

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

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

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	484938 ezer Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	484738 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	200 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	664228 ezer Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	507063 ezer Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	157165 ezer Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	- 179290 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek

költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés bevételei	484738 e Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	262929 e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	127700 e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	59592 e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	34517 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	200 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	200 e Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 e Ft

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

a)	Működési költségvetés kiadásai	507063 e Ft
aa)	Személyi juttatások	226488 e Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	60055 e Ft
ac)	Dologi kiadások	139502 e Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	8430 e Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	72588 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	157165 e Ft
ba)	Beruházások	24006 e Ft
bb)	Felújítások	133159 e Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft

(3) Az önkormányzat **költségvetési egyenlege összességében 179290 e Ft hiányt mutat**, melyből működési hiány 19731 e Ft, felhalmozási hiány 119559 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 40000 e Ft. A képviselő-testület **az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.**

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
- (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- (3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

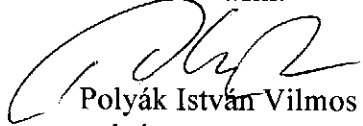
10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 38650,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
 - b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 59. § (2) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

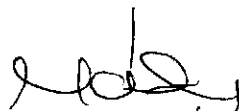
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt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

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

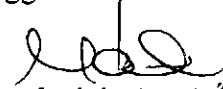

Polyák István Vilmos
polgármester




Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. 02. 16. napján kifüggesztéssel kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.
10. Finanszírozási ütemterv 2016.
11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Európai Unió projekt bevételei és kiadásai
14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi létszámkerete
15. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Cimrend

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

2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri H	AMK	Összesen
Működési költségvetési bevételek	464 683	191	19 864	484 738
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	294 574	0	0	294 574
1. Önkormányzatok működési támogatásai	262 929	0	0	262 929
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 353			85 353
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 088			96 088
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	76 220			76 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268			5 268
Működési célú központosított előirányzatok	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	31 645			31 645
II. Közhatalmi bevételek	127 700	0	0	127 700
Adók	125 000			125 000
Illetékek				0
Járadékok				0
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Díjak	1 200			1 200
Más fizetési kötelezettségek	1 500			1 500
III. Működési bevételek	39 537	191	19 864	59 592
Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	4 552	150	8 050	12 752
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800			1 800
Tulajdonosi bevételek	19 537			19 537
Ellátási díjak	1 346		7 909	9 255
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 353	41	3 905	11 299
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 849			4 849
Kamatbevételek	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 872	0	0	2 872
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 872			2 872
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200	0	0	200
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
Felhalmoz. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmoz. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200			200
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	19 531	80 096	166 749	266 376
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.beváltása				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0
4. Kölcsön felvétele				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	19 531			19 531
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		80 096	166 749	246 845
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	159 759	0	0	159 759
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.beváltása				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0
4. Kölcsön felvétele				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	159 759			159 759
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 173	80 287	186 613	911 073
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-80 096	-166 749	-246 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 173	191	19 864	664 228

3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

adatok ezer forintban									
A	B	C	D	G	H	I	J		
Cím									
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ó.	Móricz Zs.M.H.	Iskolai étkezt.	ÁMK össz.	Önkorm.össz.		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 863	80 087	146 290	20 876	19 447	186 613	505 563		
I. Személyi juttatások	71 096	54 415	93 260	7 717		100 977	226 488		
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	16 606	14 722	26 539	2 188		28 727	60 055		
III. Dologi kiadások	71 643	10 950	26 491	10 971	19 447	56 909	139 502		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430					-	8 430		
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	71 088					-	71 088		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 465	200	-	-	-	-	158 665		
VI. Beruházások	25 306	200				-	25 506		
VII. Felújítások	133 159					-	133 159		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	-					-	-		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	246 845					-	246 845		
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megtest.értékpapír						-	-		
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						-	-		
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése						-	-		
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törleszt.						-	-		
4. Kölcsön összegének törlesztése						-	-		
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-	-		
6. Pü.lizing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-	-		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	246 845					-	-		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-					-	-		
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megtest.értékpapír						-	-		
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						-	-		
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése						-	-		
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törleszt.						-	-		
4. Kölcsön összegének törlesztése						-	-		
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-	-		
6. Pü. lizing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-	-		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	644 173	80 287	146 290	20 876	19 447	186 613	911 073		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 845					-	246 845		
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	397 328	80 287	146 290	20 876	19 447	186 613	664 228		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						-	-		

4. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

		ezer forint			
A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	484 738			
2	Működési költségvetési kiadás		504 169		
3	Működési többlet/hiány				19 431
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	200			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		121 259		
6	Felhalmozási többlet/hiány				121 059
7	Általános tartalék		1 394		1 394
8	Céltartalék (pályázati önrész)		37 406		37 406
9	Összesen	484 938	664 228	0	179 290
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	179 290		179 290	
12	Belső forrás összesen:	179 290			

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

5. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

		ezer forint				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2016	2017	2018	2019	2020
1	IKSZT Műv. Ház felújítás fernt.	2261	2200			Összesen
2.	Kula Pihenőpont	381	1000	1000	1000	4461
3	Községi busz működtetés	2500	3000	3500	3000	4381
4	Összesen	5142	6200	4500	4000	15000
						23842

6. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

ezer forint

A		B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Pályázatos felújítások:	
3	Árpád, Telek, Batthyány, Széchenyi, Sport u. járda, útszélesítés	65 965
4	Csapadékvíz elvezetés	7 688
5	Épület felújítás (Községháza tetőszigetelés, Árpád u. épület)	35 315
6	Szennyvízcsatorna felújítás (Fejérvíz gördülő fejlesztési terv)	20 523
7	Iskola PVC padló, szőnyegpadló csere	1 168
8	Móricz Zsigmond Művelődési Ház (szellőző rendszer felújítás)	1 500
9	Tájház felújítás	1 000
10	Felnőtt orvosi rendelő fűtésrendszer felújítás	
11	Gyermekorvosi rendelő fűtésrendszer felújítás	
12	Községháza fűtésrendszer felújítás (kazáncsere)	
13	Önkormányzat felújításai:	133 159
14	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Beruházási előirányzat
15	Pályázatos eszközök beszerzése (bútorzat+telefonközpont)	3 001
16	Játszótér kialakítás	5 000
17	Szolgáltatóház tetőtér-rész megvásárlás	6 000
18	Óvoda konyha szellőző rendszer kialakítása	6 000
19	Településrendezési terv 2015-ről áthúzódó kiadása	305
20	Kamerarendszer kialakítás	3 000
21	Irodagépek beszerzése Önkormányzat	1 000
22	Fűkaszák, mosógép, audiométer, egyéb eszközök vás.	1 000
23	Önkormányzat beruházásai	25 306
24	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	200
25	Intézményi beruházások összesen:	25 506
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
27	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	-
28	Felhalmozási kiadások összesen:	158 665
29	Tartalékok	Kiadási előirányzat
30	Általános tartalék	1 394
31	Céltartalék (pályázati önrész)	5 000
32	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	32 406
33	Tartalékok összesen	38 800

7. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

		A		B	D	E
		Bevételek			Kiadások	
		Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	262 929		Személyi juttatások		226 488
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	31 645		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó		60 055
3	Működési bevételek	59 592		Dologi kiadások		139 502
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 872		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 430
5	Közhatalmi bevételek	127 700		Egyéb mük.célú kiadások		71 088
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	484 738		Működési költségvetési kiadások összesen:		505 563
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg	-19 531				
8	Működési finanszírozási bevételek			Működési finanszírozási kiadások		
9	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	19 531		(irányító szervi támogatás korrekciójával)		
10	Működési bevételek összesen:	504 269		Működési kiadás összesen:		505 563
11	Felhalmozási költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadás		
12	Felhalmozási bevételek	0		Beruházások		25506
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		Felújítások		133159
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200		Egyéb felhalmozási kiadások		
15	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		158 665
16	Felhalmozási költségvetési bevételek egyenleg	-159 759				
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
18	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	159 759		(irányító szervi támogatás korrekciójával)		
19	Felhalmozási bevételek összesen:	159 959		Felhalmozási kiadás összesen:		158 665
20	Összes bevételek	664 228		Összes kiadás		664 228

