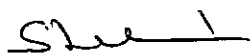


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete**

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2016. május 26.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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:	802 264 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	151 373 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	953 637 000 Ft

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	592 410 000 Ft
- működési:	289 031 000 Ft
- felhalmozási:	303 379 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	116 344 000 Ft
- működési:	115 094 000 Ft
- felhalmozási:	1 250 000 Ft
(3) Gamesz	216 691 000 Ft
- működési:	209 616 000 Ft
- felhalmozási:	7 075 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	180 769 000 Ft
- működési:	177 812 000 Ft
- felhalmozási:	2 957 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	34 797 000 Ft
- működési:	34 797 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 141 011 000 Ft

- működési: 826 350 000 Ft
- felhalmozási: 314661 000 Ft"

3. §

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

„5. § A költségvetés hiánya: 187 374 000 Ft

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

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - működési célra: 25 861 000 Ft
 - felhalmozási célra: 161 513 000 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - működési célra: 0 Ft
- c) **Összesen: 187 374 000 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: 25 861 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 161 513 000 Ft
- c) **Összesen: 187 374 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
- b) **Összesen: 0 Ft**

4. §

(1) A költségvetési rendelt 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) A költségvetési rendelet 13. § (3) bekezdése hatályát veszti.

5. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/A. számú melléklet mutatja be.

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

- (3) A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5/A. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8/A. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10/A. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13/A. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. 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.

6. § Záró rendelkezések

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2016. május 25.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2016

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	722 485	811 553	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	325 679	384 244			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 902	92 332			
5		3	Dologi kiadások	257 484	274 245			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 850	7 850			
7		5	Egyéb működési célú kiadások	44 570	52 882			
8	II.		Felhalmozási kiadások	306 782	314 661	0	0	0
9		6	Beruházások	285 782	291 886			
10		7	Felújítások	21 000	21 000			
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 775			
12	A)		Költségvetési kiadások összesen: (I+II)	1 029 267	1 126 214	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	14 797	14 797	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	14 797	14 797			
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 797	14 797			
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 797	14 797			
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 044 064	1 141 011	0	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	693 069	787 467	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 338	567 316			
25		3	Közhatalmi bevételek	134 400	134 400			
26		4	Működési bevételek	73 331	84 751			
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000			
28	II.		Felhalmozási bevételek	151 238	151 373	0	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	150 000			
30		5	Felhalmozási bevételek					
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 238	1 373			
32	B		Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	844 307	938 840	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (VI.-VII.)	29 416	24 086	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (VIII.-IX.)	155 544	163 286	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	199 757	202 171	0	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	199 757	202 171			
37		8.1	Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	14 797	14 797			
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 797	14 797			
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
42		8.2.1	Forgatási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	184 960	187 374			
45		8.3.1	Felhalmozási célú	155 544	161 513			
46		8.3.2	Működési célú	29 416	25 861			
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 044 064	1 141 011	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csopt.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotás és áll. tv. tev. (K)	Önk. vagyon gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Hírműködés	Közfoglalkoztatás (Ö)	Kulturális tevékenység (K)	Vasúti közlekedés (K)	Piac (Ö)	Közvilágítás (K)	Zöldterület karbantartás (Ö)	Sportter. (K)	Civil szerv. tám. (Ö)	Szállás- szolgáltatás (K)	Önk. szociál. tám. (K)	Összesen
1																		
2	1		Szabadidőszolgáltatás Város Önkormányzata															
3	I.		Működési kiadások	85 107	24 570	0	0	0	0	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	2 404	274 234
4		1	Személyi kiadások	13 545			706	91 523										105 774
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 657			191	12 356										16 204
6		3	Dologi kiadások	20 427	24 570			15 577	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200		7 850		91 524
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															7 850
8		5	Egyéb működési célú kiadások	45 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 404	52 882
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belüli														2 404	2 404
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívüli												5 000			5 000
11		5.3.	Általános tartalék	1 000														1 000
12		5.4.	Céltartalék	44 478														44 478
13	II.		Felhalmozási kiadások	15 775	296 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 379
14		6	Beruházások		276 304			5 300										281 604
15		7	Felújítások		20 000													20 000
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli	1 775														1 775
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüli															0
19	III.		Költségvetési kiadások összesen (összesen)	94 882	320 874	0	0	0	0	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	2 404	577 613
20			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	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 kiadása															
24		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsöntörlesztés kiadása															
25		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.2.2	Felhalmozási célú kiadások															
28		9.3	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															
30		9.3.2	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															
31			Tárgyi kiadások (I+II+III.)	84 882	320 874	465 311	897	124 756	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	17 201	1 057 721

