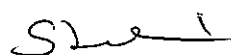


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete**

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2016. február 11.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (II. 11.) 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:

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 2016. 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:	707 866 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	151 238 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	859 104 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat 497 547 000 Ft

- működési: 202 047 000 Ft

- felhalmozási: 295 500 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 116 344 000 Ft

- működési: 115 094 000 Ft

- felhalmozási: 1 250 000 Ft

(3) Gamesz 216 636 000 Ft

- működési: 209 561 000 Ft

- felhalmozási: 7 075 000 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK 180 427 000 Ft

- működési: 177 470 000 Ft

- felhalmozási: 2 957 000 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ 33 110 000 Ft

- működési: 33 110 000 Ft

- felhalmozási: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 044 064 000 Ft

- működési: 737 282 000 Ft

- felhalmozási: 306 782 000 Ft

5.§

5.§ A költségvetés hiánya: 184 960 000 Ft

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

- működési célra: 29 416 000 Ft

- felhalmozási célra: 155 544 000 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

- működési célra: 0 Ft

c) **Összesen: 184 960 000 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: 29 416 000 Ft

b) Felhalmozási célra: 155 544 000 Ft

c) Összesen:	184 960 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:	
a) Hitelek törlesztése:	0 Ft
b) Összesen:	0 Ft

6.§

- (1) Az önkormányzat 2016. 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. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

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 megfeleléseért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2016 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

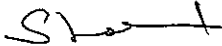
18. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2016. február 10.


Dr. Báldy Zoltán
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2016

1	Előirányzat	Kiem. elr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	722 485	0	0	0	0
3	1		Személyi juttatások	325 679				
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 902				
5	3		Dologi kiadások	257 464				
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 850				
7	5		Egyéb működési célú kiadások	44 570				
8	II.		Felhalmozási kiadások	306 782	0	0	0	0
9	6		Beruházások	285 782				
10	7		Felújítások	21 000				
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 029 267	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	14 797	0	0	0	0
14	9		Finanszírozási kiadások	14 797	0	0	0	0
15	9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltetés	14 797	0	0	0	0
17	9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltetés kiadása					
18	9.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 797				
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					
22			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	1 044 064	0	0	0	0

22	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	693 069	0	0	0	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 338				
25	3		Közhatalmi bevételek	134 400				
26	4		Működési bevételek	73 331				
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	151 238	0	0	0	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000				
30	5		Felhalmozási bevételek					
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 238				
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	844 307	0	0	0	0
33			Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A-I)	29 416	0	0	0	0
34			Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (A-II-B-III)	155 544	0	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	199 757	0	0	0	0
36	8		Finanszírozási bevételek	199 757	0	0	0	0
37	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	14 797	0	0	0	0
38	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39	8.1.2		Működési célú hitel felvétel	14 797				
40	8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
41	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
42	8.2.1		Forgatási célú					
43	8.2.2		Befektetési célú					
44	8.3		Maradvány igénybevétele	184 960	0	0	0	0
45	8.3.1		Felhalmozási célú	155 544				
46	8.3.2		Működési célú	29 416				
47			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	1 044 064	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csoport	Kiem. elr.	Kiadások	Önk. jogalkotó és ált. lg. tev. (K)	Önk. vagyon gazdálkodás (Ö)	Tám. célú finanszírozás (K)	Hírműködő	Közbiz. alkalmazás (Ö)	Közüti üzem. (K)	Veszélyes hulladékok gyűjtése (K)	Piac (Ö)	Közvilágítás (K)	Zöldterület kezelés (Ö)	Sporttev. (K)	Civil szerv. tám. (Ö)	Segélyezés (K)	Önk. elsz. köz-1 köz- ségi (K)	Összesen
2	1		Szabadszállás Város Önkormányzata															
3	I.		Működési kiadások	74 772	21 676	0	897	45 105	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	1 000	187 250
4		1	Személyi juttatások	13 545			706	37 029										51 280
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 657			191	4 999										8 847
6		3	Dologi kiadások	18 000	21 676			3 077	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200			1 000	74 703
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													7 850		7 850
8		5	Egyéb működési célú kiadások	39 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	44 570
9		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre															
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre												5 000			5 000
11		5.3.	Általános tartalék	1 000														1 000
12		5.4.	Céltartalékok	38 570														38 570
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	295 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 500
14		6	Beruházások		275 500													275 500
15		7	Felújítások		20 000													20 000
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 belülre															
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre															0
19	III.		Kötségvetési kiadások összesen (I.+II.)	74 772	317 176	0	897	45 105	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	1 000	482 750
20			Finanszírozási kiadások	0	0	464 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	479 236
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	464 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	479 236
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	14 797
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 visszatérítése															
26		9.2	Beírt értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797	14 797
27		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások															0
28		9.2.2	Működési célú kiadások															
29		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	464 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 439
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása															11 282
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása															453 157
			Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	74 772	317 176	464 439	897	45 105	2 000	2 800	950	21 000	4 000	200	5 000	7 850	15 797	961 986

