

**Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi  
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról**

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1. §**

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) számú rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételeit	<b>711.784.000 Ft-ban,</b>
b) finanszírozási bevételeit	<b>245.768.000 Ft-ban,</b>
c) költségvetési kiadásait	<b>726.751.000 Ft-ban,</b>
d) a finanszírozási kiadásait	<b>230.801.000 Ft-ban,</b>
e) költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét	<b>957.552.000 Ft-ban</b>

állapítja meg.”

**2. §**

(1) A R. **2. melléklete** helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.

**3. §**

A R. **3. melléklete** helyébe e rendelet **2. melléklete** lép.

**4. §**

A R. **4. melléklete** helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

**5. §**

A R. **7. melléklete** helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.

**6. §**

A R. **8. melléklete** helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.

**7. §**

A R. **10. melléklete** helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.

**8. §**

A R. **14. melléklete** helyébe e rendelet **7. melléklete** lép.

## Záró rendelkezések

### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fülöp János**  
polgármester



Kihirdetési záradék:



  
**Dr. Percsi Elvira**  
jegyző

A rendelet 2016. szeptember hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.



7. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcímeik	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	247889	0	54410	302299	0	0	302299
2	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	67067	0	54410	121477	0	0	121477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93571	0	0	93571	0	0	93571
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82358	0	0	82358	0	0	82358
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4895	0	0	4895	0	0	4895
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109400	0	0	109400	0	2250	111650
9	Ehhez tartozó és hozzátartozó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109400	0	0	109400	0	2250	111650
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0	124702	124702	0	0	124702
16	Helyi adók	0	0	106715	106715	0	0	106715
17	Vagyonlípus adók (Kommunális adó)	0	0	58115	58115	0	0	58115
18	Termékek és szolgáltatások adói (parafészi adó)	0	0	48600	48600	0	0	48600
19	Céplélműadó	0	0	7830	7830	0	0	7830
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	6085	6085	0	0	6085
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4072	4072	0	0	4072
22	4. Működési bevételek	89403	0	734	90137	0	0	90137
23	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	2000	0	0	2000
24	Szolgáltatások ellenértéke	34182	0	523	34705	0	0	34705
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1055	0	65	1120	0	0	1120
26	Tulajdonosi bevételek	34143	0	0	34143	0	0	34143
27	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11145	0	168	11299	0	0	11299
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6820	0	0	6820	0	0	6820
30	Kamatbevételek	50	0	0	50	0	0	50
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	2202	0	0	2202	0	0	2202
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	0	0	206	0	0	206
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1996	0	0	1996	0	0	1996
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448994	0	178846	627840	0	2250	630090
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25868	0	0	25868	0	0	25868
40	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25868	0	0	25868	0	0	25868
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Felhalmozási bevételek	1500	0	0	1500	0	0	1500
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	1300	0	0	1300	0	0	1300
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	200	0	0	200
50	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
51	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53426	0	0	53426	0	0	53426
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53426	0	0	53426	0	0	53426
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80784	0	0	80784	0	0	80784
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529688	0	178846	708534	0	2250	711784
59	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40000	40000	0	0	40000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	40000	40000	0	0	40000
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
68	12. Maradvány igénybevétele	21952	0	95	22047	10652	0	32699
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21952	0	95	22047	10652	0	32699
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	100095	0	72974	173069	0	0	173069
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
74	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
75	Központi, irányító szervi támogatások	100095	0	72974	173069	0	0	173069
76	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
81	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
82	16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122047	0	113069	235116	10652	0	245768
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	651735	0	292915	944650	10652	2250	957552

Sor- szám	2. táblázat Kiadási jogcímek	2016. évi terv				Ezer Ft-ban		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított adatok
						G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési költségvetés kiadásai	488428	0	91887	578313	-11	173	578474
2	Személyi juttatások	195656	0	52994	248650	0	120	248770
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40239	0	13336	53575	0	32	53607
4	Dologi kiadások	216783	0	25456	242239	-459	0	241782
5	Ellátások pénzesztárai	9804	0	0	9804	0	0	9804
6	Egyéb működési célú kiadások	23844	0	102	24046	445	20	24511
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	445	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	12034	0	762	12796	2713	0	15509
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre	472	0	762	1234	0	0	1234
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre	170	0	170	340	0	0	340
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	12212	0	102	12314	-2713	20	9621
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	132231	0	9317	141548	11	0	141559
18	Beruházások	68092	0	9317	77409	0	0	77409
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások	55840	0	0	55840	0	0	55840
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	8299	0	0	8299	11	0	8310
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre	40	0	0	40	11	0	51
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	8259	0	0	8259	0	0	8259
31	3. Tartalékok	4640	0	0	4640	0	2078	6718
32	Általános tartalék	4640	0	0	4640	0	2078	6718
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623297	0	101204	724501	0	2250	726751
35	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívőre	7080	0	40000	47080	0	0	47080
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7080	0	0	7080	0	0	7080
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	40000	40000	0	0	40000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
44	7. Külföldi finanszírozás kiadásai	199085	0	72974	173069	10652	0	183721
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyófelvétele	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	10652	0	10652
47	Írnyitó szerv támogatás költségvetési szervnek	199085	0	72974	173069	0	0	173069
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107175	0	112874	220149	10652	0	230801
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	730472	0	214178	944650	10652	2250	957552
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78737	0	78737	0	0	0	0
58	Költségvetési hiány, többlet (-/+)	-93809	0	78642	-14967	0	0	-14967
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	14872	0	85	14967	0	0	14967

