

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.)
rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével, az ÁMK Vezetőjével történő egyeztetésével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.

(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	442679 ezer Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	420359 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	22320 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	547679 ezer Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	443659 ezer Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	104020 ezer Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	- 105000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés bevételei	420359 e Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	243122 e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	123000 e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	54237 e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	22320 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	6120 e Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16000 e Ft

- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés kiadásai	443659 e Ft
aa)	Személyi juttatások	198872 e Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	53341 e Ft
ac)	Dologi kiadások	129395 e Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	19941 e Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	42110 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	104020 e Ft
ba)	Beruházások	43300 e Ft
bb)	Felújítások	11800 e Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	48920 e Ft

- (3) Az önkormányzat **költségvetési egyenlege összességében 105000 e Ft hiányt mutat**, melyből működési hiány 21234 e Ft, felhalmozási hiány 36780 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 46986 e Ft. A képviselő-testület **az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.**

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
- (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- (3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2015. évi illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,

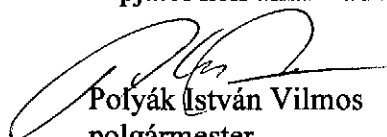
b) a Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

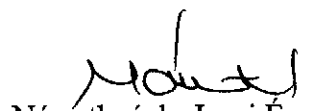
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Polgár István Vilmos
polgármester




Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján 2015. 02. 10. napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. január 27. napjától 2015. február 8. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.


Némethné dr. Jenei Éva
jegyző



Mellékletek:

- 1. Címrend**
- 2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezett bevételei**
- 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai**
- 4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**
- 5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai**
- 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai**
- 7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege**
- 8. Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban**
- 9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.**
- 10. Finanszírozási ütemterv 2015.**
- 11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**
- 12. Közvetlen és közvetett támogatások**
- 13. Európai Unió projekt bevételei és kiadásai**

1. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A		B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.	Közhatalmi
2.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.	Közhatalmi
3.	Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ	Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.	Közszoigálató közintézmény
4.	AMK Cifrakert Óvoda	Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.	Intézményegység
5.	AMK Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyán, Árpád u. 10.	Intézményegység

2. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri H	AMK	Összesen
Működési célú bevételek	#HIV!	100	23 392	#HIV!
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	#HIV!	0	0	#HIV!
1. Önkormányzatok működési támogatásai	#HIV!	0	0	#HIV!
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	#HIV!			#HIV!
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	#HIV!			#HIV!
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	#HIV!			#HIV!
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	#HIV!			#HIV!
Működési célú központosított előirányzatok				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszaig. része)	3 348			3 348
2. Elvonások és befizetések bevételei				0
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	22 172			22 172
II. Közhatalmi bevételek	123 000	0	0	123 000
Adók	123 000			123 000
Illetékek				0
Járadékok				0
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Díjak				0
Más fizetési kötelezettségek				0
III. Működési bevételek	30 745	100	23 392	54 237
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	2 287	100	2 200	4 587
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 089			2 089
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	18 200			18 200
Ellátási díjak	1 564		21 192	22 756
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 625			7 625
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú bevételek	23 320	0	0	23 320
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	16 000	0	0	16 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)	16 000			16 000
VI. Felhalmozási bevételek	8 120	0	0	8 120
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)	8 120			8 120
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
Felhalmoz. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmoz. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200			200
Működési célú finanszírozási bevételek	25 000	90 164	157 172	272 336
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0
4. Kölcsön felvétele				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	25 000			25 000
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		90 164	157 172	247 336
Felhalmozási finanszírozási bevételek	80 000	0	0	80 000
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0
4. Kölcsön felvétele				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	80 000			80 000
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	90 264	180 584	#HIV!
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-90 164	-157 172	247 336
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#HIV!	100	23 392	#HIV!

3. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai

A		B	C	D	G	Cím	adatok ezer forintban		
							H	I	
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ö.	Mónicz Zs.M.H.	G.B.L.Ált.Iskola	AMK össz.	Önkorm.össz.	
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		173 831	90 264	151 725	18 039	9 800	179 564	443 659	
I. Személyi juttatások		47 327	58 580	83 515	6 747	2 703	92 965	198 872	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		10 608	15 928	24 047	1 902	856	26 805	53 341	
III. Dologi kiadások		57 786	11 815	44 163	9 390	6 241	59 794	129 395	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 000	3 941				-	19 941	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		42 110					-	42 110	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		103 020	-	1 000	-		1 000	104 020	
VI. Beruházások		42 300		1 000			1 000	43 300	
VII. Felújítások		11 800					-	11 800	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		48 920					-	48 920	
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		247 336					-	247 336	
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír									
2. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével							-	-	
3. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése							-	-	
4. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törleszt.							-	-	
5. Kölcsön összegének törlesztése							-	-	
6. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása									
7. Pü.lizing tökérsz.törlesztésére telj.kiutalása									
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		247 336							
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-							
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír									
2. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével									
3. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése									
4. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törleszt.									
5. Kölcsön összegének törlesztése									
6. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása									
7. Pü.lizing tökérsz.törlesztésére telj.kiadások									
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása									
KIADÁSOK ÖSSZESEN		771 523	90 264	152 725	18 039	9 800	180 564	795 015	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		247 336						247 336	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 187	90 264	152 725	18 039	9 800	180 564	547 679	

4. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	#HIV!			
2	Működési költségvetési kiadás		441 593		
3	Működési többlet/hiány				#HIV!
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	22 320			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		59 100		
6	Felhalmozási többlet/hiány				36 780
7	Általános tartalék		2 066		2 066
8	Céltartalék (pályázati önrész)		44 920		44 920
9	Összesen	#HIV!	547 679	0	#HIV!
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	105 000		105 000	
12	Belső forrás összesen:	105 000			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
1	IKSZT Műv.Ház felújítás fennt.	2881	2900				5781
2.	Kula Pihenőpont	2000	1000	1000	1000	1000	6000
3	Közösségi busz működtetés	3000	3000	3000	3500	3000	15500
4	Összesen	7881	6900	4000	4500	4000	27281

6. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

ezer forint

A		B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Központi park felújítás	-
3	Épületfelújítás	500
4	Szennyvízcsatorna felújítás (Fejérvíz)	11 300
5	Önkormányzat felújításai:	11 800
6	Cifrakert Óvoda	-
7	Móricz Zsigmond Művelődési Ház	-
8	AMK felújításai összesen:	-
9	Felújítások összesen:	11 800
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
11	Járda építés	5 400
12	Településrendezési terv aktualizálása	2 000
13	Ingatlan vásárlás	31 000
14	Kula pihenőpont kialakítása	1 000
15	Cifrakerti tó faépítmény	-
16	Zárt kerékpártároló (2db)	400
17	Közvilágítás bővítés	1 000
18	Eszközbeszerzés	1 500
19	Önkormányzat beruházásai	42 300
20	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-
21	Cifrakert Óvoda számítógép beszerzés	1 000
22	Móricz Zsigmond Művelődési Ház	-
23	AMK összesen:	1 000
24	Intézményi beruházások összesen:	43 300
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
26	Katolikus Egyház temető ravatalozóra felh.pe. átadás	1 187
27	Katolikus Egyház temető ravatalozóra felh.pe. átadás	2 813
28	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	4 000
29	Felhalmozási kiadások összesen:	59 100
30	Tartalékok	
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Általános tartalék	2 066
33	Céltartalék (pályázati önrész)	10 000
34	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	34 920
35	Tartalékok összesen	46 986

7. melléklet a 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

					ezer Ft
A		B	D	E	
Bevételek			Kiadások		
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	#HIV/	Személyi juttatások		198 872
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 172	Munkaadókat terh. jár. és szoc.bj.adó		53 341
3	Működési bevételek	54 237	Dologi kiadások		129 395
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 941
5	Közhatalmi bevételek	123 000	Egyéb működ. célú kiadások		42 110
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	#HIV/	Működési költségvetési kiadások összesen:		443 659
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg	#HIV/			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
9	Működési bevétel összesen:	#HIV/	Működési kiadás összesen:		443 659
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
11	Felhalmozási bevételek	6 120	Beruházások		43300
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	16 000	Felújítások		11800
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200	Egyéb felhalmozási kiadások		48920
14					
15					
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	22 320	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		104 020
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-81 700			
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	#HIV/	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
19	Felhalmozási bevétel összesen:	#HIV/	Felhalmozási kiadás összesen:		104 020
20	Összes bevétel	#HIV/	Összes kiadás		547 679
					#HIV/

ezer forint															
A		B	C	D	E	Kiadások			Feladatra fordított bevételek						
Feladatok							F	G	H	I	J	K	L	M	N
megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás - beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen	
1	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			216				216		254	-38			216	
2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			4 330		11 300	34 920	50 550		20320	0		30230	50 550	
3	Települési hulladékok kezelése			508	462			970			970			970	
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			8 491				8 491	8 491		0			8 491	
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0			0			0	
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok	1 833	503	886		40 300		43 522	#HIV/	1200	#HIV/	16000	40300	#HIV/	
7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (családi														
7	napközi, szolgáltató ház, önkormányzat épülete)			5 317				5 317		3510	1 807			5 317	
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			469				469		732	-263			469	
9	Állat-egészségügyi ellátás							0			0			0	
10	Zöldterületkezelés	3 251	899	5 185				9 335	8 811		524			9 335	
11	Önkormányzati jogalkotás	13 349	3705	8 850		1 500		27 404	3 640		20 916	348	2500	27 404	
12	Közfelfüggetlés			7 176		1 000		8 176	7 176		0		1000	8 176	
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 615	719	7 574				10 908			10 908			10 908	
14	Háziorvos			1 532	720			2 252		338	1 914			2 252	
15	Gyermekorvosi ellátás			450				450		241	209			450	
16	Fogorvosi ellátás			862				862		711	151			862	
17	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	6 742	1846	975				9 563			1 589	7974		9 563	
18	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	2 123	585	173				2 881			2 881			2 881	
19	Segélyek						15 280								
20	Közmunka	17 414	2351	127				15 280	14 295		985			15 280	
21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			569				569	6 042		0	13850		19 892	
22	Közművelődési, kulturális és működtetés			381				381	#HIV/		#HIV/			569	
23	Ingatlan értékesítés			1 652				1 652	#HIV/	7772	-6 120			#HIV/	
24	Településrendezési terv módosítás							0			0			0	
26	Állami támogatás				157 172	#HIV/		157 172	#HIV/		#HIV/		1000	#HIV/	
27	Polgármesteri Hivatal				90 164			90 164	62 794		27 370			90 164	
28	Általános tartalék						2066	2 066			0		2066	2 066	
29	Központi ügyelet támogatása				1015			1 015			1 015			1 015	
30	Családsegítés				0			0			0			0	
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0			0			0	
32	Szociális szolgálat								#HIV/	1987	#HIV/			#HIV/	
33	Házi segítségnyújtás			1 936				1 936	#HIV/						
34	Kistérségi társ támogatás				5879			5 879			5 879			5 879	
35	Polgári védelem				492			492			492			492	
36	Részvételesek növelése (Kt. törzské emelés)			127				127			127			127	
37	Részvételesek növelése (Kt. törzské emelés)							0			0			0	
Összesen								477 091	#HIV/	37 086	#HIV/	38 127	17 095	#HIV/	

