

## Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2/2016.(III.12.) számú önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mecseknádasd Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve: Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét: 223.764.982 forintban,

melyből működési bevétel: 208.764.982 forint,

felhalmozási bevétel: 0 Ft

b) Kiadási főösszegét: 194.596.280 forintban,

melyből működési kiadás: 194.596.280 forint,

felhalmozási kiadás: 0 Ft,

---

29.168.702 Ft egyenleggel állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetését –előirányzatok és feladattípusok szerinti – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

#### I. A költségvetési bevételek

5.§ (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

## II. A költségvetési kiadások

6.§ (1) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

## III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	29.168.702 Ft
Ebből általános tartalék:	14.168.702 Ft
céltartalék:	15.000.000 Ft

(2) A tartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint

b) A többéves kihatású döntések a 13. melléklet szerint

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint.

## IV. Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 58 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervei létszám előirányzatát a 15. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 20 főben állapítja meg.

## V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

## VI. Az előirányzatok módosítása

12.§ (1) Az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően azonnal a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## VII. A gazdálkodás szabályai

13.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatait ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozást figyelembe véve, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### VIII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony keretében gondoskodik. A megfelelő működtetéséről, a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

### Záró és vegyes rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2016. január 1-étől kell alkalmazni.

Mecseknádasd, 2016. március 5.

Dr. Wekler Ferenc  
polgármester

  
dr. Vég Beáta  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2016. március 12.

  
dr. Vég Beáta  
jegyző

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

adatok forintban

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>208 764 982</b>	<b>208 764 982</b>		
I. Intézményi működési bevételek	22 000 000	22 000 000		
II. Közhatalmi bevételek	43 250 000	43 250 000		
Helyi adók	38 580 000	38 580 000		
Gépjármű adó	4 670 000	4 670 000		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
III. Működési támogatások	115 052 482	115 052 482		
Működési és feladat alapú támogatás	115 052 482	115 052 482		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 612 500	5 612 500		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
VI. Előző évi működési pénzmaradvány				
VII. Finanszírozási bevételek	22 850 000	22 850 000		
Visszatérítendő tám. ÁHT-n kívülről	22 850 000	22 850 000		
Intézményfinanszírozás	0			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Feljesztési hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 764 982</b>	<b>208 764 982</b>		

## Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>	<b>208 764 982</b>	<b>208 764 982</b>		
I. Személyi juttatások összesen	31 750 700	31 750 700		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 000	2 500 000		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63 344 000	63 344 000		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 211 000	2 211 000		
V. Egyéb működési célú kiadások	61 814 580	61 814 580		
Működési célú támogatás értékű kiadás	51 314 580	51 314 580		
Működési célú pénzeszköz átadás	10 500 000	10 500 000		
VI. Tartalékok	14 168 702	14 168 702		
Általános tartalék	14 168 702	14 168 702		
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	32 976 000	32 976 000		
Intézményfinanszírozás	32 976 000	32 976 000		
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I. Felújítások				
II. Beruházások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok				
Felhalmozási céltartalék	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 764 982</b>	<b>208 764 982</b>		

## Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

e Ft

Bevételek	2016. terv
Szolgáltatási bevétel (hirdetések, bérleti díjak)	2 658
ÁFA	1 936
Kamat	34
Térítési díj bevétel	4 500
PANNONMED ZRT. ( részvényeladás)	0
Egyéb tárgyeszközök értékesítése	0
Adóbevételek	43 250
Egyéb működési bevételek	1 125
MVH támogatások (2016-ban megérkezett Bakancsos 2)	11 259
tagi és egyéb kölcsön visszafizetése (MT, MÉSZ Táncsoport)	0
Vis maior pályázat	16 097
<b>Bevételek összesen</b>	<b>80 859</b>

Kiadások	2016. terv
Önk. Átadott pe. ( Pécsvárad orv.ügy )	2 500
MT, MÉSZ támogatása ( kölcsön )	9 000
Non profit szerv támogatása ( kösz, Spartacus), kölcsön is	1 500
Német Kisebbség működési támogatása Óvoda és Bölcsőde 2015. évi hiánya miatt	800
Köztisztviselői alapilletmény	4 936
Költségtérítés ( bérlet, buszjegy, kiküldetési díj )	400
Kötelező cafeteria juttatás	200
SZOCHO 27%	1 900
Folyóirat, szakmai anyag	80
Irodaszer, nyomtatvány	50
Egyéb készlet besz.	50
Karbantartás	145
Telefon	435
Internet	70
Vásárolt étellemezés kiadása	9 000
Villamos energia	321
Gázdíj	50
Vízdíj	64
Szakmai és egyéb szolgáltatások(minden máshová nem sorolható)	5 400
Kisértékű tárgyi eszközök	400
ÁFA ( előzetesen felszámított )	3 500
Reklám (hirdetés,térségi oldal )	120
Egyéb dologi	830
Egyéb befizetési kötelezettség	1 990
Vis maior pályázat	23 007

