

**Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 2011. évi CXCV. tv (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 32. Cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

***A rendelet hatálya***

1. §

- (1).A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra
- (2). Az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő intézményei, mely az Államháztartásról szóló – többször módosított –2011. évi CXCV. törvény alapján közfeladatai és szakmai alaptevékenységei ellátására kormányzati funkciókat határoz meg.
2. Külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére.

A költségvetési rendelete tartalmazza az egymástól elkülönült költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. (Az Áht.23§ fent hivatkozott rendelkezésének végrehajtási szabályait az Ávr.24§ (4.) bekezdése tartalmazza)

- Önkormányzat
- Szadai Polgármesteri Hivatal
- Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde
- Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
- Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

3. Az önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott kormányzati funkciókat az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése

## 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a.) **bevételi főösszegét : 742.901 ezer forintban,**  
 b.) **kiadási főösszegét: 742.901 ezer forintban**

állapítja meg.

**I. Költségvetési bevételek**

## 4. §

1. Az **Önkormányzat** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>624.580</b>
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	20.553
- sajátos működési bevételek (helyi adók):	394.000
- önkormányzat költségvetési támogatása:	197.427
- működési célú pénzeszköz átvétel	12.600
<b>- Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>93.384</b>
<u>Ebből:</u>	
- pályázati forrás	52.684
- ingatlan és földértékesítés	40.700
<b>- 2015. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>30.937</b>

## 5. §

1. Az **Önkormányzati Hivatal** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>77.850</b>
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	77.540
- <b>2015. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>310</b>

## 6. §

1. A **Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>112.668</b>
<u>Ebből:</u>	
- <b>intézményi működési bevételek:</b>	<b>42.446</b>
- önkormányzat költségvetési támogatása:	69.536
- <b>2015. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>686</b>

## 7.§

1. A **Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- <b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	<b>138.991</b>
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	134.605
- <b>2015. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>4.386</b>

## 8.§

1. **Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	<b>22.563</b>
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	22.251
- <b>2015. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>312</b>

## 9.§

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési és fenntartási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
- Működési bevételek előirányzata összesen:	<b>25.099</b>
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	2.300
- önkormányzat költségvetési támogatása:	22.011
- <b>2014. évi költségvetési maradvány:</b>	<b>788</b>

2. Az önkormányzat költségvetési szervének összes bevételét - központi költségvetésből származó bevételek jogcím szerinti bontásban, az önkormányzat adó és sajátos bevételei, átvett pénzeszközök - a **2. számú melléklet** tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

## II. A költségvetési kiadások

10.§

1. Az **Önkormányzat** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>251.100</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	98.013
- bérjellegű kiadás:	62.464
- működési célú pénzeszköz átadás	83.753
- ellátottak pénzbeli juttatása	6.870
A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:	
- Polgármester és képviselők tiszteletdíja,	
- községi programszervező	
- iskola-technikai dolgozói,	
- védőnői szolgálat,	
- temetőgondnok	
- közmunka	
 <b><u>Felhalmozási kiadás összesen:</u></b>	 <b>171.548</b>
- Beruházás (utak, épületek)	171.548

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. számú melléklet** tartalmazza

Intézmények működési finanszírozása: **326.253**

A Képviselő-testület az **Önkormányzat** költségvetési szerve; a 2016. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 11.§

1. Az **Polgármesteri Hivatal** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>77.850</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	20.815
- bér és bérjellegű kiadás:	57.035

A Képviselő-testület az **Önkormányzati Hivatal**; a 2016. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 12.§

1. A **Szadai Gyermekelelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>112.668</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	93.841
- bér és bérjellegű kiadás:	18.027

A Képviselő-testület a Konyha 2015. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 13.§

1. A **Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>138.991</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások(Óvoda):	12.006
- dologi jellegű kiadások(Új):	3.215
- bér és bérjellegű kiadás(Óvoda):	86.511
- bér és bérjellegű kiadás(Új):	37.259

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde** 2016. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 14.§

1. **Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>22.563</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	5.255
- bér és bérjellegű kiadás:	17.308

A Képviselő-testület **Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ** 2016. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások. - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

## 15.§

1. A **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
<b>- Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>25.099</b>
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	13.631
- bér és bérjellegű kiadás:	11.468

A Képviselő-testület a **Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetés működési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások - **az elemi költségvetés** tartalmazza.

### III.A költségvetési létszámkeret

## 16.§

1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

**78 fő** főfoglalkozású **6 fő** részfoglalkozású állományi létszámában, valamint **7 fő** közfoglalkoztatott létszámában határozza meg.

2. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei, létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **6. és 7. számú melléklet** szerint állapítja meg.

#### IV. A költségvetési mutatószámok

##### 17.§

A mutatószámok alakulását **8. számú melléklet** mutatja be.

