

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete**

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

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2016. július 14.

Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/ 2016. (VII.14.) 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:	806 585 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	169 373 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	975 958 000 Ft”

2. §

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

„4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat	593 775 000 Ft
- működési:	290 396 000 Ft
- felhalmozási:	303 379 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal	136 344 000 Ft
- működési:	115 094 000 Ft
- felhalmozási:	21 250 000 Ft
(3) Gamesz	217 186 000 Ft
- működési:	210 111 000 Ft
- felhalmozási:	7 075 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK	180 855 000 Ft
- működési:	177 898 000 Ft
- felhalmozási:	2 957 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	35 172 000 Ft
- működési:	35 172 000 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 163 332 000 Ft

- működési: 828 671 000 Ft
- felhalmozási: 334 661 000 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: 23 861 000 Ft
 - felhalmozási célra: 163 513 000 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: 23 861 000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 163 513 000 Ft
- c) **Összesen: 187 374 000 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13/B. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. 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.

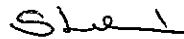
6. § Záró rendelkezések

○ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2016. július 13.


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	812 732	0	0
3		1	Személyi juttatások	325 679	384 244	384 693		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 902	92 332	92 429		
5		3	Dologi kiadások	257 484	274 245	275 548		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 850	7 850	7 850		
7		5	Egyéb működési célú kiadások	44 570	52 882	52 212		
8	II.		Felhalmozási kiadások	306 782	314 661	334 661	0	0
9		6	Beruházások	285 782	291 886	311 886		
10		7	Felújítások	21 000	21 000	21 000		
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 775	1 775		
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 029 267	1 126 214	1 147 393	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	14 797	14 797	15 939	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	14 797	14 797	15 939	0	0
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 797	14 797	15 939	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 797	14 797	14 797		
19		9.1.9	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök			1 142		
20		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
21		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
22		9.2.2	Működési célú kiadások					
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 044 064	1 141 011	1 163 332	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	791 788	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 338	567 316	569 766		
25		3	Közhatalmi bevételek	134 400	134 400	134 400		
26		4	Működési bevételek	73 331	84 751	86 333		
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000	1 289		
28	II.		Felhalmozási bevételek	151 238	151 373	169 373	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	150 000	167 000		
30		5	Felhalmozási bevételek					
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 238	1 373	2 373		
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	844 307	938 840	961 161	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	29 416	24 086	20 944	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	155 544	163 288	165 288	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	199 757	202 171	202 171	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	199 757	202 171	202 171	0	0
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	14 797	14 797	14 797	0	0
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétele					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 797	14 797	14 797		
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
42		8.2.1	Forgatási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	184 960	187 374	187 374	0	0
45		8.3.1	Felhalmozási célú	155 544	161 513	163 513		
46		8.3.2	Működési célú	29 416	25 861	23 861		
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 044 064	1 141 011	1 163 332	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csop.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Önk. jogalkotás és áll. ig. tev. (K)	Önk.-i vagyoni gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Hirmondó	Működ- felkötés (Ö)	Közműt. üzem. (K)	Veszélyes helyek gyűjtése (K)	Piac (Ö)	Közvilágítás (K)	Zöldterület kezelés (Ö)	Sportter. (K)	Civil szerv. tám. (Ö)	Segélyezés (K)	Önkisz. köz- haszn. (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	1.		Szabadszállás Város Önkormányzata															
3	1.		Működési kiadások	83 737	23 270	0	1 790	119 456	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	2 404	274 457
4	1.	1.	Személyi juttatások	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	21 727	23 270		893	15 577	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200		7 850		92 417
7	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai															7 850
8	5.		Egyéb működési célú kiadások	44 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	2 404	52 212
9	5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belsőre														2 404	2 404
10	5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson külsőre												5 000			5 000
11	5.3.		Általános tartalék	1 000														1 000
12	5.4.		Céltartalékok	43 808														43 808
13	II.		Felhalmozási kiadások	1 775	296 304	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 379
14	6.		Beruházások		296 304			5 300										301 604
15	7.		Felújítások															0
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 belsőre	1 775														1 775
18	3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson külsőre															0
19	III.		Közhatalmi kiadások összesen (I+II)	85 512	319 574	0	1 790	124 756	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	2 404	377 836
20			Finanszírozási kiadások	1 142	0	484 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	500 335
21	9.		Finanszírozási kiadások	1 142	0	484 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	500 335
22	9.1.		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson külsőre	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	15 939
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															
	9.1.4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														14 797	14 797
25	9.1.9.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	1 142														1 142
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															
	9.2.2.		Működési célú kiadások															
28	9.3.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	484 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 396
29	9.3.1.		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															31 282
30	9.3.2.		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása															453 114
31			Tárgyi kiadások (I+II+III)	86 654	319 574	484 396	1 790	124 756	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	17 201	1 078 171

