

## Szászvár Önkormányzat

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

<b>Bevételek</b>			
Megnevezés	2015. terv	2015. tény	2016 terv
Működési Általános támogatás	70 293	70 294	69 880
Kompensáció Előző évi		207	
Köznevelési feladatok	76 626	77 073	72 483
Segélyek állami része	3 000	3 989	
Szociális és gyermekjóléti feladatok	35 759	36 783	48 453
Szociális ágazati pótlék		130	130
Kulturális feladatok		2 825	2 788
Kompensáció		1 573	
Szociális tűzifa		1 334	
Működőképességet megőrző támogatás		10 000	
Nyári szociális gyermekétkeztetés		1 115	
Startmunkaprogram bevétele	70 399	79 185	99 307
Mezőőri állami finanszírozás	2 160	1 620	2 160
TÁMOP 6.1.2-11/1-922	457	457	
TÁMOP 6.1.2-11/1-880	457	457	
SZÁSZ-VÁRI vigasságok bevétele			9 070
Labor OEP finanszírozása	1 007	908	908
Védőnő OEP finanszírozása	6 319	6 176	6 176
<b>Társközségek támogatásai:</b>			
Védőnői feladatra átvett pe.	580		982
Labor feladatra átvett pe.	1 421		1 495
Mezőőri hozzájárulás	880	4 041	624
Iskola étkeztetés	1 670		430
Óvoda étkeztetés	69		451
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:</b>	<b>270 959</b>	<b>298 167</b>	<b>314 477</b>
Nyissuk ki a Zárda kapuit Pályázat előlege + bevétel	7 000	168 684	
Vismajor pályázat		7 904	42 656
Óvoda bővítés bevétele		45 000	
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről:</b>	<b>7 000</b>	<b>221 588</b>	<b>42 656</b>
Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 004	10 120
Iparüzési adó	14 000	14 693	14 800
Gépjárműadó	5 500	5 567	5 600
Idegenforgalmi adó	70	19	40
Talajterhelési díj	70	17	60
Bírság		19	20
Pótlék	300	214	200
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>29 940</b>	<b>30 499</b>	<b>30 840</b>
Ingtatlanok bérbeadásából származó bevétel	6 000	6 082	3 887
Egyéb szolgáltatás bevétele	5 000	6 784	7 000
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele	600	871	200
Intézményi ellátási díjak	8 500	8 118	5 694
Kiszámlázott term.és nyújtott szolg. ÁFÁ-ja	5 454	3 699	3 241
Kamatbevétel	100	57	230
Biztosítási bevételek		52	
Egyéb különféle működési bevétel		60	60
<b>Működési bevételek:</b>	<b>25 654</b>	<b>25 723</b>	<b>20 312</b>
Ingtatlan értékesítés	18 400	24 100	6 500
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>18 400</b>	<b>24 100</b>	<b>6 500</b>
Leader pályázatok előfinanszírozása	8 078	7 716	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 078</b>	<b>7 716</b>	-
Rizni park előfinanszírozásának a bevétele		13 234	
Csatornabefizetések	150	98	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>150</b>	<b>13 332</b>	-
Folyószámlahitel bevétele		99 250	
Áht-n belüli megelőlegezés		6 869	
Pénzmaradvány	20 984	20 984	82 335
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>20 984</b>	<b>127 103</b>	<b>82 335</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>748 228</b>	<b>497 120</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Szászvár Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I/b. számú tájékoztató tábla