ezer Ft

ezer forint

ezer forint

Állami feladat														
38	Iskola működtetés támogatása	13 222	3670	15 565	1 168	33 625	1 885	2045	19 695	10000	33 625			
40	Állami feladatok összesen:	13 222	3670	15 565	0	33 625	1 885	2 045	19 695	10 000	33 625			
41	Önként vállalt feladatok													
42	Civil szervezetek támogatása	0			4000	4 000			4 000		4 000		4 000	
43	Laborvizsgálatok támogatása				720	720			720		720		720	
44	Tájház - Kula torony működtetés	880	254	1811		2 945			2 945		2 945		2 945	
45						0			0		0		0	
46						0			0		0		0	
47	Bursa Hungarica				800	800			800		800		800	
48						0			0		0		0	
49	Céltartalék pályázati önrész					5 000			0		5 000		5 000	
50	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai	800	254	1 811	5 620	8 485	0	0	8 485	0	8 485	0	8 485	
51	Mindösszesen:	71 096	16 606	71 643	287 863	156 965	38 800	642 973	262 929	39 737	126 500	34 517	179 290	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai														
Kiadások														
52	Feladatok													
53	megnevezés	Bér	Járulékok	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
54	Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások lg. tev.	54 415	14722	10 950		200		80 287		191			80 096	80287
58	Polgarmesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:	54 415	14 722	10 950	0	200	0	80 287	0	191	0	0	80 096	80 287
59	Szabadbányai Általános Művelődési Központ													
60	Cifrakert Óvoda	93 260	26539	26491		0		146 290		10774	0		135 516	146290
61	Mórucz Zs. Művelődési Ház	7 717	2188	10971				20 876		1500			19 376	20876
	Iskolai étkeztetés (Cifrakert Óvoda)			19447				19 447		7590			11 857	19447
62	AMK kötelező feladatok összesen:	100 977	28 727	56 909	0	0	0	186 613	0	19 864	0	0	166 749	186 613
	Mindösszesen:	226 488	60 055	139 502	287 863	157 165	38 800	909 873	262 929	59 792	126 500	34 517	426 135	909 873
	Korrektció (intézményfinanszírozás)				246 845			246 845					246 845	246 845
	Önkormányzat és költségvetési szervei összege	226 488	60 055	139 502	41 018	157 165	38 800	663 028	262 929	59 792	126 500	34 517	179 290	663 028

9. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer forint
Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	Bevételek														
2	Önkorm.működési támogatása	31 551	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	21 034	262 929	
3	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 900	2 645	31 645	
4	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	50 000	2 500	2 000	1 000	1 000	1 000	50 000	2 000	2 000	9 500	127 700	
5	Működési bevételek	3 500	3 500	4 500	4 500	3 500	3 500	7 500	1 500	4 000	4 000	4 000	10 237	59 592	
6	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről							2 872						2 872	
7	Felhalmozási bevételek			120		16 000				6 000	200			200	
8	Költségvetési maradvány alakulása	179 290	176 540	159 075	197 261	181 195	179 730	169 764	164 270	72 558	81 477	68 001	54 886	179 290	
9	Bevételek összesen	217 941	204 675	237 329	227 895	226 330	207 864	204 770	190 405	156 192	111 411	97 936	98 302	664 228	
10	Kiadások													0	
11	Működési kiadások	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 000	17 500	18 000	18 500	18 500	18 500	18 418	219 918	
12	Intézményfinansz.	17 596	20 100	20 200	20 300	20 100	20 100	21 500	20 194	20 900	21 209	21 650	22 796	246 645	
13	Felújítások	5 000	5 000	1 168	500			1 500	73 653	35 315			11 023	133 159	
14	Beruházások	305	2 000	200	7 400	3 000			6 000		3 701	2 900		25 506	
15	Egyéb felhalm. kiad.													0	
16	Tartalék felhaszn.					5 000							33 800	38 800	
17	Kiadások összesen:	41 401	45 600	40 068	46 700	46 600	38 100	40 500	117 847	74 715	43 410	43 050	86 037	664 028	
18	Egyenleg /záró pénze./	176 540	159 075	197 261	181 195	179 730	169 764	164 270	72 558	81 477	68 001	54 886	12 265	0	

10. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2016.

Ssz	Időszak	ezer forint						
		A	B	C	D	E	F	G
		Összes finansz.	AMK	Polg.H.	Bér- és járulékok lev.	AMK	Polg.H.	Átutalás
1.	Január	11 353	6 243	10 353	5 743	1 000	500	
2.	Február	13 500	6 600	10 500	5 800	3 000	800	
3.	Március	13 500	6 700	10 500	5 800	3 000	900	
4.	Április	13 500	6 800	10 500	5 800	3 000	1 000	
5.	Május	13 500	6 600	10 500	5 800	3 000	800	
6.	Június	13 500	6 600	10 500	5 800	3 000	800	
7.	Július	14 500	7 000	11 500	5 800	3 000	1 200	
8.	Augusztus	13 800	6 394	10 800	5 194	3 000	1 200	
9.	Szeptember	14 300	6 600	10 800	5 800	3 500	800	
10.	Október	14 300	6 909	10 800	5 800	3 500	1 109	
11.	November	15 000	6 650	11 500	5 800	3 500	850	
12.	December	15 996	6 800	11 451	6 000	4 545	800	
13.	Összesen:	166 749	79 896	129 704	69 137	37 045	10 759	

11. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		A		B	C	D	E	F	G
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2017	2018	2019	2020	Összesen	ezer forint	
1	Helyi adók	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	600 000		
2	Osztalékok, koncessziós díjak	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 300	1 900	1 900	1 900	1 900	9 900		
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.						-		
5	Részcényvek, részesedések értékesítése						-		
6	Vállalat értékesítés, privatizáció						-		
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés						-		
8	Saját bevételek összesen:	138 300	137 900	137 900	137 900	137 900	689 900		
9	Saját bevételek 50 %-a	69 150	68 950	68 950	68 950	68 950	344 950		
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh. köt.						-		
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						-		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						-		
13	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír						-		
14	Adott váltó						-		
15	Pénzügyi lízing						-		
16	Halasztott fizetés						-		
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						-		
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-	-		
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése						-		
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése						-		
21	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír						-		
22	Adott váltó						-		
23	Pénzügyi lízing						-		
24	Halasztott fizetés						-		
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						-		
26	Fizetési kötelezettség összesen:	69 150	68 950	68 950	68 950	68 950	344 950		
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	69 150	68 950	68 950	68 950	68 950	344 950		

12. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	4 000
3	<i>ebből: Sportegyesület</i>	<i>2 500</i>
4	<i>Polgárőrség</i>	<i>600</i>
5	<i>Református Egyház</i>	<i>900</i>
6	Háziorv.szolg. laborvizsgálatok támogatása	720
7	Többcélú Kistérségi Társulás tám.	1 286
8	<i>ebből: TKT.munkaszervezeti felad. tám.</i>	<i>258</i>
9	<i>Központi ügyelet</i>	<i>1 028</i>
10	Sárrét Kistáj Önkorm.Társulás tám.	25 319
11	<i>Állami támogatás átadása</i>	<i>20 472</i>
12	<i>Tagdíj</i>	<i>1109</i>
13	<i>Működési többletktg.</i>	<i>3 738</i>
14	Bursa Hungarica	800
15	KDV Hulladékgyűjt. Önk.Társ.m.c.pe.átad.	463
16	Működési célú támogatás összesen:	32 588

