

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete**

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2016. február 11.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II. 11.) 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:	812 620 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1 344 659 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2 157 279 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	1 813 557 000 Ft
- működési:	322 733 000 Ft
- felhalmozási:	1 490 824 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	134 406 000 Ft
- működési:	132 716 000 Ft
- felhalmozási:	1 690 000 Ft
(3) Gamesz	213 708 000 Ft
- működési:	205 920 000 Ft
- felhalmozási:	7 788 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	181 372 000 Ft
- működési:	179 405 000 Ft
- felhalmozási:	1 967 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	33 199 000 Ft
- működési:	32 967 000 Ft
- felhalmozási:	232 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 376 242 000 Ft

- működési: 873 741 000 Ft
- felhalmozási: 1 502 501 000 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: 67 268 000 Ft
 - felhalmozási célra: 151 695 000 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: 67 268 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 151 695 000 Ft
- c) Összesen: 218 963 000 Ft

(4) Finanszírozási kiadások:

- a) Hitelek törlesztése: 6 147 000 Ft
- b) Összesen: 6 147 000 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2015. 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 az 5/D. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

5. § Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2016. február 10.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015

1	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	721 881	841 923	848 300	811 842	861 071
3	1		Személyi juttatások	299 055	357 935	363 392	369 921	367 522
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439	86 399	86 904	86 873	87 676
5	3		Dologi kiadások	271 177	278 463	288 931	270 774	263 632
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470	55 459	57 720	39 320	28 323
7	5		Egyéb működési célú kiadások	33 750	63 667	51 353	42 954	113 918
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 200 090	1 518 351	1 501 983	1 494 499	1 496 354
9	6		Beruházások	1 102 316	1 392 707	1 396 577	1 389 093	1 355 948
10	7		Felújítások	97 774	125 644	105 406	105 406	105 406
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					35 000
12	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 921 971	2 360 274	2 350 283	2 306 341	2 357 425
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	19 403	18 817
14	9		Finanszírozási kiadások	0	6 733	6 733	19 403	18 817
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	6 733	6 733	19 403	18 817
16			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevételek		6 733	6 733	6 733	6 147
17			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 670	12 670
18	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
19			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	2 376 242

22	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	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	769 928	797 826
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916	525 616	538 492	549 123	564 743
25	3		Köztulajdoni bevételek	124 385	124 385	124 385	127 889	132 704
26	4		Működési bevételek	72 327	96 296	97 276	87 136	94 599
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	18 450	3 000	3 000	5 780	5 780
28	II.		Felhalmozási bevételek	1 109 568	1 398 747	1 374 900	1 336 853	1 344 659
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	961 392	937 545	947 708	990 953
30	5		Felhalmozási bevételek		20 600	20 600	20 600	20 600
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468	416 755	416 755	368 545	333 106
32	III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	1 756 646	2 148 044	2 138 053	2 106 781	2 142 485
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (I - B)	74 813	92 676	85 147	41 914	63 245
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (II - B)	190 522	119 604	127 083	157 646	151 695
35	III.		Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	218 963	233 757
36	8		Finanszírozási bevételek	165 335	218 963	218 963	218 963	233 757
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	14 794
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel					
40	8.1.4		ÁH-n belüli megelőlegezések					
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
42	8.2.1		Forgatási célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele					
45	8.3.1		Felhalmozási célú					
46	8.3.2		Működési célú					
			Tárgyi bevételek (I+II+III)	1 921 981	2 367 007	2 357 016	2 325 744	2 376 242