#### V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

##### 18.§

1. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
3. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
4. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyed éves beszámolóval együtt, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
5. A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
6. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

##### 19.§

1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
2. A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.



## 20.§

1. A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
2. A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását
3. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 30-ig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni.
4. A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

## 21.§

1. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
2. 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 pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként – a munkatervben meghatározottak szerint – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról a kormányzati funkciók pénzforgalma negyedéves megvalósulásának elemzését követően.
3. Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

## 22.§

1. Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
2. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

## 23.§

1. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházások tartalék keretből a Képviselő-testület utólagos írásbeli tájékoztatása mellett szabadon felhasználhasson 1 millió Ft összeghatárig.

## 24.§

1. A képviselő-testület 2016. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával a REKORD 96. Kft-t bízta meg, a megbízási díj a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezésre került.

## 25.§

2. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

## VI. Pénzellátás szabályai

## 26.§

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszedéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.
2. Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

## 27.§

1. A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történjenek.
2. Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhót követő 3. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.
3. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével.

## 28.§

Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

**Záró rendelkezések**


## 29.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szada, 2016. január 28.

  
Jámber Lajos  
jegyző



  
Oroszi Sándor  
polgármester

**Záradék:**

A rendelet kihirdetése 2016. január 29-én megtörtént.

   
Jámber Lajos  
jegyző

## 1. sz. melléklet

### A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv.1.§ 2. bek.szerinti kormányzati funkciók

- 0 11130 *Önkormányzatok és önkormányzati tevékenysége*
- 0 11220 *Adó-, vám-és jövedéki igazgatás*
- 0 13320 *Köztemető fenntartás és működtetés*
- 0 13330 *Pályázat és támogatáskezelés*
- 0 13350 *Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás*
- 0 13360 *Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási üzemeltetési és egyéb szolg.*
- 0 18010 *Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel*
- 0 18020 *Központi költségvetési befizetések*
- 0 18030 *Támogatási célú finanszírozási bevételek*
- 0 18050 *Egészségbiztosítási alap bevételei áh-on belülről*
- 0 16010 *Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó tev.*
- 0 16020 *Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek*
- 0 31030 *Közterület rendjének fenntartása*
- 0 41231 *Rövid időtartamú közfoglalkoztatás*
- 0 41232 *Start munka program, Téli közfoglalkoztatás*
- 0 45120 *Út, autópálya építése*
- 0 52080 *Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése*
- 0 64010 *Közvilágítás*
- 0 66020 *Város,-és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások*
- 0 74032 *Ifjúság és egészségügyi gondozás*
- 0 81030 *Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése*
- 0 82092 *Közművelődés- hagyományos értékek gondozása*
- 0 84031 *Civil szervezetek működési támogatása*
- 0 84040 *Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása*
- 0 94260 *Hallgatói ösztöndíjak*
- 0 96015 *Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
- 101150 *Betegségekkel kapcsolatos pánbeli ellátások, támogatások*
- 103010 *Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása*
- 104051 *Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*
- 105010 *Munkanélküli aktív korúak ellátásai*
- 106020 *Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások*
- 107051 *Szociális étkezés*
- 107060 *Egyéb szociális és pénzbeni ellátások és támogatások*

Állandó lakosok száma 2015.január 1-én  
**Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezés megalapozó számadatai**

4849 fő

2. sz. melléklet

Sor- szám	A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím		létszám	2016		2015	
	száma	megnevezése		év	év	év	év
<b>I.</b>		<b>Helyi Önkormányzat műk ált támogatása</b>					
I.1.a		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	13,55 fő	62 059 000	60 501 800		
I.1.b		Település üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás összege		37 476 698	37 091 632		
		ebből: - zöldterület támogatása		14 196 180	14 195 114		
		- közvilágítás támogatása		16 640 000	16 256 000		
		- közletemető fenntartás támogatása		988 218	988 218		
		- közutak fenntartásának támogatása		5 652 300	5 652 300		
I.1.c		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 092 300	12 787 200		
I.1.d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	5 100		
I.6		2015. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása		323 088			
<b>A)</b>		<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:</b>		<b>112 956 186</b>	<b>110 385 732</b>		