**Kiadások**

Kofog szám	Megnevezés	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Szoc.	Átad/Tám.	Ber./Fuj	Létszám
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
2. 011130	Önkormányzati jogalkotás-önkorm. polg képv, Folyószámlahitel	23 727	-	23 727	-	-	-	-	2
	Kistérségi társulás tagdíj	1 223	-	-	-	-	1 223	-	-
	HIVATAL finanszírozás	42 930	-	-	-	-	42 930	-	-
013320	Közműtő fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFT temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-
013330	Pályázat és támogatáskezelés	-	-	-	-	-	-	-	-
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-
013360	Építményüzemeltetés	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-
018010	Önkormányzatok elszámolásai kv-vel	-	-	-	-	-	-	-	-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
032020	Tűz és katasztrófavédelem	400	-	-	400	-	-	-	-
041231		71 880	30 976	11 457	29 447	-	-	-	45
041232		17 634	10 727	3 968	2 939	-	-	-	15
041233	Közfoglalkoztatás Start Program	11 693	7 113	2 631	1 949	-	-	-	10
041237		-	-	-	-	-	-	-	-
042180	Kistérségi társulás győpmester	285	-	-	-	-	285	-	-
045150	Mercedes busz üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	1
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFT utak hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vis major Temető utca	8 692	-	-	-	-	-	8 692	-
	Vis major Béke utca	9 061	-	-	-	-	-	9 061	-
	Vis major Diófa utca	43 176	-	-	-	-	-	43 176	-
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
064010	Közvilágítás	12 300	-	-	4 800	-	-	7 500	-
066010	Zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFT zöldterületkezelés	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	320 508	74 574	74 574	171 360	-	-	-	2
	KFT épületfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 072420	Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	11 995	-	11 995	-	-	-	-	1
9. 074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	2
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120	-	-	120	-	-	-	-
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	100	-	-	100	-	-	-	-
7. 082091	Közművelődés, közösségi társadalmi részvétel fejl.	-	-	-	-	-	-	-	-
082092	Közművelődés, hagyományos köz. kult. ért. gond.	3 000	394	106	2 000	-	-	500	-
	IKSZT	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÉRTÉKTÁR	-	-	-	-	-	-	-	-
	NKA Szász-vári vígasságok	11 337	-	-	11 337	-	-	-	-
083050	Telovízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	-	-	-	-	-	-	-	-
084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
084032	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
094260	Halgalói ösztöndíjak jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 098115	Óvodai gyermekékeztetés 562912	-	-	-	-	-	-	-	1
	Iskolai gyermekékeztetés 562913	-	-	-	-	-	-	-	1
082044	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-
091110	Óvodai nevelés, ellátás	54 000	-	-	-	-	-	54 000	-
091211	Óvodai nevelés, ellátás működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-
091140	Köznevelési intézmények nevelési tevékenysége	50	-	-	50	-	-	-	-
	Óvoda finanszírozás	73 982	-	-	-	-	73 982	-	-
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
103010	Temetési segély	300	-	-	-	300	-	-	-
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-
104051	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
105010	Egészségkárosodottak segélye	-	-	-	-	-	-	-	-
105010	5 évvel a nyugdíjkorhatár előtti tám	-	-	-	-	-	-	-	-
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	100	-	-	100	-	-	-	-
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-
102040	Idősokkal összefüggő pénzbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
104042	Kistérségi társulás családsegítő	1 423	-	-	-	-	1 423	-	-
10. 107051	Szociális étkeztetés	2 214 400	-	-	2 214 400	-	-	-	1
107052	Kistérségi társulás szociális szolg. kp.	1 158	-	-	-	-	1 158	-	-
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	651	-	-	-	-	651	-	-
107060	Közművelődés	200	-	-	-	200	-	-	-
107060	Szociális Tűzifa	-	-	-	-	-	-	-	-
107060	Átmeneti segély	300	-	-	-	300	-	-	-
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tev	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	2 946 125	123 784	128 468	2 440 502	3 800	126 652	122 929	81
<b>ÓVODAI NEVELÉS</b>									
6. 091110	Óvodai nevelés, ellátás 1-8	367	-	-	367	-	-	-	12
	Óvodai nevelés, ellátás 9-12	367	-	-	367	-	-	-	-
6. 091130	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 1-8	74 689	50 795	13 555	10 339	-	-	-	5
	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 9-12	64 350	50 795	13 555	-	-	-	-	-
6. 013360	Építményüzemeltetés 1-8	12	-	12	-	-	-	-	-
	Építményüzemeltetés 9-12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvoda összesen:	139 785	101 590	27 122	11 073	-	-	-	17
<b>KÖZÖS HIVATAL</b>									
3. 011130	Közös hivatal működése	-	-	-	-	-	-	-	9
	Közös Hivatal összesen:	-	-	-	-	-	-	-	9
	Szászvár Összesen:	3 085 910	225 374	155 580	2 451 575	3 800	126 652	122 929	133