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önk. árt. lg. tev. (K)	Rendezvények (Ö)	Zöldterület kezelés (K)				Összesen
2	1			Szabadzsallási 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 belülre							
10	5.2.			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre							
11	5.3.			Általános tartalék							
12	5.4.			Céltartalékok							
13	II.			Felhalmozási kiadások	21 250	0	0	0	0	0	21 250
14	6			Beruházások	1 250						1 250
15	7			Felújítások	20 000						20 000
16	8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	3.1.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre							
18	3.2.			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre							
19				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	128 644	6 800	900	0	0	0	136 344
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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23	9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetésváltás kiadása							
24	9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetésváltás kiadása							
25	9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	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
29	9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása							
30	9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása							
31				Tárgyvetési kiadások (I + II + III.)	128 644	6 800	900	0	0	0	136 344

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csop	Kiem. elf.	Kiadások	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működési f. (K)	Belsőföldi ellátás (K)	Iskola működési (K)	Könyvtári állomány gyarapítás (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődés (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	1.		Működési kiadások	112 681	14 500	8 057	12 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 898
4	1		Személyi juttatások	88 619		5 983			3 425		13 367	111 394
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 012		1 624			925		3 443	30 004
6	3		Dologi kiadások	50	14 500	450	12 000	1 100	1 500	300	6 600	36 500
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
8	5		Egyéb működési célú kiadások	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	0	157	390	0	0	300	0	2 110	0 2 957
14	6		Beruházások		157	390			300		1 110	1 957
15	7		Felújítások								1 000	1 000
16	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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 összesen (I+II)	112 681	14 657	8 447	12 000	1 100	6 150	300	25 520	0 180 855
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9		Finanszírozási kiadások									
22	9.1		Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása									
24	9.1.1		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel									
25	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	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
29	9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása									
30	9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása									
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	112 681	14 657	8 447	12 000	1 100	6 150	300	25 520	0 180 855

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csopt	Kiem. elr.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekegésztési és családgazdálkodási szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1		Alapszolgáltatási Központ					
2	1		Működési kiadások	9 186	12 681	780	12 525	0
3	I.							35 172
4		1	Személyi juttatások	5 275	9 426	720	9 797	25 218
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426	2 555	60	2 663	6 704
6		3	Dologi kiadások	2 485	700		65	3 250
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8		5	Egyéb működési célú kiadások	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
14		6	Beruházások					
15		7	Felújítások					
16		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	9 186	12 681	780	12 525	35 172
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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
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
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					
31			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	9 186	12 681	780	12 525	35 172

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elír.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Adó-igazgatás (A)	Önk-l vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-l ktgv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíz-csatoma 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	414 914	122 615	0	50	250	0	0	1 650	711 727
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						414 914	122 115							537 029
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			2 353	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	169 353
9		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					167 000									167 000
10	5	Felhalmozási bevételek														0
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 353											2 353
12		Költségvetési bevételek államháztartáson belülről			24 001	134 400	183 200	414 914	122 615	0	50	250	0	0	1 650	881 080
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		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	8.1.		0	0	0	14 797	0	0	0	0	0	0	0	14 797
16		Felhalmozási célú hitel felvétele	8.1.1													
17		Működési célú hitel felvétel	8.1.2													
18		Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.1.4					14 797								14 797
19	8.2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Forgatási célú	8.2.1													
21		Befektetési célú	8.2.2													
22	8.3	Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	182 294	0	0	182 294
23		Felhalmozási célú	8.3.1										163 513			163 513
24		Működési célú	8.3.2										18 781			18 781
25	8.4	Központi és irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	8.4.1													
27		Irányító szervi működési célú támogatás	8.4.2													
28		Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)			24 001	134 400	183 200	429 711	122 615	0	50	250	182 294	0	1 650	1 078 171

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	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	133 725	0	0	133 725
14		8		Finanszírozási bevételek	0	0	133 725	0	0	133 725
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				Felhalmozási célú						
23			8.3.1	Működési célú			2 005			2 005
24		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	131 720	0	0	131 720
25			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			21 250			21 250
26			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás			110 470			110 470
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 594	25	133 725	0	0	136 344

