


## Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 3/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Szabadegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartási törvény 2011. évi CXCV. 91. §. (1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

- 1.§ A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtását 924.869 eFt bevétellel és 724.550 eFt kiadással, 200.319 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- 2.§ Az 1. §-ban megállapított költségvetés bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a 2015. évi létszámkeret az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat finanszírozás bevételeinek előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2015. évi mérleg szerinti eredményét 204.047 eFt összegben állapítja meg.  
(2) Az eredmény elszámolását az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A 2015. évi záró mérleget, vagyonszerűség vonatkozásában a 6. melléklet tartalmazza.
7. § A kiadások és bevételek összesített előirányzatát és teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A pénzforgalom-egyeztetést a 8. melléklet tartalmazza.
9. § A 2015. évi fejlesztési kiadások előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.08.) önkormányzati rendelet.


Szabadegyháza, 2016. május 23.

  
Egriné Ambrus Andrea  
polgármester

  
Rádi Éva Ella  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdettem 2016. május 25. napján.

  
Rádi Éva Ella  
jegyző



Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31. (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése  
1. számú melléklet

1. oldal

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>65.219</b>	<b>79.352</b>	<b>78.869</b>	<b>32.512</b>	<b>33.530</b>	<b>33.491</b>	<b>15.218</b>	<b>15.584</b>	<b>15.464</b>	<b>58.296</b>	<b>58.296</b>	<b>57.813</b>	<b>171.245</b>	<b>186.762</b>	<b>185.637</b>
<b>K11 Fogl.szem.jutt.</b>	<b>55.383</b>	<b>66.376</b>	<b>66.049</b>	<b>32.512</b>	<b>33.344</b>	<b>33.305</b>	<b>14.633</b>	<b>15.029</b>	<b>15.014</b>	<b>58.296</b>	<b>56.821</b>	<b>56.338</b>	<b>160.824</b>	<b>171.570</b>	<b>170.706</b>
K1101 Törv.sz.illetm.	36.414	48.039	48.039	20.032	19.114	19.114	9.597	9.788	9.780	42.317	40.842	40.597	108.360	117.783	117.530
K1102 Norm.juttalom	8.578	7.946	7.946	4.984	6.316	6.316	1.791	2.090	2.090	5.290	6.060	6.060	20.643	22.412	22.412
K1106 Jub.juttalom		1.169	1.169	3.271	2.776	2.776				2.553	2.553	2.551	5.824	6.498	6.496
K1107 Béren kiv.jutt.	8.595	7.967	7.827	3.380	4.393	4.384	2.445	2.811	2.811	6.636	6.681	6.479	21.056	21.852	21.501
K1108 Ruházati ktg.		338	338								132	132		470	470
K1109 Közl.ktg.tér.	1.396	227	40	345	617	617	300	330	330	500	368	334	2.541	1.542	1.321
K1110 Egyéb ktg.tér.	400	690	690	500	128	98	500	10	3	1.000	185	185	2.400	1.013	976
<b>K12 Külső szem.jutt.</b>	<b>9.836</b>	<b>12.976</b>	<b>12.820</b>		<b>186</b>	<b>186</b>	<b>585</b>	<b>555</b>	<b>450</b>		<b>1.475</b>	<b>1.475</b>	<b>10.421</b>	<b>15.192</b>	<b>14.931</b>
K121 Vál.tisztségvj.	9.836	4.452	4.296										9.836	4.452	4.296
K123 Egyéb szem.jut.		8.524	8.524		186	186	585	555	450		1.475	1.475	585	10.740	10.635
<b>K2 M.adótt terh.jár.</b>	<b>16.482</b>	<b>20.127</b>	<b>20.127</b>	<b>8.805</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>3.905</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>	<b>15.792</b>	<b>15.792</b>	<b>15.190</b>	<b>44.984</b>	<b>49.128</b>	<b>48.526</b>
<b>K3 Dolgoi kiadások</b>	<b>82.605</b>	<b>82.605</b>	<b>80.823</b>	<b>8.940</b>	<b>7.345</b>	<b>6.587</b>	<b>31.112</b>	<b>30.319</b>	<b>20.476</b>	<b>21.425</b>	<b>21.425</b>	<b>17.111</b>	<b>144.082</b>	<b>141.689</b>	<b>124.997</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>20.100</b>	<b>19.836</b>	<b>19.738</b>	<b>1.500</b>	<b>1.921</b>	<b>1.921</b>	<b>2.500</b>	<b>2.272</b>	<b>772</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.335</b>	<b>31.700</b>	<b>31.629</b>	<b>29.766</b>
K311 Szakmai anyag	3.500	2.154	2.056	700	716	716	2.000	1.695	195	2.100	1.519	1.254	8.300	6.084	4.221
K312 Üzemelt. anyag	16.600	17.682	17.682	800	1.205	1.205	500	577	577	5.500	6.081	6.081	23.400	25.545	25.545
<b>K32 Komm.szolg.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.764</b>	<b>2.613</b>	<b>1.400</b>	<b>874</b>	<b>795</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>419</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>359</b>	<b>5.500</b>	<b>5.238</b>	<b>4.186</b>
K321 Inform.szolg.	1.400	1.664	1.664	700	295	287	500	500	309	300	300	159	2.900	2.759	2.419
K322 Egyéb komm.sz.	1.100	1.100	949	700	579	508	500	500	110	300	300	200	2.600	2.479	1.767
<b>K33 Szolgáltató kiad.</b>	<b>42.443</b>	<b>44.042</b>	<b>44.042</b>	<b>4.500</b>	<b>3.305</b>	<b>2.741</b>	<b>21.210</b>	<b>20.645</b>	<b>16.601</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.357</b>	<b>76.653</b>	<b>76.487</b>	<b>69.741</b>
K331 Közüzemi díj	17.300	15.702	15.702	1.100	693	622	3.000	2.430	1.606	4.000	4.000	3.317	25.400	22.825	21.247
K332 Vásárolt élelm.	3.100	2.396	2.396										3.100	2.396	2.396

