

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/ 2015. (II.27.) önkormányzati rendelete**

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2015. február 27.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/ 2015. (II.27.) 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

A költségvetés címrendje

2.§

A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2015. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3.§

(1) Működési bevételek:	647 078 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1 109 568 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1 756 646 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	1 377 802 000 Ft
- működési:	180 862 000 Ft
- felhalmozási:	1 196 940 000 Ft
 (2) Polgármesteri Hivatal	136 830 000 Ft
- működési:	135 830 000 Ft
- felhalmozási:	1 000 000 Ft
 (3) Gamesz	200 496 000 Ft
- működési:	200 496 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
 (4) Szabadszállási ÁMK	177 151 000 Ft
- működési:	175 001 000 Ft
- felhalmozási:	2 150 000 Ft
 (5) Alapszolgáltatási Központ	29 702 000 Ft
- működési:	29 702 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft

Költségvetési kiadások összesen:	1 921 981 000 Ft
- működési:	721 891 000 Ft
- felhalmozási:	1 200 090 000 Ft

5. §

5. § A költségvetés hiánya:	165 335 000 Ft
------------------------------------	-----------------------

- (1) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | |
| - működési célra: | 74 813 000 Ft |
| - felhalmozási célra: | 90 522 000 Ft |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: | |
| - működési célra: | 0 Ft |
| c) Összesen: | 165 335 000 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: | 74 813 000 Ft |
| b) Felhalmozási célra: | 90 522 000 Ft |

c) Összesen:	165 335 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:	
a) Hitelek törlesztése:	0 Ft
b) Összesen:	0 Ft

6.§

- (1) Az önkormányzat 2015. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5/1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

A gazdálkodás rendje

7.§

- (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
- (2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
- (3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
- (4) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. §

(1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. §

(1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

(2) Ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot és mértékét tekintve az eredeti előirányzat 10 %-át, a képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki.

10. §

(1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2015. évben **200 000 Ft** összeghatárig **támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít**, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. §

(1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. §

(1) A 2015. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembe vételével.

13. §

(1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2015. évre vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

14. §

Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. §

Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. §

(1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2015 év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

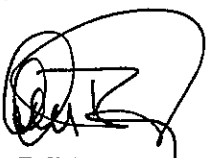
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

Záró rendelkezések

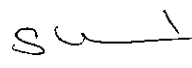
18. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2015. február 26.


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	721 891	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	299 055				
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 439				
5	3		Dologi kiadások	271 177				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	39 470				
7	5		Egyéb működési célú kiadások	33 750				
8	II.		Felhalmozási kiadások	1 200 090	0	0	0	0
9	6		Beruházások	1 102 316				
10	7		Felújítások	97 774				
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 921 981	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevétele					
17			9.1.1 Kiadás					
18			9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevétele kiadása					
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20			9.2.1 Felhalmozási célú kiadások					
21			9.2.2 Működési célú kiadások					
			Tárgyi kiadások (I+II+III)	1 921 981	0	0	0	0