2/3. sz. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.csop	Kiem. elr.	Kiadások	Óvodai nevelés szakmai f. (K)	Óvodai nevelés működtetési f. (K)	Bülsz. előadás (K)	Iskola működtetése (K)	Könyvtári 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
2	1		Működési kiadások	112 681	14 500	7 629	12 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 470
3	I.		Működési kiadások	112 681	14 500	7 629	12 000	1 100	5 850	300	23 410	0 177 470
4		1	Személyi juttatások	88 589		5 646			3 425		13 267	110 927
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 042		1 533			925		3 543	30 043
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 belültre									
10		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívültre									
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 belültre									
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívültre									
19			Közhatalmi kiadások (I+II)	112 681	14 657	8 019	12 000	2 100	6 150	300	25 520	0 180 427
20	III.		Finanszírozási kiadások	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 kívültre	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		9.2	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	8 019	12 000	1 100	6 150	300	25 520	0 180 427

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2016

Cím	Előir.-cs. P.	Kiem. eir.	Kiadások	Idősek nappali ellátása (K)	Gyermekjóléti és családszolgáltató szolgáltatás (K)	Szociális étkeztetés (K)	Házi segítségnyújtás (K)	Összesen
1								
2	1		Alapszolgáltatási Központ					
3	I.		Működési kiadások	8 919	11 639	780	11 772	33 110
4		1	Személyi juttatások	5 049	8 605	720	9 204	23 578
5		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	2 334		2 503	6 207
6		3	Dologi kiadások	2 500	700	60	65	3 325
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8		5	Egyéb működési célú kiadások	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	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 belülre					
18		3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre					
19			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	8 919	11 639	780	11 772	33 110
20	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
21		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
22		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása					
24		9.1.1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása					
25		9.1.2						
26		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
30		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása					
31		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása					
			Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	8 919	11 639	780	11 772	33 110

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkorm. lg. tev. (K)	Add-igazgatás (A)	Önk-i vagyon gazd. (Ö)	Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)	Közfoglalkoztatás (Ö)	Szennyvíztisztartás (K)	Zöldterület kezelés (Ö)	Segélyezés (K)	Finanszírozási műv. (Ö)	Szoci. lakástám. (Ö)	Piac (Ö)	Összesen
2	1	Szabadszállás Város Önkormányzata														
3	I.			Működési bevételek	10 500	134 400	16 000	408 996	44 105	0	50	250	0	0	1 650	615 951
4				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				408 996	43 605							452 601
5	3		1	Közhatalmi bevételek		134 400										134 400
6				Működési bevételek	10 500		16 000		500		50	250			1 650	28 950
7	6			Működési célú átvett pénzeszközök												0
8	II.			Felhalmozási bevételek	1 238	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	151 238
9			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			150 000									150 000
10	5			Felhalmozási bevételek												0
11			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 238											1 238
12				Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	1 238	134 400	16 000	408 996	44 105	0	50	250	0	0	1 650	767 189
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	0	0	0	0	180 000	0	0	194 797
14			8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 797	0	0	0	0	180 000	0	0	194 797
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	14 797	0	0	0	0	0	0	0	14 797
16			8.1.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17			8.1.2.	Működési célú hitel felvétel												
18			8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 797								14 797
19			8.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			8.2.1.	Forgatási célú												
21			8.2.2.	Befektetési célú												
22			8.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
23			8.3.1.	Felhalmozási célú									155 544			155 544
24			8.3.2.	Működési célú									24 456			24 456
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.)	11 738	134 400	166 000	423 793	44 105	0	50	250	180 000	0	1 650	961 986

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Önk. ált. ig. tev. (A)	Rendezvények (Ö)	Finanszírozási műv. (K)				Összesen
2	1			Szabadszállási Polgármesteri Hivatal							
3	I.			Működési bevételek	1 994	25	0	0	0	0	2 019
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
5		3		Közhatalmi bevételek							
6		4		Működési bevételek	1 994	25					2 019
7		6		Működési célú átvett pénzeszközök							
8	II.			Felhalmozási bevételek	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)	1 994	25	0	0	0	0	2 019
13	III.			Finanszírozási bevételek	0	0	114 325	0	0	0	114 325
14		8		Finanszírozási bevételek			114 325	0	0	0	114 325
15				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.		8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele	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
19				8.2.1 Forgatási célú							
20				8.2.2 Befektetési célú							
21		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	1 900	0	0	0	1 900
22				8.3.1 Felhalmozási célú							
23				8.3.2 Működési célú			1 900				1 900
24		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	112 425	0	0	0	112 425
25				Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			1 250				1 250
26				Irányító szervei működési célú támogatás			111 175				111 175
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 994	25	114 325	0	0	0	116 344