Közvetett támogatások

ezer forint

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1	70 éven felüli lakosok 10 fő	magánszem.komm.adója	100	120
2	Méltányosság	magánszem.komm.adója		
3	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 15 fő	gépjárműadó	100	133
4	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 4fő	gépjárműadó	60	52
5	Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz)1 fő	gépjárműadó		
6	Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		
7	Telekadó			
8	Lakossági kölcsön elengedés			
9	Térítési díj elengedés			
10	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
12	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
13	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			300
14	Járási ideiglenes ügysegédek munkafeltételeinek biztosítása (iroda+eszközök+fénymásolás)			350
15	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
16	Összesen:			955

13. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1			
2	IKSZT művelődési ház felújítás,	0	2261
3	Kula Pihenőpont működtetés	0	381
	Közösségi busz működtetés	0	
4	(személyi+dologi)		2500
5	Összesen:	0	5142

14. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi létszámkerete

A		B	C	D	létszámadatok főben meghatározva	
1	Cím		Teljes munkaidős	Részmunkaidős*	E	F
2	Önkormányzat		13,5	0,3	Választott tisztségviselők	Összesen
3	Választott tisztségviselők				7,0	20,8
4	Polgármester				6,0	6,0
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	2,0		1,0	1,0
6	IKSZT	közalkalmazott	0,5			2,0
7	Iskola működtetési feladatok	közalkalmazott	7,0			0,5
8	Tájház, Kula torony, Kula Pihenőpont működtetés	közalkalmazott		0,3		7,0
9	Takarítói feladatok	munka törvénykönyve alá tart.	1,0			0,3
10	Településüzemeltetés, város- községgazdálkodás	munka törvénykönyve alá tart.	3,0	0,0	0,0	1,0
11	Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	10,0	0,5		3,0
12	Általános Műv.Központ		33,5	0,5	0,0	10,5
13	Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	31,0			34,0
14	Móricz Zs. Műv.Ház	közalkalmazott	2,5	0,5		31,0
15	Önkormányzat és kgtvetési szervei összesen:		57,0	1,3	7,0	3,0
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					65,3
						25,0

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi állami támogatása

adatok forintban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege
				2016.	2016.	2016.
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	12,86	4 580 000	58 898 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			58 898 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			31 441 310
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			26 453 799
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	9 493 110
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	4 505 599
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			10 816 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 816 000
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			11 032 200
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			11 032 200
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	12 476 700
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	889 950
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	0
17	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
18	V. Info	Beszámítás	forint			18 354 161
19	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			85 452 599
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
20	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	13,9	4 308 000	39 920 800
21	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	10	1 800 000	12 000 000
22	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	14,8	4 308 000	21 252 800
23	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	10	1 800 000	6 000 000
24	II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	14,8	35 000	518 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
25	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	167	80000	8 906 667
26	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	167	80000	4 453 333
27		Köznevelési intézmények műk.kapcs.tám.				1 885 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
28	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	3	384 000	1 152 000
29	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			36 088 600
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
30		Települési önkorm.szociális feladatainak tám.				27 329 047
31	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám, létszám	2,3	3 000 000	6 900 000
32	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	15	55 360	830 400
33	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	72	188 500	13 572 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
34	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,46	1 632 000	12 174 720
35		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				14 987 869
36		Rászoruló gyermekek intézményen kív. szüneti étk.tám.		747	570	425 790
37	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			78 218 366
38	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 140	5 267 940
39	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			
40		Állami támogatás összesen				262 928 965