2. melléklet a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Fadd Nagyközség Önkormányzata  
2016. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

1. táblázat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
A		D	
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	Módosított előirányzat	2016. évi terv
1. Önkormányzatok működési támogatása	302 299	302 299	248 650
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 400	111 650	63 575
3. Közhatalmi bevételek	124 702	124 702	242 238
4. - Ebből: Vagyoni típusú adók	-58 115	-58 115	9 804
5. Működési bevételek	90 137	90 137	24 046
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 202	2 202	4 640
7. Költségvetési működési bevételek összesen	570 625	572 875	582 953
8. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000	40 000	40 000
9. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 047	32 599	0
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	62 047	72 699	40 000
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 672	645 574	622 953

2. táblázat

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
A		D	
Bevételek megnevezése	2016. évi terv	Módosított előirányzat	2016. évi terv
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 868	25 868	77 409
14. Vagyoni típusú adók	58 115	58 115	55 840
15. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	8 299
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 426	53 426	0
17. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	138 909	138 909	141 548
18. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	7 080
19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	7 080
20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	0	7 080
21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 909	138 909	148 628

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 771 581

Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 771 581

794 483

Fadd Nagyközség Önkormányzata				Ezer forintban				
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként								
1. táblázat								
Sor-szám	Bevétel jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	247 889	0	54 410	302 299	0	0	302 299
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 067	0	54 410	121 477	0	0	121 477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 571	0	0	93 571	0	0	93 571
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 358	0	0	82 358	0	0	82 358
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 895	0	0	4 895	0	0	4 895
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámoltatási származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 400	0	0	109 400	0	2 250	111 650
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 400	0	0	109 400	0	2 250	111 650
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0	124 702	124 702	0	0	124 702
16	Helyi adók	0	0	108 715	108 715	0	0	108 715
17	Vagyonilapos adók (Kommunális adó)	0	0	58 115	58 115	0	0	58 115
18	Támékek és szolgáltatások adói (parázsi adó)	0	0	48 600	48 600	0	0	48 600
19	Gépjárműadó	0	0	7 830	7 830	0	0	7 830
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	6 085	6 085	0	0	6 085
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 072	4 072	0	0	4 072
22	4. Működési bevételek	89 403	0	0	89 403	0	0	89 403
23	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
24	Szolgáltatások ellenértéke	34 182	0	0	34 182	0	0	34 182
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 065	0	0	1 065	0	0	1 065
26	Tulajdonosi bevételek	34 143	0	0	34 143	0	0	34 143
27	Elkötési díjak	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 143	0	0	11 143	0	0	11 143
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 820	0	0	6 820	0	0	6 820
30	Kamatbevételek	50	0	0	50	0	0	50
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 202	0	0	2 202	0	0	2 202
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	0	0	206	0	0	206
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 996	0	0	1 996	0	0	1 996
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 894	0	179 112	628 006	0	2 250	630 256
39	8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 868	0	0	25 868	0	0	25 868
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 868	0	0	25 868	0	0	25 868
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Felhalmozási bevételek	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	1 300	0	0	1 300	0	0	1 300
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	200	0	0	200
50	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
51	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 426	0	0	53 426	0	0	53 426
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53 426	0	0	53 426	0	0	53 426
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 794	0	0	80 794	0	0	80 794
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+... +B)	529 688	0	179 112	708 800	0	2 250	711 050
59	10. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
61	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
68	12. Maradvány igénybevétele	21 947	0	0	21 947	10 652	0	32 599
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 947	0	0	21 947	10 652	0	32 599
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
74	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 947	0	40 000	61 947	10 652	0	72 599

82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIRÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	551 635	0	219 112	770 747	10 652	2 250	783 648
----	--	---------	---	---------	---------	--------	-------	---------