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIDADÁSAI
2016

Cím	Előir.csop	Kiem. eir.	Kiadások	Önk. ált. lg. tev. (K)	Rendezvények (Ö)	Záldterület kezelés (K)				Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1		Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.		Működési kiadások	107 394	6 800	900	0	0	0	115 094
4		1	Személyi juttatások	64 338	2 300					66 638
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 056						19 056
6		3	Dologi kiadások	24 000	4 500	900				29 400
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
8		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belüli							
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívüli							
11		5.3.	Általános tartalék							
12		5.4.	Céltartalékok							
13	II.		Felhalmozási kiadások	12 250	0	0	0	0	0	1 250
14		6	Beruházások	1 250						1 250
15		7	Felújítások							
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli							
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüli							
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	108 644	6 800	900	0	0	0	116 344
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 kívüli	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevételek kiadása							
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevételek kiadása							
25		9.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0
29		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	108 644	6 800	900	0	0	0	116 344

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előirányzat	Kiem. jel.	Kiadások	Üzemeltetési és egyéb szolg. (0)	Személyi kiadás (0)	Zöldterület kezelés (0)	Városgazd. (0)	Értéktárolás (0)	Tartalékok (0)	Háziorvos Gyermekorvos (0)	Járulékok számkalkuláció (0)	Felhalmozási szolg. (0)	Városgazdálkodás (0)	Fogorvosi ellátás (0)	Mg. tev. (0)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	I.		Működési kiadások	39 975	39 975	143	5 601	85 488	3 171	18 430	33 727	11 677	20	0	250	209 616
1	1		Személyi juttatások	22 963	22 963	5 866	2 938	16 383	1 709	3 351	11 128	8 722				75 599
2	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 293	6 293	1 653	793	4 309	462	905	3 005	2 355				20 461
3	3		Dologi kiadások	10 129	10 129	143	65	64 796	1 000	14 174	19 594	600	20		250	113 556
4	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre													
5.2.	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre													
5.3.	5.3.		Általános tartalék													
5.4.	5.4.		Céltartalékok													
II.	II.		Felhalmozási kiadások	590	590	0	0	0	0	0	2 924	1 465	191	1 905	0	7 075
6	6		Beruházások	590	590						2 924	1 465	191	1 905		7 075
7	7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre													
3.2.	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre													
III.	III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	39 975	39 975	143	5 601	85 488	3 171	18 430	33 727	11 677	20	1 905	250	216 691
9	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	9.1		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	9.1.2		Kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	9.2		Működési célú hitelek törlesztése és finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	9.2.1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	9.2.2		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	9.3		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	9.3.1		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.2	9.3.2		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	IV.		Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	39 975	39 975	143	5 601	85 488	3 171	18 430	33 727	11 677	20	1 905	250	216 691