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir. csop.	Kiem. elr.	Kiadások	Önk. jogalkotó és ált. jog. tev. (K)	Piac (Ö)	Önk. vagyon gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Közforg. lakoztatás (Ö)	Közt. üzem. (K)	Veszélyes hulladékok gyűjtése (K)	Szoci. csatlakoz. építés (K)	Közműellátás (K)	Zöldterület kezelés (K)	Sportterv. (K)	Önk. szerv. tám. (Ö)	Szolgáltatás (K)	Önk. elsz. köz- és szociál. szel (K)	Összesen
1																		
2	1																	
3		I.	Működési kiadások	141 947	884	21 360	0	105 535	2 000	2 596	300	21 000	3 707	200	5 255	4 500	779	310 063
4		1	Személyi juttatások	14 328				80 632										94 960
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846				10 958										14 804
6		3	Dologi kiadások	15 838	884	21 360		13 945	2 000	2 596	300	21 000	3 707	200			51	81 881
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															4 500
8		5	Egyéb működési célú kiadások	107 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 255	0	728	113 918
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	300													728	1 028
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 467														8 722
11		5.3.	Általános tartalék	500											5 255			500
12		5.4.	Céltartalékok	103 668														103 668
13	II.		Felhalmozási kiadások	52 560	0	457 860	0	4 182	0	0	970 029	0	46	0	0	0	0	1 484 677
14		6	Beruházások	17 560		353 604		4 182			970 029		46					1 345 421
15		7	Felújítások			104 256	0											104 256
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
17		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	35 000														35 000
18		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															0
19	III.		Közhatalmi feladat kiadások (II.11.)	194 507	884	479 220	0	109 717	2 000	2 596	970 329	21 000	3 753	200	5 255	4 500	779	1 794 740
20			Finanszírozási kiadások	0	0	6 147	456 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670	475 566
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	6 147	456 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670	475 566
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670	18 817
23		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetési kiadás			6 147												6 147
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetési kiadás															
25			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	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	456 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 749
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															11 677
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása															445 072
32			Támogatások (II.+III.)	194 507	884	485 367	482 870	109 717	2 000	2 596	970 329	21 000	3 753	200	5 255	4 500	13 449	2 270 306

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. lg. tev. (K)	Rendszervek (Ö)	Segélyezés (K)	Zöldterület (K)			Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I.		Működési kiadások	104 017	4 089	23 823	787	0	0	132 716
3		1	Személyi juttatások	64 213	487					64 700
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 350						17 350
5		3	Dologi kiadások	22 454	3 602		787			26 843
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 823				23 823
7		5	Egyéb működési célú kiadások	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	1 438	252	0	0	0	0	1 690
14		6	Beruházások	1 438	252					1 690
15		7	Felújítások							
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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 (I+II)	105 455	4 341	23 823	787	0	0	134 406
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevételek kiadása							
24		9.1.1	kölcsönbevételek kiadása							
25		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevételek kiadása							
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
32			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	105 455	4 341	23 823	787	0	0	134 406

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

1	Cím	Kim. elr.	Kiadások	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0)	Személyi igazm. (0)	Zárkésztetés (K)	Városgond. (K)	Műk. ter. (0)	Értéktétel (K)	Tanyagondnok (K)	Ügyeleti ellátás (K)	Járóbesz. szaktit. (0)	Feladatp. (0)	Változó szolg. (K)	Lakdóm. (0)	Gyermelono s (K)	Házorvos (K)	Összesen
2	1																	
3	I.		Működési kiadások	37 323	238	6 340	6 662	510	79 625	2 311	21 506	32 926	4 474	9 481	60	2 809	1 655	205 920
4	1		Személyi juttatások	21 822		4 905	3 398		15 818	1 684	4 881	11 675	2 864	7 000		719	331	75 097
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 849		1 368	856		4 139	456	1 270	3 130	755	1 816		176	89	19 964
6	3		Dologi kiadások	9 652	238	67	2 408	510	59 608	171	15 355	18 121	855	665	60	1 914	1 235	110 859
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 belülrre															
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre															
11	5.3.		Általános tartalék															
12	5.4.		Céltartalékok															
13	II.		Felhalmozási kiadások	190	0	0	0	0	355	0	0	2 463	0	0	0	1 990	2 790	7 788
14	6		Beruházások	190					355			2 463				1 990	2 790	7 788
15	7		Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások															
17	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre															
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre															
19	III.		Költségvetési kiadások (I+II)	37 513	238	6 340	6 662	510	79 980	2 311	21 506	35 389	4 474	9 481	60	4 799	4 445	213 708
20	IV.		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 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 kölcsöntörlesztés															
24	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés															
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások															
27	9.2.2		Működési célú kiadások															
28	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	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+II+III.)	37 513	238	6 340	6 662	510	79 980	2 311	21 506	35 389	4 474	9 481	60	4 799	4 445	213 708

