

**Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.23.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Helyi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) A Helyi Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Közös Hivatal, valamint a Karád Községi Óvoda

(2) A Helyi önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése

3. §

A Helyi önkormányzat a 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 218.985 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 218.985 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

A Helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§

A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, illetve az Önkormányzati Hivatalnak, költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

(1) A Helyi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| | | |
|--|---------|--------------|
| - Működési kiadások előirányzata összesen: | 210.785 | ezer forint, |
| Ebből: | | |
| - személyi jellegű kiadások: | 84.342 | ezer forint, |
| - munkaadókat terhelő járulékok : | 22.789 | ezer forint, |
| - dologi jellegű kiadások: | 82.449 | ezer forint, |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13.312 | ezer forint, |
| - speciális célú támogatások: | 7.893 | ezer forint. |
| - működési hitel : | | ezer forint |
| - működési célú hitel kamat | | ezer forint |
| - általános tartalék | | ezer forint |

(2) A képviselő-testület a Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Helyi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8 200 ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------|
| - a beruházások előirányzata: | 2.200 | ezer forint, |
| - a felújítások előirányzata: | 6 000 | ezer forint, |
| - felhalmozási célú hitel | | ezer forint |
| - felhalmozási hitel kamata | | ezer forint |
| - lakosságnak adott kölcsön | | ezer forint. |

(2) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

9. §

A Helyi önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

11. §

(1) A címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

13. §

(1) A Helyi önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Karádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését tájékoztatóan részletezettséggel a 11/A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

14. §

(1) A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 31 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.

(2) A Helyi Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

(1) Helyi Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Helyi Önkormányzat Képviselő testülete a civil szervezetek részére adott támogatások összegéről 2016.december 31.-ig elszámolást kér.

16. §

(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 legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A Helyi Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény 2013.évi CCXXX. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

17. §

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. §

(1) A Helyi önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. §

A Köztisztviselők Cafeteria juttatása a költségvetési törvényben megállapított mérték. a Közalkalmazottak és a Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók cafeteria juttatása évi bruttó 110.000Ft

20. §

A képviselő testület döntése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%.

Záró és egyéb rendelkezések

21. §

(1) Az államháztartásról szóló 2014.évi XCIX. törvény alapján, a Helyi Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza.
A 14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20.§ -á hoz 2015.évi térítési díjak, valamint a 15.számú melléklet a nyersanyagnorma, a 16-os számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(2) Teljesítmény tervet május 31-ig el kell készíteni.

22. §

(1) Ez a rendelet 2016. február 24-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Karád, 2016. február 23.

Schádl Szilárd
polgármester



Dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendelet 2016. február 23-án kerül kihirdetésre.

Karád, 2016. február 23.



Dr. Nagy Gábor
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi előirányzott bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2016. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2016. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2016. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2016. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
- 11/A. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzatok költségvetése
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 22.§.(1) bekezdéséhez, a létszámkerethez
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az Áht. 118. §-ban meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről
14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20§-ához. 2016 évi térítési díjak
15. számú melléklet a nyersanyagnorma
16. számú melléklet közvetett támogatások
1. számú információs tábla a 2016. évi állami normatívákról.
2. számú információs tábla a 2016 évi önkormányzatok elszámolásainak részletezése.

2. számú melléklet a 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételei forrásonként