	Különf. Adók ( jutalék,kezelési ktg., biztosítás )	171
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 919</b>

### Közfoglalkoztatás

		<b>2016. évi terv</b>
<b>Bevétel</b>	Közfoglalkoztatási bevétel	18 628
<b>Kiadás</b>	Közfoglalkoztatási kiadások	18 628

### Város-, és községgazdálkodás

<b>Bevételek</b>		<b>2016. évi terv</b>
	Bérleti díjak	3 839
	Közvetített szolgáltatások	0
	ÁFA	234
	Normatív támogatás	1 262
	Egyéb szolgáltatások	4 638
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 973</b>
<b>Kiadás</b>	Biztosítás	194
<b>Összesen</b>		<b>9 779</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Kredenc, pizzéria, Senior apartmanok, kisbusz, köztemetés</b>	<b>2016. évi terv</b>
	Gázenergia	296
	Vill.energia	27
	Vízdíj	236
	Karbantartás	431
	Egyéb készlet	129
	Hajtó és kenőanyag	800
	Egyéb szolgáltatás	60
	Biztosítási díj	26
	ÁFA	416
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>2 421</b>

### Köztemető fenntartás

<b>Bevételek</b>		<b>2016. évi terv</b>
	Normatív támogatás	100
	Ravatalozás,sírhely	10
	ÁFA	3
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>113</b>

<b>Kiadások</b>		<b>2016. évi terv</b>
	Vill.energia	16
	Víz-és csat.díj	100
	Egyéb szolgáltatás (kaszálás)	315
	AFA	117
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>548</b>

### Közüvilágítás

		<b>2016. évi terv</b>
<b>Bevétel</b>	Normatív támogatás	<b>5 248</b>
<b>Kiadások</b>	Vill.energia	1 845
	Karbantartás	175
	AFA	498
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 518</b>

### Közüutak, hidak

		<b>2016. évi terv</b>
<b>Bevétel</b>	Normatív támogatás	<b>4 320</b>
<b>Kiadások</b>	Karbantartás, egyéb üzemelt.	3 600
	AFA	684
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 284</b>

### Zöldterület kezelés

		<b>2016. évi terv.</b>
<b>Bevétel</b>	Normatív támogatás	<b>3 648</b>
<b>Kiadások</b>	Egyéb szolgáltatás	2 872
	AFA	774
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 646</b>

### Védőnöi szolgálat

		<b>2016. évi terv.</b>
<b>Bevételek</b>	Műk.tám.TB pü-i alapjaitól	<b>276</b>
<b>Kiadások</b>	Közalk. alapill.	1 778
	Védőnöi területi pótlék	207
	Utiköltség	150
	SZOCHO 27%	600
	Gyógyszer	10
	Irodaszer, nyomtatvány	15
	Egyéb készl. besz.	2
	Egyéb ü. Fent.	13
	Egyéb tárgyi eszköz	

	AFA	33
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 808</b>

### Pénzbeli szociális ellátások

#### Ápolási díj

Kiadás		2016. évi terv
	Ápolási díj normatív önerő	700
	<b>Osszesen</b>	<b>700</b>

#### Települési támogatás

		2016. évi terv
<b>Bevételek</b>	<b>Normatív támogatás</b>	<b>9 786</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>1 466</b>
	Temetési segély	45
	<b>Egyenleg</b>	<b>1 511</b>

### Közművelődési tevékenységek

#### Tájház

		2016. évi terv
<b>Bevételek</b>	<b>Normatív támogatás</b>	<b>1 814</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>20</b>
	Vill. Energia	
	AFA	5
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25</b>

#### IKSZT épülete

Kiadások		2016. évi terv
	Vill. Energia	100
	Kábel tv, internet,telefon	220
	Telefon	226
	Vízdíj	15
	Gáz díj	279
	Egyéb szolgáltatások	10
	Egyéb tárgyi eszközök	20
	Közlekedési költség	0
	Munkabér	67
	AFA	242
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 179</b>

**Civil Szervezetek Háza**

<b>Kiadások</b>		<b>2016. évi terv</b>
	Vill. Energia	690
	Kábel tv, internet,	72
	Telefon	
	Vízdíj	432
	Gáz díj	166
	ÁFA	365
	<b>Összesen</b>	<b>1 725</b>

**Turinform iroda**

		<b>2016. évi terv.</b>
<b>Kiadások</b>	Villamos energia	40
	Gáz díj	153
	Biztosítás	26
	ÁFA	46
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>265</b>

