

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II. 16.) önkormányzati RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az Önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő intézményei, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján közfeladatai és szakmai alaptevékenységei ellátására kormányzati funkciókat határoz meg.
2. Külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére.

A költségvetési rendelet tartalmazza az egymástól elkülönült költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait.

- Önkormányzat
- Szadai Polgármesteri Hivatal
- Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde
- Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
- Szadai Gyermekekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

3. A 2. § (1) bekezdésben meghatározott kormányzati funkciókat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a.) **bevételi főösszegét: 1.386.593 ezer forintban,**
 b.) **kiadási főösszegét: 1.386.593 ezer forintban** állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek előirányzatai

4.§

1. Az **Önkormányzat** működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	723.614
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat sajátos bevételei:	12.743
- közhatalmi bevételek (helyi adók):	500.000
- önkormányzat költségvetési támogatása:	195.049
- működési célú pénzeszköz átvétel	15.822
Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:	48.629
<u>Ebből:</u>	
- pályázati forrás	48.629
2017. évi költségvetési maradvány:	614.350

5.§

1. Az **Polgármesteri Hivatal** működési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	84.304
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	83.101
- 2017. évi költségvetési maradvány:	1.058

6.§

1. A **Szodai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	117.093
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	47.060
- önkormányzat költségvetési támogatása:	69.542
- 2017. évi költségvetési maradvány:	491

7.§

1. A **Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde** működési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	159.276
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	15.223
- 2017. évi költségvetési maradvány:	53

8.§

1. Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ működési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	26.844
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	26.302
- 2017. évi költségvetési maradvány:	542

9.§

1. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési bevételek előirányzata összesen:	28.190
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	2.350
- önkormányzat költségvetési támogatása:	24.475
- 2017. évi költségvetési maradvány:	1.365

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összes bevételét - központi költségvetésből származó bevételek jogcím szerinti bontásában, az önkormányzat adó és sajátos bevételei, átvett pénzeszközök - a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások előirányzatai

10.§

1. Az **Önkormányzat** működési, és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint **határozza meg**:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	342.167
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	171.182
- bérjellegű kiadás:	54.945
- működési célú pénzeszköz átadás	110.800
- ellátottak pénzbeli juttatása	5.240
A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:	
- Polgármester és képviselők tiszteletdíja,	
- községi programszervező	
- technikai dolgozók,	
- védőnői szolgálat,	
- temetőgondnok	
- közmunka	
<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	681.782
- Beruházás (utak, épületek, építmények)	681.782

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi működési és felhalmozási kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza
3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az **5. számú melléklet** tartalmazza

Intézmények működési finanszírozása: **362.644**

11.§

1. A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	84.159
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	21.374
- bér és bérjellegű kiadás:	62.785

12.§

1. A **Szalai Gyermekéltézési és Szociális Értéktetési Konyha** működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	117.093
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	90.512
- bér és bérjellegű kiadás:	26.581

13.§

1. A **Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde** működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	159.276
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások(Óvoda):	8.600
- dologi jellegű kiadások(Új):	5.404
- bér és bérjellegű kiadás(Óvoda):	99.670
- bér és bérjellegű kiadás(Új):	45.602

14.§

1. Szadal Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	26.844
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	5.300
- bér és bérjellegű kiadás:	21.544

15.§

1. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	28.190
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	15.107
- bér és bérjellegű kiadás:	13.083

III. A költségvetési létszámkeret

16.§

1. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

79 fő főfoglalkozású **4 fő** részfoglalkozású állományi létszámban, valamint **6 fő** közfoglalkoztatott létszámban határozza meg.

2. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei, létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **6. és 7. számú melléklet** szerint állapítja meg.

IV. A költségvetési mutatószámok

17.§

1. A mutatószámok alakulását **8. számú melléklet** mutatja be.

V. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre

18. §

1. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **9. számú melléklet** tartalmazza.

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. §

1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján /kiemelt előirányzatokon belül/, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékosággal kell ellensúlyozni.