**Szászvár Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen  I=(D+E+F+C+H)
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		8 210	1 124	1 124	1 124	1 350	12 932
5.	ROP pályázat (vadáspark)	2007	8 210	1 124	1 124	1 124	1 350	12 932
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			8 210	1 124	1 124	1 124	1 350	12 932

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

nem releváns

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Szászvár Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 149	16 149	16 149	16 149	16 149	16 149	16 139	16 139	16 139	16 139	16 139	16 145	193 734
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 062	10 061	120 743
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				12 433			30 223						42 656
5.	Közhatalmi bevételek	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	30 840
6.	Működési bevételek	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 692	1 690	20 312
7.	Felhalmozási bevételek						6 500							6 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	533	533	532	5 853	54 533	1 033	6 996	1 543	8 045	1 645	545	544	82 335
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 007</b>	<b>31 007</b>	<b>31 006</b>	<b>48 760</b>	<b>85 007</b>	<b>31 507</b>	<b>74 183</b>	<b>32 007</b>	<b>38 509</b>	<b>32 109</b>	<b>31 008</b>	<b>31 010</b>	<b>497 120</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 509	6 510	6 509	78 127
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	2 117	25 393
15.	Dologi kiadások	11 335	11 335	11 334	11 335	11 335	11 335	11 335	11 335	11 335	11 335	11 335	11 335	136 019
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	316	316	316	316	316	316	316	316	318	318	318	318	3 800
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 000	7 002	84 022
18.	Beruházások						500		1 000		1 100			2 600
19.	Felújítások				17 753	54 000		43 176		7 500				122 429
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 729	3 729	3 729	44 730
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 007</b>	<b>31 007</b>	<b>31 006</b>	<b>48 760</b>	<b>85 007</b>	<b>31 507</b>	<b>74 183</b>	<b>32 007</b>	<b>38 509</b>	<b>32 109</b>	<b>31 008</b>	<b>31 010</b>	<b>497 120</b>
23.	<b>Egyenleg</b>													

**Szászvár Nagyközségi Önkormányzat A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának**

adatok forintban	
Jegycím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	<b>38 517 800</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 286 060
Közvilágítás fenntartásának a támogatása	6 592 000
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladat	218 661
Közutak fenntartásának támogatása	4 410 610
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 604 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása	110 050
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	25 500
Kiegészítés az I.1. jegycímhez kapcsolódóan	9 114 732
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	
Óvodapedagógusok támogatása	
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	31 304 800
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 349 600
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	301 000
Segítők támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	8 400 000
Segítők 4 havi támogatása	4 200 000
Óvodaműködtetési támogatás	
Óvodaműködtetési 8 havi támogatás	5 546 667
	1 333 333
Óvodaműködtetési 4 havi támogatás	2 240 000
	533 333
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 8 havi	4 464 667
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 4 havi	1 810 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	17 821 939
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 214 400
Gyermekétkeztetés bértámogatása	12 713 280
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 248 600
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	454 290
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	<b>2 788 440</b>
<b>Összesen:</b>	<b>193 603 962</b>

5. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.	Egyedi Kt határozat alapján a meghatározott keretösszegeen belül		
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			

Nem kötelező!

Szászvár Nagyközségi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	193 734	197 609	200 573
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 743	123 158	125 005
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 656	43 509	44 162
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 840	31 457	31 929
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 120	10 322	10 477
4.2.	Idegenforgalmi adó	40	41	41
4.3.	Iparüzési adó	14 800	15 096	15 322
4.4.	Talajterhelési díj	60	61	62
4.5.	Gépjárműadó	5 600	5 712	5 798
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220	224	228
5.	Működési bevételek	20 312	20 718	21 029
6.	Felhalmozási bevételek	6 500	6 630	6 729
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>414 785</b>	<b>423 081</b>	<b>429 427</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 335</b>	<b>83 982</b>	<b>85 241</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>497 120</b>	<b>507 062</b>	<b>514 668</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	327 361	333 908	338 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	125 029	127 530	129 443
2.1.	Beruházások	2 600	2 652	2 692
2.2.	Felújítások	122 429	124 878	126 751
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>452 390</b>	<b>461 438</b>	<b>468 359</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 730</b>	<b>45 625</b>	<b>46 309</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>497 120</b>	<b>507 062</b>	<b>514 668</b>