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	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 916				
25	3		Közhatalmi bevételek	124 385				
26	4		Működési bevételek	72 327				
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	18 450				
28	II.		Felhalmozási bevételek	1 109 568	0	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
30	5		Felhalmozási bevételek	100				
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 109 468				
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 756 646	0	0	0	0
33			Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A-B)	1 756 646	0	0	0	0
34			Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (AII-BII)	1 005 221	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	165 335	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	165 335	0	0	0	0
37	8.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
38			8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele					
39			8.1.2 Működési célú hitel felvétele					
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
41			8.2.1 Forgatási célú					
42			8.2.2 Befektetési célú					
43	8.3		Maradvány igénybevétele	165 335	0	0	0	0
44			8.3.1 Felhalmozási célú					
45			8.3.2 Működési célú	165 335				
46			Tárgyi bevételek (I+II+III)	1 921 981	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.cso.p.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotó és ált. g. tev. (K)	Területi igazgatási tev. (K)	Önk. vagyoni gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Költség- lakoztatás (Ö)	Közt. üzem. (K)	Veszélyes hulladékok gyűjtése (K)	Szociális csatorna építés (K)	Közvilágítás (K)	Városgazdálk. odás (Ö)	Sporttevé. (K)	Önk. szerv. tám. (Ö)	Segélyezés (K)	Finansz. Műveltség (Ö)	Összesen
1																		
2	1		Szabadszállás Város Önkormányzata															
3	I.		Működési kiadások	38 885	52 271	20 000	0	19 806	2 000	1 000	300	21 000	2 500	200	0	22 900	0	180 862
4		1	Személyi juttatások	5 618				16 808										22 426
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517														3 786
6		3	Dologi kiadások			20 000		2 269		1 000	300	21 000	2 500	200				98 000
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 271				729								22 900	22 900
8		5	Egyéb működési célú kiadások	31 750	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 750
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belsőre															
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 000	2 000													7 000
11		5.3.	Általános tartalék	1 500														1 500
12		5.4.	Céltartalékok	25 250														25 250
13	II.		Felhalmozási kiadások	12 797	0	195 604	0	0	0	0	988 539	0	0	0	0	0	0	1 196 940
14		6	Beruházások	12 797		98 980					988 539							1 100 316
15		7	Felújítások			96 624												96 624
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 belsőre															
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															0
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	51 682	52 271	215 604	0	19 806	2 000	1 000	988 839	21 000	2 500	200	0	22 900	0	1 377 802
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	444 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 179
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	444 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 179
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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 kötvénybevitel kiadása															
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása															
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	444 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 179
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				3 150											3 150
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				441 029											441 029
31			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	51 682	52 271	215 604	444 179	19 806	2 000	1 000	988 839	21 000	2 500	200	0	22 900	0	1 821 981

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

[illegible]

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2015

Cím	Előir.csop	Kiem. elr.	Kiadások	Idősek napotati ellátása (K)	Gyermekeket szolgálatára (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	1.		Működési kiadások	8 246	5 936	100	9 323	6 097	29 702
4	1		Személyi juttatások	4 682	4 438		7 183	4 329	20 632
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264	1 198		1 940	1 168	5 570
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 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
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 belülről						
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről						
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	8 246	5 936	100	9 323	6 097	29 702
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21	9		Finanszírozási kiadások						
22	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevétele kiadása						
24	9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és kölcsönbevétele kiadása						
25	9.1.2		Kiadása						
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						
			Tárgyvetési kiadások (I.+II.+III.)	8 246	5 936	100	9 323	6 097	29 702

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2015

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-l ktgv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Város-gazdálkodás (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Plac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.	Működési bevételek														
4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
5			1					368 839	19 077							
6			3	Közhatalmi bevételek		124 385										387 916
7			4	Működési bevételek	2 921		22 606									124 385
8			6	Működési célú átvett pénzeszközök								13 950				26 162
9	II.	Felhalmozási bevételek														
10				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			121 029			988 539						13 950
11			2													
12			5	Felhalmozási bevételek			100									0
13			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			120 929			988 539						100
14	III.	Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)														
15				Finanszírozási bevételek	2 921	124 385	143 635	368 839	19 077	988 539		13 950	0	0	635	1 109 468
16			8	Finanszírozási bevételek									160 000	0		160 000
17				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
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												
22			8.2.1	Forgatási célú												
23			8.2.2	Befektetési célú												
24			8.3	Maradvány igénybevétele												
25			8.3.1	Felhalmozási célú												
26			8.3.2	Működési célú												
27			8.4	Központi és irányító szervei támogatás												
28			8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás												
29			8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás												
30				Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	2 921	124 385	143 635	368 839	19 077	988 539		13 950	160 000	0	635	1 821 981

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)	Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal						
3	I.			Működési bevételek	700	0	50	0	0	750
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5		3		Közhatalmi bevételek						
6		4		Működési bevételek	700		50			750
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				Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)	700	0	50	0	0	750
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	136 080	136 080
14		8		Finanszírozási bevételek						
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	136 080	136 080
16		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					0	0
17		8.1.2		Működési célú hitel felvétel						
18		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	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	160	160
22		8.3.1		Felhalmozási célú						
23		8.3.2		Működési célú					160	160
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	135 920	135 920
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 000	1 000
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás					134 920	134 920
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	700	0	50	0	136 080	136 830