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csop	Kiem. elr.	Kiadások	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működési f. (K)	Bérszab. el- látás (K)	Iskola működési f. (K)	Könyvtár állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (O)	Közművelődés (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	1.		Működési kiadások	112 681	14 500	7 974	52 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 812
3			Személyi juttatások	88 619		5 915			3 425		13 367	111 326
4		1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 012		1 606			925		3 443	29 986
5		2	Dologi kiadások	50	14 500	450	12 000	1 100	1 500	300	6 600	36 500
6		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
7		4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		5	Működési célú kiadások államháztartáson belülről									
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre									
10		5.2.	Általános tartalék									
11		5.3.	Céltartalékok									
12		5.4.	Felhalmozási kiadások	0	157	390	0	0	300	0	2 410	0 2 957
13		II.	Beruházások		157	390			300		1 110	1 957
14		6	Felújítások								1 000	1 000
15		7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre									
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre									
18		3.2.	Közhatalmi kiadások (1.11)									
19		III.	Finanszírozási kiadások	112 681	14 500	7 974	52 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 812
20			Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú									
24		9.1.1	Közhatalmi kiadások									
25		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és felhalmozási célú									
26		9.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9.2.1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
28		9.2.2	Felhalmozási célú kiadások									
29		9.3	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		9.3.1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									
31		9.3.2	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
			Tárgyi kiadások (I. + II. + III.)	112 681	14 500	7 974	52 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 812

2016

Cím	Előir.cso	Kiem. elr.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
1								
2	1		Alapszolgáltatási Központ					
3	I.		Működési kiadások	9 156	12 472	780	12 389	34 797
4		1	Személyi juttatások	5 236	9 261	720	9 690	24 907
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420	2 511	60	2 634	6 625
6		3	Dologi kiadások	2 500	700		65	3 265
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8		5	Egyéb működési célú kiadások	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	0	0	0	0	0
14		6	Beruházások					
15		7	Felújítások					
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
17		3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüire					
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüire					
19			Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	9 156	12 472	780	12 389	34 797
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú					
23			kötvénybevételek kiadása					
		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek					
24		9.1.2	kiadása					
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
26		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
27		9.2.2	Működési célú kiadások					
28		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
29		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása					
30		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása					
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	9 156	12 472	780	12 389	34 797

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-i vagy on gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i kgtv-sei (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatorna építés (K)	Zöldterület kezelés (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoc. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.			Működési bevételek	21 648	134 400	16 200	412 464	122 615	0	50	250	0	0	1 650	709 277
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				412 464	122 115							534 579
5		3		Közhatalmi bevételek		134 400										134 400
6		4		Működési bevételek	20 648		16 200		500		50	250			1 650	39 298
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000											1 000
8	II.			Felhalmozási bevételek	1 353	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	151 353
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			150 000									150 000
10		5		Felhalmozási bevételek												0
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 353											1 353
12				Költségvetési bevételek (összesen) (I+II)	23 001	134 400	166 200	412 464	122 615	0	50	250	0	0	1 650	860 630
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	0	0	0	0	182 294	0	0	197 091
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	0	0	0	0	182 294	0	0	197 091
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0									
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	14 797	0	0	0	0	0	0	0	14 797
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétel												
18			8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 797								
19			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797
20			8.2.1	Forgatási célú												0
21			8.2.2	Befektetési célú												0
22		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	182 294	0	0	182 294
23			8.3.1	Felhalmozási célú									161 513			161 513
24			8.3.2	Működési célú									20 781			20 781
25			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
27			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
28				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	23 001	134 400	166 200	427 261	122 615	0	50	250	182 294	0	1 650	1 057 721

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (Á)	Rendezvények (Ö)	Finanszírozási műv. (K)			Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal						
3	I.			Működési bevételek	2 594	25	0	0	0	2 619
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
5		3		Közhatalmi bevételek						
6		4		Működési bevételek	2 594	25				2 619
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)	2 594	25	0	0	0	2 619
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	113 725	0	0	113 725
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	113 725	0	0	113 725
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
19		8.2.1		Forgatási célú						
20		8.2.2		Befektetési célú						
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	2 005	0	0	2 005
22		8.3.1		Felhalmozási célú						
23		8.3.2		Működési célú			2 005			2 005
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	111 720	0	0	111 720
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			1 250			1 250
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás			110 470			110 470
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 594	25	113 725	0	0	116 344