**Mesterségek háza**

		<b>2016. évi terv.</b>
<b>Kiadások</b>	Aram díj	95
	Gázdíj	546
	Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50
	ÁFA	159
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>850</b>

**Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2016. évi költségvetése

Bevételek		2015 tény	2016 tervek
	Hivatali működés támogatása	33 159	32 976
	Óbánya hozzájárulása (alkalmazott 4 órás bére)		1 278
	Kamatbevételek	15	15
	<b>Összesen:</b>	<b>33 174</b>	<b>34 269</b>

Kiadások		2015 tény	2016 tervek
	Alapilletmények		19 625
	Egyéb személyi juttatás	18 701	400
	Közlekedési költségtérítés (bérlet)		1 774
	Kötelező cafeteria juttatás (bruttó összeg, már SZOCHO-val növelten)		
	SZOCHO 27%(Táppénzhozzájárulás)	5 063	5 299
	Könyv, folyóirat	26	
	Irodaszer, nyomtatvány	939	950
	Szakmai anyag ( jogtár,adó, iktatás,eper rendszer)		200
	Tárgyi eszköz (notebook 2db)	400	500
	Egyéb készlet beszerzés	49	120
	Bérleti díj (Aqua vital)	11	
	Telefondíj	842	826
	Gázenergia	419	450
	Villamos energia	368	383
	Víz-és csatorna	22	36
	Karbantartás, kisjavítás		500
	Kiküldetés	170	650
	Hirdetés, reklám,propaganda (kistérségi, regionális telefonkönyv, szaktelefonkönyv, online tudakozó, reklám rádió)	327	
	Egyéb üzemeltetés (postaktg, bankktg, digistar)	794	800
	Áfa	1 080	1 000
	Számlázott szell.tev.(más egyéb szolg., fogl.eü., szakmai előadás, továbbképzés, köztisztviselők továbbképzése)	485	700
	Reprezentáció		57
	36. fk számon kifiz.hóközi bérek	1 797	
	<b>Összesen:</b>	<b>31 492</b>	<b>34 270</b>

## 3. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Központi költségvetésből származó működési és feadat  
alapú támogatások

Mecseknádasd Önkormányzata	2016. év
<b>I. Általános támogatás összesen:</b>	<b>47 670 015 Ft</b>
<b>I. 1. a) Hivatali működés támogatása</b>	<b>32 976 000 Ft</b>
Megj.: 7,2 fő x 4580000Ft/fő/év=32976000 Ft	
<b>I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>13 316 090 Ft</b>
<b>Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)</b>	<b>3 648 280 Ft</b>
Megj.: 22300Ft/hektár x 161,9 hektár	
<b>Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)</b>	<b>5 248 000 Ft</b>
Megj.: 283200 Ft/km x 16,3 km	
<b>Köztemető: (KSH adatai alapj.)</b>	<b>100 000 Ft</b>
Megj.: A minimumot kaptuk meg.	
<b>Közutak: (KSH adatai alapj.)</b>	<b>4 319 810 Ft</b>
Megj.: 227000 Ft/km x 19,022 km	
<b>I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:</b>	<b>931 051 Ft</b>
Megj.: 2700 Ft/fő x 1607 fő = 4338900, de a beszámítás miatt csak 2169450-et kaptunk. (50%-ot)	
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>10 200 Ft</b>
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>320 850 Ft</b>
<b>A 2015. évről áthúzódó bérmegterhelés támogatás</b>	<b>115 824 Ft</b>
<b>III. Szociális és gyermekjóléti támogatás</b>	<b>65 568 727 Ft</b>
<b>III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz</b>	<b>9 785 507 Ft</b>
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosság szám alapján számították ki központilag.	
<b>III. 2. Egyes szociális feladatok ellátása:</b>	
<b>III. 2. 1 Család- és Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>6 000 000 Ft</b>
Megj.: 6000000Ft/ Család- és gyermekjóléti szolg.	
<b>III. 3. 3 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 660 800 Ft</b>
Megj.: 55360Ft/fő x 30 fő = 1660800 Ft	
<b>III. 3. 4 Házi segítség nyújtás (188500 Ft/fő/év)</b>	<b>5 843 500 Ft</b>
Megj.: 188500Ft x 31 fő 5843500 Ft	