| Bevételi jogcímek | Előirányzat | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| | eredeti | Összesenből | |
| | | Működés | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | 23.300 | 23.300 | |
| Intézményi működési bevételek | 1.500 | 1.500 | |
| Mezőöri járulék | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| Illetékek | | | |
| Helyi adók | 16.000 | 16.000 | |
| Vagyoni típusú adók: építmény | 2.000 | 2.000 | |
| Magánszemélyek komm.adó | 4.000 | 4.000 | |
| Telekadó | 500 | 500 | |
| Értékesítés és forgami adó: Iparüzési adó | 9.500 | 9.500 | |
| Települési adó: földadó | | | |
| Átengedett központi adók gépjármű | 3000 | 3000 | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek, szolgáltatások (ÜH,lakbér, sírhely,fax,fénym.közterület használat, földbérlet, | 2.800 | 2.800 | |
| II. Támogatások | 125448 | 125448 | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás – intézményeknél | | | |
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 44561 | 44561 | |
| Települési önkormányzatok köznevelési támogatása | 23607 | 23607 | |
| Önkormányzati közös hivatal támogatás | 31968 | 31968 | |
| Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetési feladatok támogatása | 23483 | 23483 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1829 | 1829 | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 420 | | 420 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 420 | | 420 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | 26546 | 26546 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel mezőöri tám | 750 | 750 | |
| OEP-től átvett pénzeszköz | 15036 | 15036 | |
| Működési célú pe bevétel munkaügytől | 10760 | 10760 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | |
| Önkormányzati szervektől | | | |
| ogatósi kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | | | |
| VI. Hitelek | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | |
| Felh.értékpapír beváltás | | | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 43271 | 43271 | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 43271 | 43271 | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | |
| VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| Összesen: | 218985 | 218565 | 420 |

3. számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2016 évi előirányzott és teljesített
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Helyi Önkormányzat cím adatai

| Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------|
| | Módosított | Összesenből Működési | Felhalmozási |
| Kiadások összesen | 218985 | 210785 | 8200 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 84342 | 84342 | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 22789 | 22789 | |
| - dologi jellegű kiadások | 82449 | 82449 | |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | 13312 | 13312 | |
| - speciális célú támogatások | 7893 | 7893 | |
| - kölcsön | | | |
| - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | 8200 | | 8200 |
| - hitelek | | | |
| - hitel kamata | | | |
| - céltartalék | | | |
| - költségvetési létszámkeret | 31 | 31 | |

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Közös Hivatal alcím adatai

| Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------|
| | Módosított | Összesenből Működési | Felhalmozási |
| Kiadások összesen | 38294 | 38294 | |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 26960 | 26960 | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 7834 | 7834 | |
| - dologi jellegű kiadások | 3.500 | 3.500 | |
| - Önkormányzati finanszírozás | | | |
| - hitel kamat | | | |
| - költségvetési létszámkeret | 10 | 10 | |
| - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | | | |

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Nem Intézményi Feladatok alcím adatai

| Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | Módosított | Összesenből Működési | Felhalmozási |
| Kiadások összesen | 150817 | 142617 | 8200 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 36468 | 36468 | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 8995 | 8995 | |
| - dologi jellegű kiadások | 75949 | 75949 | |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | 13312 | 13312 | |

| | | | |
|---|------|------|------|
| - speciális célú támogatások | 7893 | 7893 | |
| - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | 8200 | | 8200 |
| - hitel működési | | | |
| - hitel működési kamat | | | |
| - hitel felhalmozási | | | |
| - hitel felhalmozási kamat | | | |
| - lakosságnak adott kölcsön | | | |
| - költségvetési létszámkeret | 15 | 15 | |

Helyi Önkormányzat cím adataiból a Karádi Óvoda Feladatok alcím adatai

| Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| | Módosított | Összesenből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Kiadások összesen | 29874 | 29874 | |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 20914 | 20914 | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 5960 | 5960 | |
| - dologi jellegű kiadások | 3 000 | 3 000 | |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| - speciális célú támogatások | | | |
| - költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | |
| - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | | | |
| - hitel működési | | | |
| - hitel működési kamat | | | |
| - hitel felhalmozási | | | |
| - hitel felhalmozási kamat | | | |
| - lakosságnak adott kölcsön | | | |
| - céltartalék | | | |

4. számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat költségvetési szerve 2016. évi előirányzott - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Önkormányzat cím adatai

| Felújítási és felhalmozási kiadások | Előirányzat | |
|---|-------------|-------------------------------|
| | Eredeti | Összesenből |
| | | Működési Felhal- mozási |
| Beruházások | 2200 | 2200 |
| Felújítások | 6000 | 6000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | | |
| Összesen: | 8200 | 8200 |

5.számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2016. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Helyi Önkormányzat cím adatai: Nem intézményi feladat

| Sor- szám | Fejlesztési cél Megnevezése | Eredeti | Összesből | |
|--------------|--|---------|-----------|--------------|
| | | | Működési | Felhalmozási |
| 2 | Közutak hidak üzemeltetése fenntartása | | | |
| | Út felújítás önrész | 6000 | | 6000 |

6.számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2016. évi előirányzott Felhalmozási kiadásai feladatonként

Önkormányzat cím adatai: Saját és bérelt ingatlan szakfeladat.

| Sor- szám | Fejlesztési cél Megnevezése | Módosított | Összesből | |
|--------------|--|------------|-----------|--------------|
| | | | Működési | Felhalmozási |
| 1. | Nem lakóingatlan | | | |
| | Hivatal-Ravatalozó- önrész pályázathoz | 2200 | | 2200 |
| 2. | | | | |
| . | | | | |

7. sz. melléklet a 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

| S. z. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | | Előirányzatok éves bontásban | | | | | Össz. |
|-------|--|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| . | Fejlesztési célú hitel Pályázati önrész | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| . | Fejlesztési célú hitel Fiat-Ducato | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| i. | Fejlesztési hitel felh.számlákra | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| 4. | Fejlesztési hitel fejlesztési önrész | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| 5. | FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTEL | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| 6. | FOLYOSZÁMLA HITEL | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |

8. számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi önkormányzat 2016. évi előirányzatai feladatonként

A táblázat kitöltéséhez a program terv listáiból a „főbb bevételek és kiadások” listáinak, vagy a MÁK űrlapok 21-22. űrlapjainak szakfeladatonként összesített adatait lehet felhasználni.

Ezer forintban

| Sor- szám | Szakfeladat | Kiadás Előirányzat | Bevétel Előirányzat |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | |
| 011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenység | 38294 | 31968 |
| 066020 | Város és Községgazdálkodás | 66789 | 89129 |
| 013350 | Lakóingatlan bérbeadás , üzemeltetés | 500 | 700 |
| 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | 3200 | 800 |
| 045160 | Közutak hidak üzemeltetése | 13577 | 13577 |
| 082093 | Művelődési központ | 1301 | 1301 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 528 | 528 |
| 064010 | Közvilágítás | 8096 | 8096 |
| 074031 | Védőnői szolgálat | 2981 | 2981 |
| 072111 | Háziorvosi szolgálat | 12055 | 12055 |
| 072112 | Ügyeleti szolgálat | 1992 | |
| 649000 | Egyéb pénzügyi közvetítés | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 1400 | |
| 096010 | Iskolai étkezés | 7171 | 7171 |
| 096010 | Óvodai étkezés | 3000 | 3000 |
| 081031 | Civil szervezetek támogatása | 4155 | |
| 011140 | Települési Kisebbségi Önkormányzat | | |
| 018010 | Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz | | |
| 041233 | Közfoglalkoztatás | 10760 | 10760 |
| | Rendszeres segélyek | | |
| 890441 | Bérpótló juttatás /Foglalkoztatást H T | | |
| 882111 | Rendszeres szociális segély | | |
| 88 112 | Időskorúak járadéka | | |
| 882113 | Lakásfenntartási támogatás normatív | | |
| 882115 | Ápolási díj alanyi jogon | | |
| 882116 | Közlekedési tám | | |
| 882117 | Rendszeres Gyv . támogatás | | |
| | Települési támogatás | 13312 | 13312 |
| 882122 | Átmeneti segély | | |
| 882123 | Temetési segély | | |
| 882124 | Rendkívüli gyv támogatás | | |
| 882202 | Közgyógy ellátási támogatás | | |
| 882129 | Egyéb önkorm eseti ellátás szülési segély | | |
| | Karád Óvoda | 29874 | 23607 |
| Összesen: | | 218985 | 218985 |
| II. Az I. pontból az általános és céltartalék | | | |
| | Általános tartalék | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