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31. (KI-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése  
1. számú melléklet

2. oldal

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
K334Karbantartás	1.800	6.929	6.929	400	807	807	500	500	200	1.500	1.500	117	4.200	9.736	8.053
K336Szakmai szolg.	7.743	7.077	7.077	1.000	776	368	16.710	16.710	14.573	1.000	1.432	1.432	26.453	25.995	23.450
K337 Egyéb szolg.	12.500	11.938	11.938	2.000	1.029	944	1.000	1.000	222	2.000	1.568	1.491	17.500	15.535	14.595
<b>K34 Kiküld.,propag.</b>															
K341 Kiküld.kiad.															
K342 Reklám, prop.															
<b>K35 Külfönféle befiz.</b>	<b>17.562</b>	<b>15.963</b>	<b>14.430</b>	<b>1.540</b>	<b>1.245</b>	<b>1.130</b>	<b>6.402</b>	<b>6.402</b>	<b>2.684</b>	<b>4.725</b>	<b>4.725</b>	<b>3.060</b>	<b>30.229</b>	<b>28.335</b>	<b>21.304</b>
K351 Felszám. ÁFA	17.562	15.736	14.203	1.540	1.245	1.130	6.402	6.402	2.684	4.725	4.725	3.060	30.229	28.108	21.077
K352 Befiz.ÁFA															
K353 Kamatkiadás		227	227											227	227
<b>K4Ellátottak jutt.</b>	<b>18.860</b>	<b>18.860</b>	<b>11.231</b>	<b>400</b>	<b>6.223</b>	<b>6.223</b>							<b>19.260</b>	<b>25.083</b>	<b>17.454</b>
K48 Egyéb nem int. ellátás	18.860	18.860	11.231	400	6.223	6.223							19.260	25.083	17.454
<b>K5 Egyéb műk. célú kiadások</b>	<b>115.568</b>	<b>147.651</b>	<b>36.040</b>										<b>115.568</b>	<b>147.651</b>	<b>36.040</b>
K502 Elvonások,befiz		2.288	2.288											2.288	2.288
K506 Egyéb műk. célú kiad. áht. belül	15.600	15.600	12.964										15.600	15.600	12.964
-hétvégi ügylet	1.600	1.600	7.574										1.600	1.600	7.574
-szoc.központ	14.000	14.000	5.390										14.000	14.000	5.390
K511 Egyéb műk. célú kiad. áht. kívül	26.900	21.900	20.288										26.900	21.900	20.288
-alapítványok tám.	600	600											600	600	
-társadalmi sz.tám.	13.300	13.300	12.712										13.300	13.300	12.712
-egyházak tám.	3.000	3.000	2.250										3.000	3.000	2.250
-szennyvíz ártám.	2.500	2.500	3.405										2.500	2.500	3.405

Szabalegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31. (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése  
1. számú melléklet

3. oldal

Rovt száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
-vállalkozások tám.	2.500	2.500	1.921										2.500	2.500	1.921
-lakáskorszerűsíté	5.000												5.000		
K52 Pe átad.külföld			500												500
K512 Tartalékok	73.068	107.863											73.068	107.863	
<b>K6 Beruházások</b>	<b>216.800</b>	<b>65.590</b>	<b>42.849</b>										<b>216.800</b>	<b>66.102</b>	<b>43.361</b>
K62 Ingatlanok besz.	170.709	56.453	39.108	284	228	228							170.709	56.857	39.512
K67 Beruházás ÁFA	46.091	9.137	3.741	60	48	48							46.091	9.245	3.849
<b>K7 Felújítások</b>		<b>133.432</b>	<b>64.978</b>											<b>133.432</b>	<b>64.978</b>
K71 Ingatlanok felúj.		96.737	51.379											96.737	51.379
K74 Felújítás ÁFA		36.695	13.599											36.695	13.599
<b>K8 Egyéb felhalm. célú kiadás</b>	<b>4.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.080</b>										<b>4.800</b>	<b>9.800</b>	<b>6.080</b>
K87 Lakástámogatás	4.800	9.800	6.080										4.800	9.800	6.080
K9 Államht.bel.mege															
K9 Államht.bel.mege															
Átutató kiadás			8.771			1.354			596			2.085			12.806
<b>Kiadások összesen</b>	<b>520.334</b>	<b>557.417</b>	<b>349.768</b>	<b>50.657</b>	<b>56.482</b>	<b>57.039</b>	<b>50.235</b>	<b>50.235</b>	<b>40.873</b>	<b>95.513</b>	<b>95.513</b>	<b>92.199</b>	<b>716.739</b>	<b>759.647</b>	<b>539.879</b>
<b>Engedélyezett álláshelyek</b>	<b>20 fő</b>	<b>20 fő</b>	<b>25 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>5 fő</b>	<b>5 fő</b>	<b>5 fő</b>	<b>14 fő</b>	<b>14 fő</b>	<b>14 fő</b>	<b>46 fő</b>	<b>46 fő</b>	<b>52 fő</b>

**Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31. (B1-B7.) költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése**  
**2. számú melléklet**

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
<b>B1 Műk. célú tám.</b>	<b>75.924</b>	<b>74.894</b>	<b>87.785</b>			<b>437</b>							<b>75.924</b>	<b>74.894</b>	<b>88.222</b>
B11 Önk.. műk. tám.	64.324	63.294	63.294										64.324	63.294	63.294
B12 Egyéb műk. célú tám.	11.600	11.600	24.491			437							11.600	11.600	24.928
<b>B2 Felhalm. célú tám</b>		<b>19.058</b>	<b>19.058</b>											<b>19.058</b>	<b>19.058</b>
<b>B3 Közhatalmi bev</b>	<b>507.800</b>	<b>507.800</b>	<b>609.559</b>										<b>507.800</b>	<b>507.800</b>	<b>609.559</b>
B35 Term. és szolg. adói	507.800	507.800	609.428										507.800	507.800	609.428
<b>B351 Ért. és forg. adók</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>605.727</b>										<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>605.727</b>
B354 Gépjárműadó	3.800	3.800	3.701										3.800	3.800	3.701
B36 Egyéb bev.			131												131
<b>B4 Működési bev.</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>17.625</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>162</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>437</b>	<b>3.673</b>	<b>3.673</b>	<b>4.528</b>	<b>14.173</b>	<b>14.173</b>	<b>22.752</b>
B402 Szolg. ellené.			3.941												3.941
B405 Ellátási díjak	3.000	3.000	4.188							2.892	2.892	2.774	5.892	5.892	6.962
B406 Kiszáml. ÁFA	1.500	1.500	2.055						93	781	781	749	2.281	2.281	2.897
B407 ÁFA visszatér.			2.000												2.000
B408 Kamatbev.	1.000	1.000	24			20							1.000	1.000	44
B410 Egyéb műk. bev.	4.750	4.750	5.417	50	50	142	200	200	344			1.005	5.000	5.000	6.908
B404 Osztalék															
<b>B63 Átvett pe.áh.k.</b>			<b>500</b>												<b>500</b>
B63 Átvett pe.áh.k.			500												500
<b>Bevétel összesen</b>	<b>593.974</b>	<b>612.002</b>	<b>734.527</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>599</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>437</b>	<b>3.673</b>	<b>3.673</b>	<b>4.528</b>	<b>597.897</b>	<b>615.925</b>	<b>740.091</b>