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finansz. műv. (K)	Értéktelítés (K)	Vagyongazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járvóbeteg-ellátás (Ö)	Gyermekorvos (K)	Fizioterápia (Ö)	Központi Ir. (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Szennyvíz (Ö)	Városgazd. (K)	Lakástám. (Ö)	Mg. tev. (Ö)	Összesen	
2	1	Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet																	
3	I.	Működési bevételek																	
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	31 500	730	0	15 047	8 843	0	645	10 092	100	300	0	500	67 757
5		3		Közhatalmi bevételek					13 812	8 833			10 092						32 737
6		4		Működési bevételek		31 500	730		1 235	10		645		100	300		500		35 020
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök														0	0
8	II.	Felhalmozási bevételek																	
9		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10		5		Felhalmozási bevételek															
11		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													20		20
12				Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	31 500	730	0	15 047	8 843	0	645	10 092	100	300	20	500	67 777
13	III.	Finanszírozási bevételek																	
14		8		Finanszírozási bevételek		148 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 914
15		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		148 914	0	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	0	0
19		8.2.1		Forgatási célú															
20		8.2.2		Befektetési célú															
21		8.3		Maradvány igénybevétele		1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457
22		8.3.1		Felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		8.3.2		Működési célú														1 457	1 457
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás		147 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 457
25		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás		7 075												7 075	7 075
26		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás		140 382												140 382	140 382
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)		148 914	31 500	730	0	15 047	8 843	0	645	10 092	100	300	20	500	216 691

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	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	300	600	300	1 200	2 200	302	4 902
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5		3		Közhatalmi bevételek								
6		4		Működési bevételek		300	600	300	1 200	2 200	302	4 902
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	300	600	300	1 200	2 200	302	4 902
13	III.			Finanszírozási bevételek	175 867	0	0	0	0	0	0	175 867
14		8		Finanszírozási bevételek	175 867	0	0	0	0	0	0	175 867
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.		Felhalmozási célú hitel felvétele								
17		8.1.1		Működési célú hitel felvétel								
18		8.1.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19		8.2		Forgatási célú								
20		8.2.1		Befektetési célú								
21		8.2.2		Maradvány igénybevétele	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375
22		8.3		Felhalmozási célú								
23		8.3.1		Működési célú	1 375							1 375
24		8.3.2		Központi és irányító szervei támogatás	174 492	0	0	0	0	0	0	174 492
25		8.4		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 957							2 957
26		8.4.1		Irányító szervei működési célú támogatás	171 535							171 535
27		8.4.2		Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	175 867	300	600	300	1 200	2 200	302	180 769

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

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	212	1 200	1 500	2 912
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5		3		Közhatalmi bevételek					
6		4		Működési bevételek		212	1 200	1 500	2 912
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	212	1 200	1 500	2 912
13	III.			Finanszírozási bevételek	31 885	0	0	0	31 885
14		8		Finanszírozási bevételek	31 885	0	0	0	31 885
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	243	0	0	0	243
22			8.3.1	Felhalmozási célú					
23			8.3.2	Működési célú	243				243
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	31 642	0	0	0	31 642
25			8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás					
26			8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	31 642				31 642
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	31 885	212	1 200	1 500	34 797