<b>III. 4 Időskorúak intézményi ellátása</b>	
III. 4. 1 időskorúak nappali ellátása	3 706 000 Ft
Megj.: 109000 x 34 fő = 3706000 Ft	
III. 4. 2 demens személyek nap. Ellátása	3 000 000 Ft
Megj.: 500000 Ft/fő x 6 = 3000000 Ft	
<b>III. 6 Szakmai dolgozók bértámogatása</b>	
III. 6. 1 segítői munkatárs	18 242 280 Ft
Megj.: 2606040 Ft x 7 fő =18242280 Ft	
III. 6. 2 üzemeltetési támogatás	1 629 000 Ft
Megj.:Központilag számították ki a támogatás mértékét.	
<b>III. 7 Gyermek étkeztetés</b>	
III. 7. 1 Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámog.	6 968 640 Ft
Megj.: 1632000 Ft x 4,27 fő =6968640 Ft	
III. 7. 2 Üzemeltetési támogatás	0 Ft
Támogató szolgálat működési támogatása: változás: nem pályázni kell, hanem feladategység alapján kalkulált támogatás alaptámogatás:3000000Ft, 3185*1800 feladategységre jutó 5733000	8 733 000 Ft
Közművelődési feladatok:	1 813 740 Ft
<b>Támogatások Összesen:</b>	<b>115 052 482 Ft</b>

4. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
 2016. évi költségvetés  
 Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Építményadó	2 300 000
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	2 220 000
Idegenforgalmi adó	560 000
Iparüzési adó	33 500 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>38 580 000</b>
Gépjármű adó (helybenmaradó 40%)	4 670 000
Pótlék, bírság, egyéb	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>43 250 000</b>

## 5. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	5 612 500
TB alapoktól	5 612 500
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	276 500
Iskolaorvosi ellátás	5 336 000
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 612 500</b>

6. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

## 7. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>10 500 000</b>
MT,MÉSZ KFT	9 000 000
Egyéb civil szervezetek	1 500 000
<b>Támogatás értékű kiadások</b>	<b>51 314 580</b>
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	48 814 580
Pécsvárad orvosi ügyelet	2 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>61 814 580</b>

## 8. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	700 000
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj	700 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 511 000
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	1 511 000
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>2 211 000</b>

9. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
	0
	0
<b>Összesen:</b>	0

10. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzatának  
2016. évi költségvetés  
Beruházások

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Beruházások	0 Ft
Összesen	0 Ft

11. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzatának  
2016. évi költségvetés  
Tartalékok

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	14 168 702
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
<b>Összesen:</b>	<b>14 168 702</b>

Mecsekánadasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 700	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	31 750 700
Járulékok	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	209 000	209 000	209 000	209 000	2 500 000
Dologi kiadások	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 279 000	5 275 000	5 275 000	5 275 000	63 344 000
Államháztartáson kívüli pe.átadás	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
Támogatásértéktű kiadás	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 276 000	4 278 580	51 314 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	2 211 000
Felújítások													0
Beruházások													0
Tartalék	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 182 000	1 182 000	1 182 000	1 182 702	14 168 702
Intézményfinanszírozás	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	32 976 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 391 250</b>	<b>17 391 250</b>	<b>17 391 250</b>	<b>17 391 250</b>	<b>17 391 950</b>	<b>17 401 250</b>	<b>17 401 250</b>	<b>17 401 250</b>	<b>17 403 250</b>	<b>17 399 250</b>	<b>17 399 250</b>	<b>17 402 532</b>	<b>208 764 982</b>
Intézm. Működési bevételek	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 850 000	1 850 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	18 000 000	1 000 000					20 000 000	250 000			43 250 000
Kiegészítő támogatások	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 707	9 587 705	115 052 482
Felhalmozási bevétel													0
Támogatásértéktű bevételek	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 708	467 710	467 710	5 612 500
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000		2 000 000	5 000 000	5 000 000	850 000		22 850 000
Hitelfelvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 875 415</b>	<b>14 875 415</b>	<b>30 875 415</b>	<b>13 875 415</b>	<b>12 875 415</b>	<b>16 895 415</b>	<b>11 895 415</b>	<b>13 895 415</b>	<b>36 895 415</b>	<b>17 145 415</b>	<b>12 755 417</b>	<b>11 905 415</b>	<b>208 764 982</b>

13. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Többleves kihatással járó döntések

Sorszám	1 Hítel megnevezése	2 Hitelintézet megnevezése	3 Szerződés szerinti összeg	4 Hitelnyújtás dátuma	5 Lejárat ideje	6 Jelenlegi állomány	Fizetési kötelezettség forintban						
							2015	2016	2017	2018	Összesen		
1													
2	Rövid lejáratú hitel						0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

## 15. melléklet

**Mecseknádasd Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**Létszám**

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Köszölgélati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Közös Hivatal	8	8	8	0	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	22	22	0	22	0	0	0
Mecseknádasd Önkormányzata	28	28	1	2	5	20	0
<b>Mecseknádasd Önkormányzata összesen:</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>0</b>