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csopt	Kiem. elr.	Kiadások	Idősek, nappali ellátása (K)	Gyermekjuttatási 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	9 255	6 793	780	9 706	6 433	32 967
4		1	Személyi juttatások	5 401	5 091	720	7 581	4 860	23 653
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 343	1 271		2 062	1 318	5 994
6		3	Dologi kiadások	2 511	431	60	63	255	3 320
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
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 kívüire						
11		5.3.	Általános tartalék						
12		5.4.	Céltartalékok						
13	II.		Felhalmozási kiadások	99	133	0	0	0	232
14		6	Beruházások	99	133				232
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 kívüire						
19	III.		Költségvetési kiadások (összesen)(I+II)	9 354	6 926	780	9 706	6 433	33 199
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22		9.1.	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsöntörlesztés						
24		9.1.1	költségbeváltás kiadása						
25		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés						
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása						
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása						
32			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	9 354	6 926	780	9 706	6 433	33 199

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1	Cím	Csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó- igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i ktgy-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Zöldterület (K)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoci. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1			Szabadszállás Város Önkormányzata												
3	I.			Működési bevételek	29 268	132 674	16 277	406 726	113 202	0	61	259	0	0	1 682	700 149
4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				406 726	112 444							519 170
5			1	Közhatalmi bevételek	30	132 674										132 704
6			3	Működési bevételek	28 238		16 277		758		61	259			1 682	47 275
7			4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000											1 000
8	II.		6	Felhalmozási bevételek	8 384	0	366 250	0	0	970 002	0	0	0	0	0	1 344 636
9				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 224		97 082			885 647						990 953
10			2	Felhalmozási bevételek			20 600									20 600
11			5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160		248 568			84 355						333 083
12			7	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	37 652	132 674	382 527	406 726	113 202	970 002	61	259	0	0	1 682	2 044 785
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 794	0	0	0	0	210 727	0	0	225 521
14			8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 794	0	0	0	0	210 727	0	0	225 521
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	14 794	0	0	0	0	0	0	0	14 794
16			8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17			8.1.1	Működési célú hitel felvétel												
18			8.1.2	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				14 794								14 794
19			8.1.4	Általános célú megelőlegezések												
20			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			8.2.1	Forgatási célú												
22			8.2.2	Befektetési célú												
23			8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	210 727	0	0	210 727
24			8.3.1	Felhalmozási célú												
25			8.3.2	Működési célú												157 646
26			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	83 644	0	0	83 644
27			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
28			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
29				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	37 652	132 674	382 527	421 520	113 202	970 002	61	259	210 727	0	1 682	2 270 306

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendezvények (Ö)	Plac üzemeltetés (Ö)	Veszélyes hulladék begyűjtés (Ö)	Finanszírozási műv. (K)	Segélyezés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	2 026	25	205	0	0	200	2 456
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek	2 026	25	205			200	2 456
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)	2 028	25	205	0	0	200	2 458
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	131 948	0	131 948
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	131 948	0	131 948
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		8.3.1		Működési célú					2 615		2 615
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	129 333	0	129 333
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 690		1 690
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás					127 643		127 643
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 028	25	205	0	131 948	200	134 406

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanz. műveletek (K)	Értéktétel (K)	Vagyongazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járóbeteg-ellátás (Ö)	Gyermekorvos (K)	Központi Ir. (Ö)	Város-gazd. (K)	Lakás-tám. (Ö)	Szennyvíz (Ö)	Mg. tev. (Ö)	Összesen
2	1			Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet												
3	I.			Működési bevételek	0	31 388	730	50 746	1 180	10	713	311			925	86 226
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				45 573								45 573
5		3		Közhatalmi bevételek												
6		4		Működési bevételek		31 388	730	393	1 180	10	713	311		223	925	35 873
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök				4 780								4 780
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		21		0	21
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
10		5		Felhalmozási bevételek												0
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									21			0
12	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	0	31 388	730	50 746	1 180	10	713	311	21		925	86 247
13				Finanszírozási bevételek	127 461	0	0	0	0	0	0				0	127 461
14		8		Finanszírozási bevételek	127 461	0	0	0	0	0	0				0	127 461
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0				0	0
16		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele												0
17		8.1.2		Működési célú hitel felvétel												0
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0				0	0
19		8.2.1		Forgatási célú												0
20		8.2.2		Befektetési célú												0
21		8.3		Maradvány igénybevétele	5 335	0	0	0	0	0	0				0	5 335
22		8.3.1		Felhalmozási célú												0
23		8.3.2		Működési célú	5 335											5 335
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	122 126	0	0	0	0	0	0				0	122 126
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 788											7 788
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	114 338											114 338
27				Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	127 461	31 388	730	50 746	1 180	10	713	311	21		925	213 708