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő) 2016.01.01-től	Létszám (fő) 2016.03.01-től	Létszám (fő) 2016.05.25-től	Létszám (fő)
1. Polgármesteri Hivatal	21,00	21,00	21,00	
2. Központi irányítás összesen:	41,50	41,50	41,50	
- Központi irányítás	4,00	4,00	4,00	
- Gépjármű üzemeltetés	3,00	3,00	3,00	
- Házi orvos és gyermekorvosi feladat	2,00	2,00	2,00	
- Járóbeteg ellátás	8,00	8,00	8,00	
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	
- Karbantartók	6,00	6,00	6,00	
- Zöldterület kezelés	3,00	3,00	3,00	
- Ros- és község gazdálkodás	2,00	2,00	2,00	
- Étkeztetés	10,00	10,00	10,00	
- Tanyagondnoki szolgálat	1,00	1,00	1,00	
3. ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	32,00	32,00	32,00	
- pedagógus	18,00	18,00	18,00	
- technikai	14,00	14,00	14,00	
4. ÁMK - Községi Ház	7,00	7,00	7,00	
5. ÁMK - Könyvtár	2,00	2,00	2,00	
6. Alapszolgáltatási Központ	11,00	10,00	10,00	
ÖSSZESEN:	114,50	113,50	113,50	
7. Közfoglalkoztatás - önkormányzat	38,50	38,50	55,50	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	153,00	152,00	169,00	

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljes összeg	2016. évi		2016. év utáni évek kötelezettsége
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Konyha kivitelezés	255 000	105 000	150 000	0
Gyermekorvosi lakás vásárlása	16 000	16 000	0	0
Rendezvény sátor	5 304	5 304	0	0
Közmunkaprogram eszközök	5 300	0	5 300	0
összesen:	281 604	126 304	155 300	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 000	1 000	0	0
Kísérétékű tárgyi eszközök	250	250	0	0
összesen:	1 250	1 250	0	0
Intézmények:				
Gamesz:				
Szakrendelő minimum feltétele	2 924	2 924	0	0
Fizioterápiás gépek	1 465	1 465	0	0
Védőnők kísért. t. eszk. besz.	191	191	0	0
Fogorvosi szék, eszköz	1 905	1 905	0	0
Karbantartók kísért. t. eszk.	350	350	0	0
Gépjármű kísért. t. eszk	240	240	0	0
összesen:	7 075	7 075	0	0
ÁMK:				
Bölcsődei játszóudvar	390	390	0	0
Óvoda, bölcsőde kísért.t.eszk.	157	157	0	0
KH lézernyomtató/fénymásoló	450	450	0	0
KH stúdió eszközök	310	310	0	0
KH egyéb kísértékű eszk.	350	350	0	0
Könyvtár kísért. eszk.	300	300	0	0
összesen:	1 957	1 957	0	0
Önkormányzat összesen:	291 886	136 586	155 300	0

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		44 478
a.) Lakásalap	1 500	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	10 908	
2. Támogatás visszafizetés:	31 070	
3. Víz- és szennyvízműtől befolyt összeg:	1 000	
<i>2. Általános tartalékok:</i>		1 000
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		45 478

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2016. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen		
Várható éves bevétel	787 467	151 373	202 171	0	1 141 011		
Január	57 755	1 373	202 171	- 186 295	75 004		
Február	57 755		0	14 038	71 793		
Március	67 195	13 000	0	14 096	94 291		
Április	67 195		0	12 096	79 291		
Május	67 195		0	16 096	83 291		
Június	67 195		0	12 096	79 291		
Július	67 195	60 000	0	57 096	184 291		
Augusztus	67 195	25 000	0	28 396	120 591		
Szeptember	67 195	18 000	0	20 096	105 291		
Október	67 195	17 000	0	15 096	99 291		
November	67 195	17 000	0	- 4 904	79 291		
December	67 202		0	2 093	69 295		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	826 350	314 661	1 141 011
Január	75 004	0	75 004
Február	60 207	11 586	71 793
Március	67 516	26 775	94 291
Április	69 291	10 000	79 291
Május	69 291	14 000	83 291
Június	69 291	10 000	79 291
Július	69 291	115 000	184 291
Augusztus	69 291	51 300	120 591
Szeptember	69 291	36 000	105 291
Október	69 291	30 000	99 291
November	69 291	10 000	79 291
December	69 295	0	69 295

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	150 000
- Felhalmozási célú bevételek	0
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	161 513
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 373
Összesen:	312 886
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	291 886
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	21 000
Összesen:	312 886