 744
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	32 730	0	47 958	165 506
December	77 740	0	0	- 28 135	49 605
	769 928	1 336 853			

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	
			Összesen	
Várható éves kiadás	831 245	1 494 499	2 325 744	
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	48 562	1 043	49 605	

Az önkormányzat hitelképessége

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	127 189
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:	162 489

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2015 évben 81 244 500 Ft.

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	947 708
- Felhalmozási célú bevételek	20 600
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	157 646
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 545
Összesen:	1 494 499
Kiadások	
- 5/C. sz. melléklet szerinti beruházások	1 389 093
- 6/C. sz. melléklet szerinti felújítások	105 406
Összesen:	1 494 499

16/C. sz. melléklet a 13/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	<i>E Ft-ban</i>	
			Érintett intézmény	
KEOP - Csatornázás II. ütem	850 236	970 002	Önkormányzat	
Napelemes rendszer telepítése	26 305	27 949	Önkormányzat	
Óvoda energetikai korszerűsítése	70 777	74 386	Önkormányzat	
Összesen:	947 318	1 072 337		

Helyi adó bevételek

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	500
- iparűzési adó	100 000
- kommunális adó	11 000
- gépjárműadó	15 500
- földhasználati személyi jövedelemadó	189
- bírság, pótlék	500
- szabálysértési bírság	200
összesen:	127 889