Sor- szám	A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím		létszám	2016		2015	
	száma	megnevezése		év	év	év	év
<b>II.1.</b>		<b>Települési Önkormányzatok Köznevelési és gyermekétk. Támogatása</b>	fő				
II.1.1		Óvodapedagógus elismert létszáma (8.hónap)	18,0	51 696 000	43 457 600		
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma (8 hónap)	14,0	16 800 000	14 400 000		
II.1.1		Óvodapedagógus elismert létszáma (4.hónap)	17,9	25 704 400	21 728 800		
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma (4.hónap)	14,0	8 400 000	8 400 000		
II.1.3		Óvodapedagógus elismert létszáma (pótlólagos összeg)	17,9	626 500	549 500		
<b>II.2</b>		<b>Óvodanőkötetési támogatás</b>					
II.2.1/1		gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	18,0	960 000			
II.2.8/1		gyermekek nevelése napi 8 órát el nem éri	195,0	10 400 000			
II.2.1/2		Óvodanőkötetési támogatás (8 hónap)	18,0	480 000	8 353 333		
II.2.8/2		Óvodanőkötetési támogatás (4 hónap)	195,0	5 200 000	4 176 667		
<b>II.4-</b>		<b>Köznevelési intézmények műk kapcs támogatás</b>		442 000			
<b>II.5.</b>		<b>Kiegészítő támogatások</b>					
II.5a.1		Pedagógusok II. kar sor. Kiegészítő támogatások	1,0	384 000	352 000		

1.	Gépjárműadó 40%	18 000 000	16 500 000
2.	Iparüzési adó (Mértéke: 2%)	295 000 000	290 000 000
3.	Kommunális adó	25 000 000	25 000 000
4.	Építményadó	18 000 000	21 600 000
5.	Telekadó	32 000 000	53 000 000
6.	Pótlékok, bírságok	3 000 000	2 000 000
7.	Talajterhelés	3 000 000	2 000 000
<b>D</b>	<b>ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>394 000 000</b>	<b>410 100 000</b>

Ssz.	Megnevezés	2016	2015
1.	KMOP -4.6.1 Óvodabővítés	52 684 000	52 683 422
2.	OEP támogatás	9 600 000	9 200 000
3.	Közmunka program támogatása	3 000 000	10 524 000
4.	Ingatlanértékesítés Lupták Hrsz: 4154	1 200 000	
5.	Földterület értékesítés, K-Kontakt Hrsz: 4307/11	39 500 000	
<b>J</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 984 000</b>	<b>72 407 422</b>

Ssz.	Megnevezés	2016	2015
1.	Önkormányzat működési bevételei (mellékelt táblázat alapján)	20 553 191	31 218 000
2.	Pénzmaradvány	30 936 809	207 378 049
<b>K</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>51 490 000</b>	<b>238 596 049</b>

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 748 900 631 885 493 173**

Bevétel összesen		748 900 631	885 493 173
Dologi kiadás			
Bérijellegű kiadás			
Finanszírozási kiadás			
Kiadás összesen		<b>748 900 631</b>	<b>748 900 631</b>



**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  
költségvetési szerвенként  
a 2016. évi költségvetés bevételi forrásokonként ezer Ft-ban**

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Bertalan Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Imezési és Szoc. Érkeztetési Konyha</i>	<i>Polgármest eri Hivatal</i>	<i>Önkormányzat</i>
	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1.	Közhatalmi bevételek						
2.	Intézményi működési bevételek összesen		2 300		42 446		20 553
3.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						
4.	Helyi adók (Ipa, komm.adó,éplmény,telekadó)						370 000
5.	Pótlékok, bírságok						6 000
6.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						18 000
7.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
9.	Önkormányzat költségvetési támogatása	134 605	22 011	22 251	69 536	77 540	
10.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	4 386	788	312	686	310	30 937
11.	Támogatásértékű működési bevételek						
12.	Támogatásértékű működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						12 600
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						197 427
14.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						40 700
16.	Felhalmozási célú kamatbevétel						
17.	Felhalmozási célú pénzeszk. államháztart kívülről (Óvodapályázat)						52 684
18.							
19.							

20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 991	25 099	22 563	112 668	77 850		748 901



## 4. sz. melléklet

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési  
szerveként  
a 2016. évi költségvetéshez ezer Ft-ban**

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat</i>	<i>Székhely Bertalan Egységes Óvoda- Balcsoke</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Gyermekéle Imezési és Szoc. Érteztetési Könyha</i>	<i>Polgármest eri Hivatal</i>	<i>Önkormány- zat</i>
1.	A	C	D	E	F		G
2.	Személyi juttatások	97 682	9 018	13 663	14 837	45 674	49 329
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 088	2 450	3 645	3 990	11 361	13 135
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 221	13 631	5 255	93 841	20 815	98 013
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						6 870
6.	Egyéb működési célú kiadások						326 253
7.	működési támogatás						
8.	Támogatásértékű működési kiadások						
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						83 753
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok						
13.	általános tartalék						
14.	céltartalék						
15.	Intézményi beruházások						171 548
16.	Felújítások						
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 991</b>	<b>25 099</b>	<b>22 563</b>	<b>112 668</b>	<b>77 850</b>	<b>748 901</b>