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2016

1	Cs. E	Előirányzat	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Finansz. műv. (K)	Értékesítés (K)	Vagyongazdálkodás (Ö)	Háztartási 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	15 012	8 843	0	500	10 092	100	300	20	500	67 597
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		1 200	10		500		100	300	20	500	34 860
7			6	Működési célú átvett pénzeszközök														0
8	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		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	III.			Költségvetési bevételek összesen (I+II+III.)	0	31 500	730	0	15 012	8 843	0	500	10 092	100	300	20	500	67 597
13				Finanszírozási bevételek	149 039	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	149 039
14			8	Finanszírozási bevételek	149 039	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	149 039
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		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 felvétele														0
18			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	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	1 450	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 450
22				8.3.1 Felhalmozási célú														
23				8.3.2 Működési célú	1 450													1 450
24			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	147 589	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	147 589
25				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	7 075													7 075
26				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	140 514													140 514
27				Tárgyévi bevételek (I+II+III.)	149 039	31 500	730	0	15 012	8 843	0	500	10 092	100	300	20	500	216 636

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2016

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Finanszírozási műveletek (K)	Iskola működtetés (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Kiadói tevékenység (Ö)	Közművelődési szolg. (K)	Közművelődési bérleti díjai (Ö)	Óvoda működtetés (K)	Összesen
2	1											
3	I.			Működési bevételek	0	300	600	300	1 200	2 200	2	4 602
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5		3		Közhatalmi bevételek								
6		4		Működési bevételek		300	600	300	1 200	2 200	2	4 602
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	2	4 602
13	III.			Finanszírozási bevételek	175 825	0	0	0	0	0	0	175 825
14		8		Finanszírozási bevételek	175 825	0	0	0	0	0	0	175 825
15			8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
16			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele								
17			8.1.2	Működési célú hitel felvétel								
18			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19			8.2.1	Forgatási célú								
20			8.2.2	Befektetési célú								
21			8.3	Maradvány igénybevétele	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370
22				Felhalmozási célú								
23			8.3.1	Működési célú	1 370							1 370
24			8.4	Központi és irányító szervei támogatás	174 455	0	0	0	0	0	0	174 455
25			8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	2 957							2 957
26			8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	171 498							171 498
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	175 825	300	600	300	1 200	2 200	2	180 427

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	200	1 200	1 500	2 900
4			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5			3	Közhatalmi bevételek					
6			4	Működési bevételek		200	1 200	1 500	2 900
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	1 200	1 500	2 900
13	III.			Finanszírozási bevételek	30 210	0	0	0	30 210
14			8	Finanszírozási bevételek	30 210	0	0	0	30 210
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	240	0	0	0	240
22				8.3.1 Felhalmozási célú					
23				8.3.2 Működési célú	240				240
24			8.4	Központi és irányító szervei támogatás	29 970	0	0	0	29 970
25				8.4.1 Irányító szervei felhalmozási célú támogatás					
26				8.4.2 Irányító szervei működési célú támogatás	29 970				29 970
27				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	30 210	200	1 200	1 500	33 110

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete

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

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	4 500	4 500	0	0
összesen:	275 500	125 500	150 000	0
Polgármesteri Hivatal:				
Informatikai gépek	1 000	1 000	0	0
Kisértékű 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:				
	285 782	135 782	150 000	0

6. sz. melléklet a 3 /2016. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

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

7. sz. melléklet a 3/2016. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Köztetetés	1 200	
Szemétszállítási kedvezmény	650	
Rendszeres települési támogatás	5 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 000	
Összesen:	7 850	0

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		38 570
a.) Lakásalap	1 500	
b.) Pályázati önerő		
- általános célú	6 000	
2. Támogatás visszafizetés:	31 070	
2. Általános tartalékok:		1 000
a.) Gazdálkodási célú	1 000	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		39 570