9. számú melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2117-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

| Ssz | Megnevezés | 2017. | 2018 | 2019. |
|--|---|--------|--------|--------|
| Működési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 1. | Int. műk. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) | 6120 | 6975 | 7000 |
| 2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 116084 | 23600 | 24000 |
| 3. | Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel | 8957 | 105990 | 110000 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 12900 | 13000 | 12000 |
| 5. | Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. | | | |
| 6. | Rövid lejáratú hitel | 72530 | 43015 | 59000 |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | | | |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4795 | | |
| 9. | <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 212429 | 192580 | 212000 |
| 10. | Személyi juttatások | 55204 | 54000 | 63000 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18310 | 18500 | 19500 |
| 12. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 61990 | 58800 | 65000 |
| 13. | Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás | 4 | 3800 | 42000 |
| | | 6360 | 0 | |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 17650 | 16680 | 17000 |
| 15. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 16. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 13758 | 6000 | 5000 |
| 17. | Rövid lejáratú hitel kamata | 700 | 700 | 500 |
| 18. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. | | | |
| 19. | Tartalékok | | | |
| 20. | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 213972 | 192680 | 212000 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 21. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 1040 | 1230 | 1400 |
| 22. | Fejlesztési célú támogatások | 14837 | 16770 | 10000 |
| 23. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 1620 | 5000 | 3000 |

| sz | Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. |
|-----|---|--------|--------|--------|
| 24. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 25. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja | | | |
| 26. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 800 | 300 | 500 |
| 27. | Hosszú lejáratú hitel | | 7000 | 1400 |
| 28. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 29. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 30. | <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | 18297 | 30300 | 16000 |
| 31. | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) | 2131 | 14000 | 7000 |
| 32. | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 6150 | 10000 | 4000 |
| 33. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | | | |
| 34. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 35. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 300 | | |
| 36. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 6373 | 5000 | 4000 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 1800 | | |
| 38. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 39. | Tartalékok | | | |
| 40. | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | 16754 | 30200 | 16000 |
| 41. | Önkormányzat bevételei összesen: | 230726 | 222880 | 228000 |
| 42. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 230726 | 222880 | 228000 |

10. sz. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez
A Helyi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Karád Község
Önkormányzat

| Bevételek | 2016.évi várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | | eFT Összesen |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Intézményi bevételek | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500 |
| Felhalm.és tőkebevételek | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 815 | 420 |
| Központi ktgv kapott támogatások | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10573 | 125448 |
| Támogatások átvett pe. | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1279 | 26546 |
| Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| Hitelfelvetelek | | | | | | | | | | | | | |
| Önk.sajátos műk.bevétele | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1824 | 21800 |
| Pénzmaradvány | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1019 | 43271 |
| Bevételek összesen | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 15635 | 218895 |
| Kiadások | 2013. évi teljesíthető kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | eFt |
| Személyi juttatás | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6006 | 84342 |
| Munkaadókat terh.járadékok | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1544 | 22789 |
| Dologi kiadás | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4899 | 82749 |
| Pénzeszköz átadás | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 431 | 7593 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 13312 |
| Rövid lejáratú hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Kamat | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalm.kiadások | | | | | | 8200 | | | | | | | 8200 |
| Hosszú lejáratú hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Kamat | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsön | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások Összesen | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 22475 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14288 | 218985 |