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finansz. műv. (K)	Értéktétel (K)	Vagyongazdálkodás (Ö)	Háziorvosi ügyelet (K)	Járóbeteg-ellátás (Ö)	Gyermekorvos (K)	Fizioterápia (Ö)	Központi Ir. (Ö)	Védőnői szolg. (K)	Szennyvíz (Ö)	Város-gazd. (K)	Lakástám. (Ö)	Mg. tev. (Ö)	Összesen
2	1																	
3	I.			Működési bevételek	0	31 500	730	0	16 236	8 843	0	645	10 092	100	300	0	500	68 946
4	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					13 812	8 833			10 092					32 737
5	3			Közhatalmi bevételek														
6	4			Működési bevételek		31 500	730		2 135	10		645		100	300		500	35 920
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök					289									289
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
9	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
10	5			Felhalmozási bevételek														
11	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												20		20
12	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	31 500	730	0	16 236	8 843	0	645	10 092	100	300	20	500	68 966
13	8			Finanszírozási bevételek	148 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 220
14				Finanszírozási bevételek	148 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 220
15	8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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 felvétele														
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														
23	8.3.2			Működési célú	1 457													1 457
24	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	146 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 763
25	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 075													7 075
26	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	139 688													139 688
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	148 220	31 500	730	0	16 236	8 843	0	645	10 092	100	300	20	500	217 186

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési bérleti díjai (Ö)	Óvoda működés (K)	Összesen
2	1				Szabadszállási Általános Művelődési Központ								
3		I.			Működési bevételek	0	300	600	300	1 500	2 200	684	5 584
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5			3		Közhatalmi bevételek								
6			4		Működési bevételek		300	600	300	1 500	2 200	684	5 584
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	1 500	2 200	684	5 584
13		III.			Finanszírozási bevételek	175 271	0	0	0	0	0	0	175 271
14			8		Finanszírozási bevételek	175 271	0	0	0	0	0	0	175 271
15			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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					Forgatási célú								
20					Befektetési célú								
21			8.3		Maradvány igénybevétele	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375
22					Felhalmozási célú								
23			8.3.1		Működési célú	1 375							1 375
24			8.3.2		Központi és irányító szervi támogatás	173 896	0	0	0	0	0	0	173 896
25			8.4		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 957							2 957
26					Irányító szervi működési célú támogatás	170 939							170 939
27					Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	175 271	300	600	300	1 500	2 200	684	180 855

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			32 260	0	0	0	32 260
14	8	Finanszírozási bevételek			32 260	0	0	0	32 260
15		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			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
19	8.2	Forgatási célú							
20	8.2.1	Befektetési célú							
21	8.2.2	Maradvány igénybevétele			243	0	0	0	243
22	8.3	Felhalmozási célú							
23	8.3.1	Működési célú			243				243
24	8.3.2	Központi és irányító szervi támogatás			32 017	0	0	0	32 017
25	8.4	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás							
26	8.4.1	Irányító szervi működési célú támogatás			32 017				32 017
27		Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)			32 260	212	1 200	1 500	35 172

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
Sportpálya, műfü	20 000	3 000	17 000	0
összesen:	301 604	129 304	172 300	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 000	1 000	0	0
Kisérétékű 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:				
	311 886	139 586	172 300	0

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljes összeg	2016. évi		2016. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Polgármesteri Hivatal:				
PH fűtérkorsz., mosdók felújítása	20 000	20 000	0	0
összesen:	20 000	20 000	0	0
Intézmények:				
KH fűtése korszerűsítés	1 000	1 000	0	0
Önkormányzat összesen:	21 000	21 000	0	0

Az önkormányzat tartaléka címenként*Ezer Ft-ban*

Polgármesteri Hivatal:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		43 808
a.) Lakásalap	1 500	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	10 238	
2. Támogatás visszafizetés:	31 070	
3. Vízüzemeltető 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:		44 808

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2016. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen		
Várható éves bevétel	791 788	169 373	202 171	0	1 163 332		
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	71 516	1 000	0	9 096	81 612		
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	17 000	0	5 096	89 295		

KIADÁSOK					
Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
Várható éves kiadás	828 671	334 661	1 163 332		
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	71 612	10 000	81 612		
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	20 000	89 295		

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	167 000
- Felhalmozási célú bevételek	0
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része	163 513
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 373
Összesen:	332 886
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	311 886
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	21 000
Összesen:	332 886