## 5. sz. melléklet

## Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

## Beruházási kiadások ÁRA-val

száma	Szakfeladat		Szöveg	Összeg
	megnevezése			
045120	Útrak beruházás			
			Kertalja utca és járda (kivitelezés és tervezés 78e+1e)	85 000
			Széki utca (30 000 e Ft+500 e Ft)	
			Szőlő utca (37 000 e Ft+500 e Ft)	
			Határ út	20 828
			Panoráma -Szurdok	6 672
			Trans Motors Kft. keretmegállapodás	34 925
			Kisfaludy (lakossági)	1 905
013350	Vagyongazdálkodás			
			Tetőfelújítás (Vasút 3.)	310
			Háziorvosi rendelő pótnunika	1 980
			Iskola műfüves pályája	5 000
			Iskola épület karbantartás	1 593
			Polgármesteri Hivatal térkövezés	5 715
			Polgármesteri Hivatal klíma	1 270
			MűvelődésiHáz felújítás	6 350
<b>Összesen:</b>				<b>171 548</b>

e Ft

## 6. sz. melléklet

## Költségvetésben tervezett állományi létszám

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2016	2016	2016
1.	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	14	1	15
2.	<b>Önkormányzat</b>	13	1	14
	Védőnői szolgálat	3	0	3
	Technikai dolgozók-Iskola	9	0	9
	Temetőgondnok	1	0	1
	Programszervező	0	1	1
3.	<b>Konyha</b>	8	0	8
4.	<b>Óvodai nevelés</b>	36	0,5	36,5
	Óvodapedagógus	13	0,5	13,5
	Óvodaped. munkáját segítők	11	0	11
	Óvodapedagógus (Új)	5	0	5
	Kisgyermeknevelő (Új)	2	0	2
	Óvodaped. munkáját segítők(Új)	5	0	5
5.	<b>Családsegítő</b>	5	1	6
6.	<b>Művelődési Ház</b>	2	2	4
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>78</b>	<b>5,5</b>	<b>83,5</b>

## 7. sz. melléklet

## Önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2016	2016	2016
1.	Közfoglalkoztatott dolgozók	7	0	7
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**8. sz. melléklet****Mutatós számok**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	4849
2.	Orvosi körzetek száma	2
3.	Leadott kártyák száma	4002
4.	Fogorvosi körzetek száma	1
10.	Óvodai férőhely	250
11.	Beiratott gyermekek száma	195
5.	Házi gondozottak száma	6
6.	Házi gondozók száma	1
7.	Szociális étkezők száma	22
8.	Időskorúak nappali intézményének ellátása	12
9.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	3
14.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3

## Szada Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés	2016.												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>I.) Saját bevételek (a+b)</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 516</b>	<b>40 514</b>	<b>486 190</b>		
a.) Folyó bevételek	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 124	37 126	445 490		
Ebből: - illetek													0		
- helyi adók	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 837	32 837	394 000		
- intézményi működési bev.	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 713	1 710	1 710	20 553		
- egyéb sajátos bevételek	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 579	30 937		
b.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 388	40 700		
Ebből: - ingatlan értékesítés	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 388	40 700		
- privatizációból származó bevét.													0		
- pénzügyi befektetés bevételei													0		
<b>2.) Központiag szabályozott bevételek</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 452</b>	<b>16 455</b>	<b>197 427</b>		
Ebből: - normatív állami hozzájárulás	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 452	16 455	197 427		
<b>3.) Átvett pénzeszközök</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>5 444</b>	<b>65 284</b>		
Ebből: - működési célú	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 600		
- felhalmozási célú															
- pályázat	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390	4 394	52 684		
													0		
<b>Tárgyveti pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 413</b>	<b>748 901</b>		
<b>(1+2+3+4+5)</b>															
<b>I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 413</b>	<b>748 901</b>		
<b>(1+2+3+4+5)</b>															

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
<b>GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK</b>															
<b>1.) Működési kiadások</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>20 925</b>	<b>251 100</b>	
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 209	5 209	62 464	
- dologi kiadások	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 168	8 165	8 165	98 013	
- pénzbeli juttatás, támogatások	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 551	7 551	90 623	
<b>2.) Felhalmozási kiadások</b>	<b>14 298</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>171 548</b>	
Ebből: - felújítás														0	
- beruházás	14 298	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 300	14 300	171 548	
- pénzügyi befektetés														0	
<b>3.) Pénzeszközátadás</b>	<b>27 185</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>27 188</b>	<b>326 253</b>	
Ebből: - intézm. műk. támogatása	27 185	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	27 188	326 253	
- működési célú														0	
- felhalmozási célú														0	
<b>6.) Tartalék</b>														<b>0</b>	
<b>II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 408</b>	<b>62 413</b>	<b>748 901</b>	
<b>III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYEN (I.-II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. SZABAD PÉNZESZKÖZ (TARTALÉK)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	