11/A Melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

*A Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai
2016. évi költségvetés*

| <i>Bevételek megnevezése</i> | <i>Összeg ezer Ft-ban</i> |
|---|---------------------------|
| Működési bevételek | 782 |
| -Működési célú pénzeszköz átv költségv szervtől | |
| Működési célú bevétel | 25 |
| -Előző évi pénzmaradvány | - |
| - Speciális célú bevétel lak-tám visszafiz | |
| <i>Működési célú bevételek mindösszesen:</i> | <i>807</i> |
| <i>Kiadások megnevezése</i> | <i>Összeg ezer Ft-ban</i> |
| Működési kiadások | - |
| -személyi juttatások | - |
| -munkaadókat terhelő járulékok | 807 |
| -dologi kiadások | - |
| -pénzeszköz átadások segélyre | |
| <i>Működési célú kiadások mindösszesen:</i> | <i>807</i> |

Karád Község Helyi Önkormányzatának költségvetési szerv 2016 évi részletes költségvetése úrlaponként

35. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| Szöveg | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész-munkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 80714 | | - | | 80714 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2770 | | - | | 2770 |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete | | | - | | |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | | - | | |
| 5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások | | | - | | |
| 6. Szociális jellegű juttatások | | | - | | |
| 7. Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai | | | - | | |
| 8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7) | 2770 | | - | | 2770 |
| 9. Külső személyi juttatások | | | 858 | | 858 |
| 10. Személyi juttatások összesen (1+8+9) | 83484 | | 858 | | 84342 |
| 11. Nyitólétszám (fő) | 31 | | | | 31 |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) | | | - | | |
| 13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | | | | | 31 |
| 14. Zárólétszám (fő) | 31 | | | | |
| 15. Munkajogi zárólétszám (fő) | | | | | |
| 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-jén | | | - | | - |
| 17. Tartósan üres álláshelyek száma | | | - | | - |
| 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: | | | | | |
| 19. Tartalékos állományúak | | | - | | |
| 20. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói | | | - | | |
| 21. Sorkatona | | | - | | |
| 22. Egyéb foglalkoztatottak | | | - | | |

13.sz.mellékletm a 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján
 A Helyi önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása
 2016évi költségvetés

| Adósságállomány megnevezése | Hitel felvételi időpont | Hitelfelvétel összege | 2014. évi állománya | Önkormányzat által nyújtott hitelek megnevezése | Hitel nyújtás időpontja | Hitel összege | 2014. évi állománya |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
| Beruházással megvalósult ingatlan beruházás | | | | Dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás | | | |
| Beruházással megvalósult gép, berendezés, jármű vásárlás | | | | Lakosságnak adott kölcsönök | | | |
| Felhalmozási hitel | | | | Más szervezetnek id. pénzeszköz átadás | | | |
| Folyószámla hitel | | | | | | | |
| Szállítói kötelezettség | | | | Adósokkal szembeni követelés | | | |
| Készletbeszerzés | | | | | | | |
| Szolgáltatás-igénybevétele | | | | Számlázott szolgáltatás | | | |
| Köt.fizetendő elmaradt juttatások | | | | | | | |
| Munkaadókat terh. járulékok | | | | | | | |
| Adós túlfizetés | | | | | | | |
| Áfa | | | | | | | |
| Egyéb fizetési köt. | | | | Egyéb követelés | | | |
| Összesen | | | | Összesen | | | |

14.melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Helyi Önkormányzat
2016.évi költségvetés

2014.január 31.től intézményi térítési díjak

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája
2015.évi költségvetés

| | | 2014évi nyersanyagnorma | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|------|---------|-------------|
| Megnevezés | Létszám | Tízórai | Ebéd | Uzsonna | Összesen Ft |
| Jelenlegi norma | | | | | |
| Óvoda | 45 | 110 | 389 | 110 | 609 |
| Iskola | | | | | |
| -Alsó | 45 | 122 | 431 | 122 | 675 |
| -Felső | 25 | 133 | 471 | 133 | 737 |
| Vendég | 50 | | 650 | | 650 |