20. §

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai

1. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §- a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 12.) Korm. rend. 42. §-ában foglaltak alapján van lehetőség.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról fő szabályként a Képviselő-testület dönt.
3. A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül 5 millió Ft értékhatárig
 - a) az előirányzat-csoportok között,
 - b) a kiemelt előirányzatok között,
 - c) a kiemelt előirányzatokon belül a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.

Erről a Képviselő-testület következő ülésén beszámolni köteles.

4. A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
5. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
6. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani.
7. A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület döntésével engedélyezhető. A költségvetési kihatásokkal rendelkező előterjesztés csak a pénzügyi vezető jóváhagyásával, a forrás feltüntetésével kerülhet napirendre.

21.§

1. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
2. A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

22. §

1. A költségvetési szervek feladatainak változását /a jogszabályi változásokon túl/ a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
2. A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását
3. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 30-ig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni.
4. A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

23.§

1. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként – a munkatervben meghatározottak szerint – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról a kormányzati funkciók pénzforgalma negyedéves megvalósulásának elemzését követően. –

24.§

1. Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélyre van szükség. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélyre alapján kerülhet sor.
2. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

25.§

1. A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházások tartalék keretből a Képviselő-testület utólagos írásbeli tájékoztatása mellett szabadon felhasználhasson esetenként 1 millió Ft összeghatárig. (Ez éves szinten: 5 millió Ft)

26.§

1. A Képviselő-testület 2018. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával külső szakértőt bíz meg, mely az Önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

27.§

1. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétféleképpen végrehajtani. A következő leltározást 2018. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

VII. Pénzellátás szabályai

28.§

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszédéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.
2. Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismertetésében.

29.§

1. A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történnek.
2. Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhó követő 3. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.
3. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével. Önkormányzati intézmények tekintetében a besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető felelős.
4. A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 44. 000,- Ft.
5. A Képviselő –testület valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselő részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

30.§

Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. **melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

31.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szada, 2018. február 15.


 dr. Pál Szilvia
 jegyző




 Oroszi Sándor
 polgármester



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. február 16-én megtörtént.


 dr. Pál Szilvia
 jegyző



1. sz. melléklet

A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 1. § 2. bek. szerinti kormányzati funkciók

0 11130	Önkormányzatok és önkormányzat tevékenysége
0 11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
0 13320	Köztemető fenntartás és működtetés
0 13330	Pályázati és támogatáskezelés
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
0 13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási üzemeltetési és egyéb szolg.
0 18010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel
0 18020	Központi költségvetési befizetések
0 18030	Támogatási célú finanszírozási bevételek
0 18050	Egészségbiztosítási alap bevételei áh-on belülről
0 16010	Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.
0 16020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
0 31030	Közterület rendjének fenntartása
0 41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0 41232	Start munka program, Téli közfoglalkoztatás
0 45120	Út, autópálya építése
0 52080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése
0 64010	Közvilágítás
0 66020	Város-, és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
0 74032	Ifjúság és egészségügy gondozás
0 81030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
0 82092	Közművelődés- hagyományos értékek gondozása
0 84031	Civil szervezetek működési támogatása
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
0 94260	Hallgatói ösztöndíjak
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
105010	Munkanélkülki aktív korúak ellátása
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107060	Egyéb szociális és pénzügyi ellátások és támogatások

	II.2	Óvodaműködtetési támogatás				
	II.2.1/1	Óvoda nyitvatartási ideje elől a 8 órá (8 hónap)		222,0	12 091 600	11 601 400
	II.2.8/1	Óvoda nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órá (8 hónap)		0,0	0	0
	II.2.1/2	Óvoda nyitvatartási ideje elől a 8 órá (4 hónap)		216,0	5 882 400	5 446 667
	II.2.8/2	Óvoda nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órá (4 hónap)		0,0	0	0
	II. 4.	Köznevelési intézmények munk kapcs támogatás				
	II.4a.1	Pedagógusok II. kat sor. Kiegészítő támogatások		4,0	1 604 000	837 800
B)	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			139 713 300	126 768 431