**Szabadszolgálati Község Önkormányzata 2015. 12.31. (K9.) finanszírozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**  
**3. számú melléklet**

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>192.482</b>	<b>199.841</b>	<b>184.671</b>										<b>192.482</b>	<b>199.841</b>	<b>184.671</b>
K915 Áht megelől. visszaftiz.		1.536	1.536											1.536	1.536
K915 Irányítószervi támogatás	192.482	198.305	183.135										192.482	198.305	183.135

**Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31. (B8.) finanszírozási bevételeinek előirányzata és teljesítése**  
**4. számú melléklet**

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Művelődési Ház			Kincsem Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesíté s
B8 Finansz. bev.	118.842	145.258	1.643	50.607	56.430	56.430	50.035	50.040	40.377	91.840	91.840	86.328	311.324	343.563	184.778
B813Eltöző évi mar.	118.842	145.258											118.842	145.258	
B814 ÁHT belüli megalölegetés			1.643												1.643
B816 Irányító szervi tám.				50.607	56.430	56.430	50.035	50.035	40.377	91.840	91.840	86.328	192.482	198.305	183.135

*Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31-i pénzkészlet alakulása*

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
Bankszámla egyenleg	314.095.706,-	5,-	5,-	11,-	314.095.727,-
Pénztár	68.539,-	2.584,-	4.579,-		75.702,-
Kártyaalszámla	-2.670,-				-2.670,-
Viziközmű számla	5.010.158,-				5.010.158,-
Közfoglalk. szla					
Allami tám. szla					
Körny.véd. szla	41.760,-				41.760,-
TB finanszírozás					
Termőföld bérlet	3.476,-				3.476,-
Ejvárási illeték	16.060,-				16.060,-
Lakásép. szla	21.224,-				21.224,-
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>319.254.253,-</b>	<b>2.589,-</b>	<b>4.584,-</b>	<b>11,-</b>	<b>319.261.437,-</b>



**Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. évi pénzforgalom egyeztetés  
2015. december 31-i állapot**

**8. számú melléklet**

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>117.523</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>1.343</b>	<b>118.942</b>
Bevételek	734.527	599	437	4.528	740.091
Finansz.bevételek	1.643	56430	40.377	86.328	184.778
Kiadások	- 349.768	- 57.039	- 40.873	- 92.199	- 539.879
Finansz.kiadások	- 184.671				- 184.671
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>319.254</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>319.261</b>

**Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege**

*Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. évi eredmény kimutatása*

*5. számú melléklet*

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>
1. Közhatalmi eredményszeml. bevétel	376.778
2. Ért. nettó eredményszeml. bevétel	
3. Tevékenység egyéb eredményszeml. bev.	23.189
<b>4. Tevékenység nettó eredményszeml. bev.</b>	<b>399.967</b>
5. Közp. műk.célú tám. eredményszeml. bev.	246.429
6. Egyéb műk.célú tám. eredményszeml. bev.	24.928
7. Különféle egyéb eredményszeml. bev.	19.220
<b>8. Egyéb eredményszeml. bev.</b>	<b>290.577</b>
9. Anyagiilegű ráfordítások	99.562
10. Személyi jellegű ráfordítások	234.163
11. Értékcsökkenési leírás	59.892
12. Egyéb ráfordítások	92.880
<b>13. Tevékenységek eredménye</b>	<b>204.047</b>
14. Kapott osztalék	
<b>15. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>204.047</b>
<b>16. Szokásos eredmény</b>	<b>204.047</b>
<b>17. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>204.047</b>