2015

Cím	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Értéketetés (K)	Vagyon-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	0	32 339	1 969	48 550	26	0	0		0	83 075
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				44 000						44 000
5		3		Közhatalmi bevételek										
6		4		Működési bevételek		32 339	1 969	50	26			191		34 575
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök				4 500						4 500
8		II.		Felhalmozási bevételek	0	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) (1+3+5)	0	32 339	1 969	48 550	26	0	0		0	83 075
13		III.		Finanszírozási bevételek	117 421	0	0	0	0	0	0		0	117 421
14		8		Finanszírozási bevételek	117 421	0	0	0	0	0	0		0	117 421
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										
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	5 000	0	0	0	0	0	0		0	5 000
22		8.3.1		Felhalmozási célú										
23		8.3.2		Működési célú	5 000									5 000
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	112 421	0	0	0	0	0	0		0	112 421
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás										0
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	112 421									112 421
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	117 421	32 339	1 969	48 550	26	0	0		0	200 496

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)	Közművelődés bérleti díjai (Ö)	Összesen	
2	1	Szabadszállási Általános Művelődési Központ										
3	I.			Működési bevételek	0	318	761	761	1 270	5 080	0	8 190
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5	3			Közhatalmi bevételek								
6	4			Működési bevételek		318	761	761	1 270	5 080		8 190
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	318	761	761	1 270	5 080	0	8 190
13	III.			Finanszírozási bevételek	168 961	0	0	0	0	0	0	168 961
14	8			Finanszírozási bevételek	168 961	0	0	0	0	0	0	168 961
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	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	0	0
19			8.2.1	Forgatási célú								
20			8.2.2	Befektetési célú								
21			8.3	Maradvány igénybevétele	75	0	0	0	0	0	0	75
22			8.3.1	Felhalmozási célú								
23			8.3.2	Működési célú	75							75
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	168 886	0	0	0	0	0	0	168 886
25			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 150							2 150
26			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	166 736							166 736
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	168 961	318	761	761	1 270	5 080	0	177 151

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	27 052	0	0	0	27 052
14	8			Finanszírozási bevételek	27 052	0	0	0	27 052
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	8.2.1			Forgatási célú					
20	8.2.2			Befektetési célú					
21	8.3			Maradvány igénybevétele	100	0	0	0	100
22	8.3.1			Felhalmozási célú					
23	8.3.2			Működési célú	100				100
24	8.4			Központi és irányító szervei támogatás	26 952	0	0	0	26 952
25	8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás					
26	8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás	26 952				26 952
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	27 052	200	1 000	1 450	29 702

Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete

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

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	988 539	148 076	840 463	0
Térfigyelő kamerák	12 797	12 797		0
Napelemes rendszer	27 949	1 644	26 305	0
Konyha kivitelezés	68 131	68 131		0
Vak B. téri villanyhálózat	2 900	2 900		0
				0
összesen:	1 100 316	233 548	866 768	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 000	1 000	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
			0	0
Közösségi ház:				
Eszközök	1 000	1 000	0	0
Önkormányzat összesen:				
	1 102 316	235 548	866 768	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi teljes összeg	2015. évi		2015. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
				0
Iskolai mosdók	500	500		0
Óvoda energetikai korsz.	94 624	0	94 624	0
Vásártér villamosenergia bővítése	1 500	1 500		0
				0
összesen:	96 624	2 000	94 624	0
Polgármesteri Hivatal:				
Intézmények:				
Köz. Ház tetőfelújítás	1 150	1 150		0
Önkormányzat összesen:	97 774	3 150	94 624	0

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Lakásfenntartási támogatás		4 650
Óvodáztatási támogatás		
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		
Rendszeres szociális segélyek		2 850
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		9 000
Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény		
Rendkívüli önkormányzati segély	50	
Közügygyellátás		70
Köztemetés	1 200	
Szemétszállítási kedvezmény	650	
Rendszeres települési támogatás	20 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 000	
Összesen:	22 900	16 570

39 470

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		25 250
a.) Lakásalap	17 494	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	6 556	
c.) Tűzoltóság	1 200	
2. Általános tartalékok:		1 500
a.) Gazdálkodási célú	1 500	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		26 750

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

1. Adósság és hitelállomány:

Az önkormányzat a 2015. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2. Kötelezettségek:

a.) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	400.000 Ft
b.) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4.000.000 Ft

3. Követelések:

a.) követelések áruszállításból és szolgáltatásból	200.000.000 Ft
b.) adósok	2.000.000 Ft

4. Többéves kihatással járó döntések:

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 14. számú mellékletei tartalmazzák.