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési barfeti díjai (Ö)	Óvoda működés (K)	Összesen
2	1			Szabadszállási Általános Művelődési Központ								
3	I.			Működési bevételek	0	268	591	290	1 085	2 100	1 777	6 111
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5	3			Közhatalmi bevételek								
6	4			Működési bevételek		268	591	290	1 085	2 100	1 777	6 111
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				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	268	591	290	1 085	2 100	1 777	6 111
13	III.			Finanszírozási bevételek	175 261	0	0	0	0	0	0	175 261
14	8			Finanszírozási bevételek	175 261	0	0	0	0	0	0	175 261
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele								
18	8.1.2			Működési célú hitel felvétel								
19	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.2.1			Forgatási célú								
21	8.2.2			Befektetési célú								
22	8.3			Maradvány igénybevétele	113	0	0	0	0	0	0	113
23	8.3.1			Felhalmozási célú								
24	8.3.2			Működési célú	113							113
25	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	175 148	0	0	0	0	0	0	175 148
26	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 967							1 967
27	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	173 181							173 181
28				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	175 261	268	591	290	1 085	2 100	1 777	181 372

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Eölr. anyza	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Idősek nappali ellátása (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
2	1			Alapszolgáltatási Központ					
3		I.		Működési bevételek	0	198	1 209	1 477	2 884
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5			3	Közhatalmi bevételek					
6			4	Működési bevételek		198	1 209	1 477	2 884
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	198	1 209	1 477	2 884
13		III.		Finanszírozási bevételek	30 315	0	0	0	30 315
14			8	Finanszírozási bevételek	30 315	0	0	0	30 315
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
16			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
17			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
18			8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
19			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
20			8.2.1	Forgatási célú					
21			8.2.2	Befektetési célú					
22			8.3	Maradvány igénybevétele	173	0	0	0	173
23			8.3.1	Felhalmozási célú					
24			8.3.2	Működési célú	173				173
25			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	30 142	0	0	0	30 142
26			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	232				232
27			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	29 910				29 910
28				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	30 315	198	1 209	1 477	33 199

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg	2015. évi		2015. év utáni évek kötelezettség
		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	294 031	100 000	194 031	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	4 182	0	4 182	0
Lakásvásárlás	16 000	16 000		0
összesen:	1 345 421	262 667	1 082 754	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 438	1 438	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	252	252		
Intézmények:				
Gamesz:				
Gyermekorvosi rendelő felsz.	1 990	1 990	0	0
Háziorvosi rendelő szgépek	2 790	2 790	0	0
Járóbeteg informatika	2 463	2 463		
Kisértékű tárgyi eszközök	545	545		
ÁMK:				
Eszközök	817	817	0	0
Alapsz. Központ:				
Informatikai eszközök	133	133		
Kisértékű tárgyi eszközök	99	99		
Önkormányzat összesen:	1 355 948	273 194	1 082 754	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

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		103 668
a.) Lakásalap	1 480	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	20 000	
c.) Egyéb	82 188	
2. Általános tartalékok:		500
a.) Gazdálkodási célú	500	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		104 168

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	797 826	1 344 659	233 757	0	2 376 242
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	105 638	7 806	14 794	- 28 135	100 103

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	879 888	1 496 354	2 376 242
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	97 205	2 898	100 103

Az önkormányzat hitelképessége

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	131 994
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	20 600
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	680
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	187 774

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2015 évben 93 887 000 Ft.

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	990 953
- Felhalmozási célú bevételek	20 600
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	151 695
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333 106
Összesen:	1 496 354
Kiadások	
- 5/D. sz. melléklet szerinti beruházások	1 355 948
- 6/D. sz. melléklet szerinti felújítások	105 406
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000
Összesen:	1 496 354

Helyi adó bevételek

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	505
- iparűzési adó	104 159
- kommunális adó	11 209
- gépjárműadó	15 927
- földhasználati személyi jövedelemadó	189
-jövedéki adó	5
- bírság, pótlék	500
- szabálysértési bírság	180
összesen:	132 674