6. számú melléklet

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök</b>	<b>3.381.354</b>	<b>3.416.270</b>
	Tárgyi eszközök	3.376.559	3.411.475
	Befektetett pénzügyi eszközök	4.795	4.795
	Tartós részesedések	4.795	4.795
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>3.406</b>	<b>468</b>
	Követelési évet követő követelés	3.406	468
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>315</b>	<b>468</b>
	Készletek	315	468
	Vásárolt készletek	315	468
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>118.942</b>	<b>319.261</b>
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>34.321</b>	<b>10.608</b>
	Követelési évből esedékes követelés	34.321	10.608
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>9.957</b>	<b>7.378</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>3.548.295</b>	<b>3.753.985</b>

<b>Források</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgy évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>F)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>3.548.295</b>	<b>3.752.342</b>
	Nemz. vagyon induláskori ért.	3.279.349	3.279.349
	Egyéb eszk. induláskori értéke	237.276	237.276
	Felhalmozott eredmény		31.670
	Mérleg szerinti eredmény	31.670	204.047
	Köt.finansz.kiadás		1.643
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3.548.295</b>	<b>3.753.985</b>

**Szabadegyháza Községi Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves pénzürgalmi jelentése**  
**7. számú melléklet**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat	t		
01	Személyi juttatások	171.245	186.762		185.637
02	Társadalombiztosítási járulék	44.984	49.128		48.526
03	Dologi kiadások	144.082	141.689		124.997
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	115.568	147.651		36.040
05	Ellátottak juttatásai	19.260	25.083		17.454
06	Felújítás		133.432		64.978
07	Beruházás	216.800	66.102		43.361
08	Felhalmozási kiadások	4.800	9.800		6.080
09	Hitelek kiadásai				
<b>10</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)</b>	<b>716.739</b>	<b>759.647</b>		<b>527.073</b>
11	Finanszírozási kiadások	192.482	199.841		184.671
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen				12.806
<b>13</b>	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>	<b>909.221</b>	<b>959.488</b>		<b>724.550</b>
14	Intézményi működési bevételek	14.173	14.173		22.752
15	Közhatalmi bevételek	507.800	507.800		609.559
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
17	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
18	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	75.924	93.952		107.780
19	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	64.324	63.294		63.294
20	Hitelek bevételei				
21	Értékpapírok bevételei				
<b>22</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek(14+15+16+18+20+21)</b>	<b>597.897</b>	<b>615.925</b>		<b>740.091</b>
23	Finanszírozási bevételek	311.324	343.563		184.778
24	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen				
<b>25</b>	<b>Bevételek összesen (22+23+24)</b>	<b>909.221</b>	<b>959.488</b>		<b>924.869</b>

**Szabadegyháza Község Önkormányzata 2015. 12.31-i fejlesztési kiadásainak előirányzata és teljesítése**  
**9. számú melléklet**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>2</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Mód. előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
3	Istrván u. 3. szám alatti 2 lakás felújítása, külső hőszig	27.000	27.000	29.256
4	Orvosi lakás felújítása	2.000		
5	Útépítés	110.000	110.000	17.986
6	Járdépités temető felé	24.000	24.000	26.765
7	Iskola buszmegeálló	40.000	24.734	
8	Ravatalozó felújítása régi temetőnél	3.000	3.000	1.014
9	Kamerarendszer	8.000	8.000	4.269
10	Laptop vásárlás	300	300	478
11	Szabadság tér 1. berendezés	1.000	1.000	
12	Fogászati röntgen	1.500	1.500	782
13	Kordon vás.			800
14	Dísznövény vás.			2.556
15	Sörpad vás.			416
16	Hangyaköz felújítás			297
	Pavilon vás.			1.260
	Egyéb gép, berendezés			1.348
	Kincsem Óvoda akadálymentesítés			2.441
	Hivatal felújítása			1.223
	Fejlesztési kiadások AFA-ja			17.448
<b>17</b>	<b>Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen</b>	<b>216.800</b>	<b>199.534</b>	<b>108.399</b>