5. Közvetett támogatások:

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

6. Uniós pénzeszközök:

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 16. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	647 078	1 109 568	165 335	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	53 923	11 405	0	27 839	93 167
Augusztus	53 923	0	0	9 845	63 768
Szeptember	53 923	6 000	0	24 595	84 518
Október	53 923	4 000	0	2 945	60 868
November	53 923	94 624	0	6 945	155 492
December	53 925	0	0	6 945	60 870

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	721 891	1 200 090	1 921 981
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	60 868	32 299	93 167
Augusztus	60 868	2 900	63 768
Szeptember	60 868	23 650	84 518
Október	60 868		60 868
November	60 868	94 624	155 492
December	52 343	8 527	60 870

**Szabadszállás Város Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2015 évben**

11. sz. melléklet a 2 /2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./I.1.b. Település üzemeltetés			52 656 922			
2./I.1.c. Beszámítás összege			- 12 563 153			
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			17 401 500			
2./I.1.e.. Üdülőhelyi feladatok			716 100			
2./I.2.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	m3	2 500	250 000			
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	21,02	96 271 600			
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos felad. tám.			1 466 250			
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			42 966 130			
Összesen:			199 165 349			

ÁMK - Községi Ház			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 673 650
Összesen:			3 673 650

ÁMK - Könyvtár				
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 673 650	
Összesen:			3 673 650	

Alapszolgáltatási Központ						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./III.3.aa. Családsegítő szolgálat	fő	1,2890	2 545 775			
2./III.3.aa. Gyermekjóléti szolgálat	fő	1,2890	2 545 775			
2./III.3.d. Házi segítségnyújtás	fő	20	2 900 000			
2./III.3.f. Időskorúak nappali ellátása	fő	26	2 834 000			
Összesen:			10 825 550			

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./II.3.a. Bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés		9,96 fő	16 254 720 17 426 256			
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)						
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (3 vagy több gyermekes)						
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)						
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (3 vagy több gyermekes)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)						
2./III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	185	10 241 600			
2./III.3.e. Tanyagondnoki szolgálat	hó	12	2 500 000			
Összesen:			46 422 576			

ÁMK - Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	16,9	46 779 200			
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 óra	fő	10	12 000 000			
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	15,2	21 036 800			
2./II.1. Óvodapedagógusok, pótlólagos összeg	fő	15,2	532 000			
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 óra	fő	10	6 000 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	fő	191	8 913 333			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	fő	173	4 036 667			
2./II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	8	2 816 000			
2./III.3.ja. Bölcsődei ellátás	fő	6	2 964 600			
Összesen:			105 078 600			

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

Összesítés intézményenként				
Intézmény	Állami hozzájárulás (Ft)			
Önkormányzat	199 165 349			
ÁMK - Közösségi Ház	3 673 650			
ÁMK - Könyvtár	3 673 650			
Alapszolgáltatási Központ	10 825 550			
Gamesz	46 422 576			
ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	105 078 600			
ÁMK- Általános Iskola				
Összesen:	368 839 375			

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	14 000
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:	138 485

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2015 évben 69 242 500 Ft.

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 109 468
- Felhalmozási célú bevételek	100
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	90 522
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	1 200 090
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	1 102 316
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	97 774
Összesen:	1 200 090

○ ○



Kimutatás a közvetett támogatásokról

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adókedvezmény	3 000
Magánszemélyek kommunális adója k.	2 000
Gépjárműadó kedvezménye	0
Szemétszállítási kedvezmény	650
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	20 000
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	0
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Összesen	25 650

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján vehető igénybe a magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye, mentessége.

A helyi iparüzési adóban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

A gépjárműadó tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

A személyszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az étkezési térítési díj kedvezménye a Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet alapján érvényesíthető.

16. sz. melléklet a 2/2015.(II:27.) 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	988 539	988 539	Önkormányzat	
Napelemes rendszer telepítése	26 305	27 949	Önkormányzat	
Óvoda energetikai korszerűsítése	94 624	94 624	Önkormányzat	
Összesen:	1 109 468	1 111 112		

**Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet
megkötése kapcsolódhat**

Fejlesztési cél megnevezése	Megelőlegezendő összeg (E Ft)
Összesen:	0

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

Helyi adó bevételek

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzat:	
- idegenforgalmi adó	500
- iparűzési adó	95 000
- kommunális adó	11 500
- gépjárműadó	16 500
- földhasználati személyi jövedelemadó	185
- bírság, pótlék	500
- szabálysértési bírság	200
összesen:	124 385