15.sz.melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája
2016.évi költségvetés

| | | 2014évi nyersanyagnorma | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|------|---------|-------------|
| Megnevezés | Létszám | Tízórai | Ebéd | Uzsonna | Összesen Ft |
| Jelenlegi norma | | | | | |
| Óvoda | 45 | 56 | 156 | 56 | 268 |
| Iskola | | | | | |
| -Alsó | 45 | 61 | 173 | 61 | 295 |
| -Felső | 25 | 67 | 190 | 67 | 324 |
| Vendég | 50 | | 324 | | 324 |
| Szükséges norma | | | | | |
| Óvoda | 45 | 75 | 209 | 75 | 359 |
| Iskola alsó | 45 | 83 | 232 | 83 | 398 |
| Iskola felső | 25 | 90 | 254 | 90 | 434 |
| Vendég | 50 | | 650 | | 650 |

16.sz.melléklet a 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás
2016.évi költségvetés

Gyermekétkeztetési kedvezmény:

20 fő x 250 nap x 60 Ft = 300.000 Ft

A helyi adó bevételi forrásokból a következő közvetett támogatások kerültek tervezésre:

| | |
|---|------------|
| -magánszemélyek kommunális adó bevételéből személyi mentesség | |
| -polgárőr 19 fő | 150.100 Ft |
| -tűzoltó 17 fő | 184.850 Ft |

Közvetett támogatás tervezett összege 634.950 Ft

2016. évi normatív állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása .

| | |
|--|--------------------|
| - A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 6.772.510 |
| - Közvilágítás feladatának támogatása | 8.096.000 |
| -Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100.000 |
| -Közutak fenntartásának támogatása | 13.576.870 |
| -Könyvtári feladatok támogatása | |
| Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása | 6.000.000 |
| Lakott külterületi feladatok támogatása | 33.150 |
| Önkormányzati jogcímhez járó kiegészítés | 9.982.040 |
| Önkormányzati Hivatal működési támogatás | 31.968.400 |
| Köznevelési feladatok támogatása Óvoda | 23.607.400 |
| Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 13.311.691 |
| Gyermekétkeztetés támogatás | 10.171.461 |
| Könyvtári közművelődési és múzeumi támogatás | 1.828.560 |
| Kiegészítés önkormányzati jogcímekekhez | |
| Összesen | 125.448.082 |

Önkormányzatok elszámolásai részletezés

| Tétel, rovat száma forint | A tétel, rovat megnevezése indoklása | 2016 évi előir. tétel, rovat össz. |
|---|---|---------------------------------------|
| Államháztartáson belüli támogatások: | | |
| 37212 | <i>Működési célú pénzeszköz átadás</i> | |
| | - Kistérségi tagi hozzájárulás B.lelle házi segítségny. norm.felüli | 1.400.000 |
| | - Tagi hozzájárulás Fonyód | 346.000 |
| | - Balatonboglár ügyeleti díj | 1.992.000 |
| Összesen | | 3.738.000 |
| Államháztartáson kívüli támogatások: | | |
| 37411 | <i>Alapítványok támogatása:</i> | |
| | - Bursa Alapítvány tám. | 600.000 |
| | - <i>Siketek és Nagyothallók</i> | 5.000 |
| Társadalmi szervezetek támogatása | | 2.500.000 |
| | - Sport támogatás | |
| | -Karád Község Ifj. Boldogulásáért Közalapítv /könyvelői bér/ Nyugdíjas Klub | 250.000 |
| | -Szivárvány | 150.000 |
| | -Rozmaring | 150.000 |
| | -Polgárőr Egyesület | 100.000 |
| | -Somogyért Egyesület | 150.000 |
| | -Tűzotó egyesület támog | 100.000 |
| | - <i>Karádi himzőkör</i> | 150.000 |
| | | 4.155.000 |
| | | 7.893.000 |
| A cím kiadásai összesen: | | |