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

1. Adósság és hitelállomány:

Az önkormányzat a 2016. 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 2016. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK						Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hiány/Többlet	Összesen		
Várható éves bevétel	693 069	151 238	199 757	0	1 044 064		
Január	57 755	1 238	199 757	- 183 746	75 004		
Február	57 755		0	13 234	70 989		
Március	57 755	13 000	0	14 452	85 207		
Április	57 755		0	12 452	70 207		
Május	57 755		0	12 452	70 207		
Június	57 755		0	12 452	70 207		
Július	57 755	60 000	0	57 452	175 207		
Augusztus	57 755	25 000	0	27 452	110 207		
Szeptember	57 755	18 000	0	20 452	96 207		
Október	57 755	17 000	0	15 452	90 207		
November	57 755	17 000	0	- 4 548	70 207		
December	57 764		0	2 444	60 208		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	737 282	306 782	1 044 064
Január	75 004	0	75 004
Február	60 207	10 782	70 989
Március	60 207	25 000	85 207
Április	60 207	10 000	70 207
Május	60 207	10 000	70 207
Június	60 207	10 000	70 207
Július	60 207	115 000	175 207
Augusztus	60 207	50 000	110 207
Szeptember	60 207	36 000	96 207
Október	60 207	30 000	90 207
November	60 207	10 000	70 207
December	60 208	0	60 208

**Szabadszállás Város Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2016. évben**

II. sz. melléklet a 3/2016.(II.11.) 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			52 879 930			
2./I.1.c. Beszámítás összege			- 13 279 050			
2./I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			17 393 400			
2./I.1.e.. Üdülőhelyi feladatok			804 450			
2./I.2.Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	m3	2 500	50 000			
2./I.1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	21,02	96 271 600			
2./I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos felad. tám.			1 476 450			
2./I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			418 211			
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			45 685 155			
Összesen:			201 700 146			

ÁMK - Községi Ház				
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 671 940	
Összesen:			3 671 940	

ÁMK - Könyvtár				
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			3 671 940	
Összesen:			3 671 940	

Alapszolgáltatási Központ						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./III.3.a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	3000000,0000	3 900 000			
2./III.3.d. Házi segítségnyújtás	fő	20	2 900 000			
2./III.3.f. Időskorúak nappali ellátása	fő	30	3 270 000			
Összesen:			10 070 000			

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./II.3.a. Bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés						

2./II.3.b. Óvodai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)			15 471 360			
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (3 vagy több gyermek)			51 802 834			
2./II.3.b. Óvodai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)			2 587 800			
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (rsz. gyevt. támogatott)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (3 vagy több gyermek)						
2./II.3.b. Iskolai étkezés - (tartósan beteg v. fogyatékos)						
2./III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	198	10 961 280			
2./III.3.e. Tanyagondnoki szolgálat	hó	12	2 500 000			
Összesen:			83 323 274			

ÁMK - Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótlóigény	Októberi lemondás
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	15,0	43 080 000			
2./II.1.Segítők bértámogatása 8 óra	fő	10	12 000 000			
2./II.1.Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	15,0	21 540 000			
2./II.1. Óvodapedagógusok, pótlólagos összeg	fő	15,0	525 000			
2./II.1.Segítők bértámogatása 4 óra	fő	10	6 000 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	fő	170	9 066 666			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	fő	170	4 533 333			
2./II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	8	3 072 000			
2./III.3.ja. Bölcsődei ellátás	fő	6	2 964 600			
2./II.5.b. Ped. II. kieg. támogatás	fő	1	352 000			
Összesen:			103 133 599			

ÁMK - Általános Iskola				
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	
3./Köznevelési feladatok egyéb támogatása			3 425 500	
Összesen:			3 425 500	

Összesítés intézményenként				
Intézmény	Állami hozzájárulás (Ft)			
Önkormányzat	201 700 146			
ÁMK - Községi Ház	3 671 940			
ÁMK - Könyvtár	3 671 940			
Alapszolgáltatási Központ	10 070 000			
Gamesz	83 323 274			
ÁMK - Óvoda, Bölcsőde	103 133 599			
ÁMK- Általános Iskola	3 425 500			
Összesen:	408 996 399			

Az önkormányzat hitelképessége

E Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	133 700
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	5
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	147 405

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2016 évben 73 702 500 Ft.

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	155 544
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 238
Összesen:	306 782
Kiadások	
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások	285 782
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások	21 000
Összesen:	306 782

E Ft-ban

E Ft-ban

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 adó**ban 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.

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2016. év**

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
Összesen:	0	0	

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházást nem tervezett.

**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	105 000
- kommunális adó	11 500
- gépjárműadó	16 500
- földhasználati személyi jövedelemadó	190
- jövedéki adó	10
- bírság, pótlék	500
- szabálysértési bírság	200
összesen:	134 400