2. táblázat		2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési költségvetés kiadásai	386 798	0	18 846	405 644	-11	172	405 805
2	Személyi juttatások	120 069	0	10 974	131 043	0	120	131 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 286	0	1 979	21 265	0	32	21 297
4	Dologi kiadások	213 805	0	5 791	219 596	-456	0	219 030
5	Előlekek pénzügyi juttatásai	9 804	0	0	9 804	0	0	9 804
6	Egyéb működési célú kiadások	23 844	0	102	24 048	445	20	24 511
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	445	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 562	0	0	11 562	2 713	0	14 275
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	179	0	0	179	0	0	179
14	- Árkégszűrés, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 212	0	102	12 314	-2 713	20	9 821
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	131 758	0	8 555	140 314	11	0	140 326
18	Beruházások	67 620	0	8 555	76 175	0	0	76 175
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások	55 840	0	0	55 840	0	0	55 840
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	8 299	0	0	8 299	11	0	8 310
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40	0	0	40	11	0	51
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	8 259	0	0	8 259	0	0	8 259
31	3. Tartalékok	4 640	0	0	4 640	0	2 078	6 718
32	Általános tartalék	4 640	0	0	4 640	0	2 078	6 718
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 197	0	27 401	550 598		2 250	552 848
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 080	0	40 000	47 080	0	0	47 080
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 080	0	0	7 080	0	0	7 080
37	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	100 095	0	72 974	173 069	10 852	0	183 921
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	10 852	0	10 852
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	100 095	0	72 974	173 069	0	0	173 069
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
55	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 175	0	112 974	220 149	10 852	0	230 801
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 372	0	140 375	770 747	10 852	2 250	783 849
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 737	0	78 737	0	0	0	0
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	6 491	0	161 711	159 202	0	0	158 202
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-85 228	0	-72 974	-158 202	0	0	-158 202



4. melléklet a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					Ezer forintban				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi Otthonos Konyha fejlesztési pályázat "A gyermekeképzetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" pályázat új konyhai eszköz, gép, berendezés, felszerelés, tervezés	17 367	2016		0	17367	0	0	17367	0	0	17367	0
2. Polg. Hiv. pü-i igazgatási tev. Számítógép és szoftver beszerzések, számítástechnikai eszköz pótlás (Office program, NOD32 vírusirtó csomagban, gép, berendezés pótlása	762	2016		0	762	0	0	762	0	0	762	0
3. SZOC-PP-15 Szoc. földprogramhoz származó) tárgyú eszköz beszerzés	920	2016		0	920	0	0	920	0	0	920	0
4. Fadd rendezési tervdokumentáció készítés	3 500	2015-2017		445	3500	0	0	3500	0	0	3500	0
5. Gyepmesteri telep kialakítása Fadd, Tanács u.	5 000	2015-2016		0	5000	0	0	5000	0	-5000	0	0
6. Fadd, Dózsa Gy. u. 4. Fatodi Kft. telephely kialakítás.	5 000	2016		0	5000	0	0	5000	0	-5000	0	0
7. Fadd, Öreg u. 2-4. ingatlan várás és kerítés	600	2016		0	600	0	0	600	0	0	600	0
8. A térség-, infrastruktúra fejlesztés és életminőség javítás tanulmány	1 245	2016		0	1245	0	0	1245	0	0	1245	0
9. Fadd, Sport u. Sporttelep műfüves kispálya létesítése az Országos labdarúgó pályaeépítési program keretében 771/0 számú pályázat	32 766	2016		0	32766	0	0	32766	0	0	32766	0
10. Várossányivánítás pályázat (tanulmány)	3 810	2016		0	3810	0	0	3810	0	0	3810	0
11. Dombori telkek közművesítés terve	2 629	2016		0	2629	0	0	2629	0	0	2629	0
12. Dombori öregfalu közművesítés terve	3 338	2016		0	3338	0	0	3338	0	0	3338	0
13. Fadd, Templom u. 3. szám alatti Óvoda szabadtéri játszószerkező (gumilapos hinta) telepítése	472	2016		0	472	0	0	472	0	0	472	0
14. Fadd-Dombori telkek vásárlások		2016		0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 409</b>			<b>445</b>	<b>77409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77409</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1	Fejlesztési tartalék	2390	2016	0	0	2390	0	0	0	0
	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2015. XII.31-ig	E 2016. évi előirányzat	F 1. sz. módosítás	G 2. sz. módosítás	H Módosított előirányzat	I Teljesítés	J 2016. után
Fadd, Sportcsarnok felújítás (beiső 2 db létréválasztó beszerzése) JETA-37-2015	6350	2016	0	6350	0	0	6350	0	0
Fadd Járdafelújítások	1000	2016	0	1000	0	0	1000	0	0
Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi Otthonos Könyha fejlesztési pályázat "A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" pályázat építési munka	24456	2016	0	24456	0	0	24456	0	0
Fadd, Templom u. 3. szám alatti régi két csoportos épület felújítása JETA-36-2015	19034	2016	0	19034	0	0	19034	0	0
Fadd, Mátyás király u. 4B orvoslakás felújítás	1000	2016	0	1000	0	0	1000	0	0
Fadd beltéri csapadékvízvezeték felújítása TOP-2.1.3-15	108000	2016-2017	0	4000	0	0	4000	0	104000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>159840</b>		<b>0</b>	<b>55840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55840</b>	<b>0</b>	<b>104000</b>

## KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj (13 fő)	szociális és rászorultság műk	390	0	0	390
2.	Faddi Polgárőr Egyesület	tel.közrendvédelem, működés	750	0	0	750
3.	Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség	idősek közösségi sz.működés	125	0	0	125
5.	Faddi Nagyközségi Tűzoltó Egyesület	helyi tűzvédelem, működési	125	0	0	125
6.	Tegyünk a szívünkért Egyesület	egészségmegőrzés-, védelem	110	0	0	110
7.	Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület	kulturális és közm.műk.célú	225	0	0	225
8.	Faddi Sportegyesület	verseny és tömegsport műkö	2 200	0	0	2200
9.	Együtt Domboriért Egyesület	turizmus fejl.műk. célú prog.t	2 000	0	0	2000
10.	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	verseny- és tömegsport műk	3 000	-2713	0	287
11.	Faddi Meseház Alapítvány	művészet műk. célú program	100	0	0	100
12.	Faddi roma tanulók közép- és felsőokt. ösztöndíja	roma Integráció elősegítése	200	0	0	200
13.	"Arany János" Tehetségfondozó középisk. ösztöndíj	középisk. tanulók ösztöndíja	350	0	0	350
14.	Sárköz-Dunavölgye Siómente Egyesület /Leader+/ gazdaság fejlesztést, szervezést célzó		557	0	0	557
15.	Egyházközségek programjainak támogatása	támogatás Áh.-on kívül	2 000	0	0	2000
16.	Faddi Dunáért Közhasznú Közalapítvány haleleptés a holtágban, turisztikai célú működési támogatás	működési célú pénzeszközát	1 000	0	0	1000
17.	Faddi Sportegyesület	Faddi Sportpálya felújítása p	8 249	0	0	8249
18.	Erőemelő Európai Bajnokság (Fehér B.A.)	műk.célú versenysport támog	50	0	0	50
19.	Tolna és Környéke Szociális Alapszolg. Társulás	működési támogatás Áh-on t	11 012	2713	0	13725
20.	Dél-magyarországi Jégelhárítási Egyesülés (NEFELA)	működési támogatás Áh-on t	102	0	0	102
21.	Tolna és Környéke Szociális Alapszolg. Társulás	felhalmozási célú támogatás	0	11	0	11
22.	Rákóczi Szövetség	működési célú támogatás	0	0	20	20
23.	<b>Összesen:</b>		<b>32545</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>32556</b>

## Fadd Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi létszámterve

A	B	C	D	E	F	G
Intézmény Alkalmazási jogviszony	2016. január 1.	-	2016. július 1- től	-	-	2016. december 31.

1. táblázat							
<b>Faddi Polgármesteri Hivatal</b>							
1.	Köztisztviselő	13	-	13	-	-	13
2.	<b>Összesen</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
2. táblázat							
<b>Fadd Nagyközség Önkormányzata (kölségvetési szervek nélkül)</b>							
1.	Közalkalmazott	25	-	24	-	-	24
	-- ebből						
	a)OEP	3	-	2	-	-	2
	--aa)védőnő	2	-	2	-	-	2
	ab) háziiorvosi szolgálat	1	-	-1	-	-	0
2.	Választott tisztségviselő - polgármester	1	-	1	-	-	1
3.	<b>Közfoglalkoztatottak nélkül összesen</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
4.	- Közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozó	80	-	80	-	-	80
5.	<b>Közfoglalkoztatottakkal Összesen</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>
3. táblázat							
<b>Faddi Kismanók Óvoda</b>							
<b>Közalkalmazott</b>							
1.	Munkakör	fő	-		-	-	fő
2.	Óvodavezető	1	-	1	-	-	1
3.	Vezető helyettes	1	-	1	-	-	1
4.	Óvoda pedagógus munkakörben	15	-	15	-	-	15
5.	- pedagógiai asszisztens munkakörben	2	-	2	-	-	2
6.	Óvodatitkár munkakörben	1	-	1	-	-	1
7.	Óvodai dajka (takarító)	8	-	8	-	-	8
8.	<b>Összesen</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
4. táblázat							
1.	<b>Fadd Nagyközség Önkormányzata (kölségvetési szervekkel együtt) közfoglalkoztatottak nélkül összesen</b>	<b>67</b>		<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66</b>
2.	<b>Fadd Nagyközség Önkormányzata (kölségvetési szervekkel együtt) összesen</b>	<b>147</b>		<b>146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146</b>