9. melléklet a 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.

[illegible]

10. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási tételterv 2015.

A		B		C		D		E		F		G
Ssz.	Időszak	Összes finansz.		Polgármesteri Hlv.		Bér- és járulék lev.		Polgármesteri Hlv.		Atutalás		G
		AMK		AMK		AMK		AMK		AMK		
1.	Január	12 500		8 000		9 900		6 209		2 600		1 791
2.	Február	12 500		8 000		9 900		6 209		2 600		1 791
3.	Március	12 500		7 500		9 900		6 209		2 600		1 291
4.	Április	13 500		7 164		9 900		6 209		3 600		955
5.	Május	12 500		7 000		9 900		6 209		2 600		791
6.	Június	12 500		7 500		9 900		6 209		2 600		1 291
7.	Július	12 500		7 500		9 900		6 209		2 600		1 291
8.	Augusztus	13 500		7 500		9 900		6 209		3 600		1 291
9.	Szeptember	13 500		7 500		10 570		6 209		2 930		1 291
10.	Október	13 500		7 500		10 000		6 209		3 500		1 291
11.	November	14 000		7 500		10 000		6 209		4 000		1 291
12.	December	14 172		7 500		10 000		6 209		4 172		1 291
13.	Összesen:	157 172		90 164		119 770		74 508		37 402		15 656

ezer forint

11. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		ezer forint				
Ssz.	A Megnevezés	B Tárgyév	C 2016	D 2017	E 2018	F Összesen
1	Helyi adók	121 000	120 000	120 000	120 000	481 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000	1 900	1 900	1 900	7 700
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	6 120				6 120
5	Részesvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapos. megterülés					-
8	Saját bevételek összesen:	145 120	137 900	137 900	137 900	558 820
9	Saját bevételek 50 %-a	72 560	68 950	68 950	68 950	279 410
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	72 560	68 950	68 950	68 950	279 410

12. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Közfvetlen és közfvetett támogatások

A		B
Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)	
1. Támoatott cél		
2. Civil szervezetek támogatása	3 300	
3. Háziorg. szolg. laborvizsgálatok támogatása	720	
4. Töbfcélú Kistérségi Társulás tám.	9 250	
5. ebből: TKT-átalános tám.	492	
6. Családsegítés	5 879	
7. Gyermekjóléti szolg.		
8. Házi segítségnyújtás		
9. Központi ügyelet	1 015	
10. Családi napközi támogatása	1 864	
11. Bursa Hungarica	720	
12. KDV Hulladékgazd. Önk. Társ.m.c.pé.átad.	462	
13. Működési célú támogatás összesen:	14 452	

Közfvetett támogatások

	Jogcím	Adóelőleg, %-a	Adóelőleg, összege	ezer forint
11. Kedvezményezett				
12. 70 éven felüli lakosok 12 fő	magánszem. kömm. adója	100		144
13. Máltányosság	magánszem. kömm. adója			
14. Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 15 fő	gépjárműadó	100		133
15. Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 46 fő	gépjárműadó	88		52
16. Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz) 1 fő	gépjárműadó			
17. Iparzési adó	helyi iparzési adó			
18. Telekadó				
19. Lakossági kőcsőn elengedés				
20. Térítési díj elengedés				
21. Ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése				
22. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kőcsőnók elengedésének összege				
23. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
24. (tendörsegnek irada+internet biztosítása)				300
25. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kőcsőn elengedésének összege				
26. Összesen:				829

13. melléklet a 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.			
2. IKSZT művelődési ház felújítás, működtetés		0	2881
3. Kula Pihenőpont kiépítés, működtetés		6000	2000
4. Közfsségi busz		10000	3000
5. Összesen:		16000	7881