Sor- szám	száma	2017.évi C.törvény Mo. 2018.évi költségvetéséről	megnevezése	létszám	2018.év	2017.év
	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	III.3a	Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 000 000
	III.3.c	Szociális ellátás		17	941 120	1 162 560
	III.3.da	Házi segítségnyújtás-szoc. segítség		5	150 000	150 000
	III.3.db	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás		6	1 980 000	1 260 000
	III.3.f	Jelzőkorúak napipai intézményi ellátása		12	1 308 000	1 308 000
	III.5.	Gyermekékeztetés támogatása				
	III.5.a	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók támogatása		12,3	23 389 000	18 882 240
	III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása			17 883 498	14 856 519
	III.5.c	Rászoruló gyermekek színhidei támogatása			0	0
C)	III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			49 051 618	40 619 319

Sor- szám	száma	2017.évi C.törvény Mo. 2018.évi költségvetéséről	megnevezése	létszám	2018.év	2017.év
	IV.	Települési önkormányzatok és intézmények feladatainak támogatása				
	IV.1	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz			6 134 700	5 682 900
D)	IV.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			6 134 700	5 682 900

E)	Központi költségvetési kapcsolatok száma, források összesen (A+B+C+D):	195 048 824	180 325 503
----	--	-------------	-------------

Sor- szám	száma	2018.év	2017.év
Közhatalmi bevételek			
1.	Gépjárműadó 40%	18 000 000	18 000 000
2.	Iparügyi adó (Mérleke: 2 %)	400 000 000	320 000 000
3.	Kommunális adó	30 000 000	26 000 000

Állandó lakosok száma 2017. január 1-én

5070 fő

Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezés megalapozó adatai

Sor- szám	2017. évi C. törvény Mo. 2018. évi költségvetéséről				
	száma	megnevezése	Kiszáma	2018 év	2017 év
I.	Helyi Önkormányzati működés támogatása				
I.1.a	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				
			16,10 fő	73 738 000	63 891 000
I.1.a-V	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-beszámítás után				
				0	7 254 853
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás összege				
				44 854 948	38 313 008
				ebből: - zöldterület támogatása	
				14 207 330	14 196 180
				- közvilágítás támogatása	
				16 672 000	16 672 000
				- közmező fenntartás támogatása	
				1 583 688	1 583 688
				- közutak fenntartásának támogatása	
				12 391 930	5 861 140
I.1.b-V	Település üzemeltetéshez kapcsol. feladatellátás összege-beszámítás után				
				0	0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
				13 689 000	13 459 500
I.1.c-V	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után				
				0	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
				2 550	2 550
I.1.d-V	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után				
				0	0
I.6	Átmenetkor bérkompenzáció				
				149 206	0
V.	Beszámítás				
				149 504 833	108 411 205
V Info	Nem teljesült beszámitás/szolidaritási tj. alapja				
				17 220 335	
SZH	Szolidaritási hozzájárulás				
				13 776 268	
A) I.	A települési önkormányzatok működ. ált. támogatása összesen				
				149 206	7 254 853
Sor- szám	2017. évi C. törvény Mo. 2018. évi költségvetéséről				
száma	megnevezése	Kiszáma	2018 év	2017 év	
II.1.	Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása				
II.1.1	Óvodapedagógus elismeri létszáma (8.hónap)				
				20,7	60 982 200
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (8.hónap)				
				14,0	20 580 000
II.1.1	Óvodapedagógus elismeri létszáma (4.hónap)				
				19,7	29 018 100
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (4.hónap)				
				13,0	9 555 000
II.1.3	Óvodapedagógus elismeri létszáma (pótlólagos összeg)				
				0,0	0

4.	Építványadó		18 000 000	18 000 000
5.	Telekadó		32 000 000	32 000 000
6.	Pótlékok, bírságok		1 000 000	2 000 000
7.	Talajterhelés		1 000 000	1 000 000
F)	Közbizalmi bevételek összesen		500 000 000	417 000 000

Árvelt pénzeszközök				
1.	PM ONKORMUT 2016/128		2018 év	2017 év
2.	ÖEP támogatás		48 629 000	0
3.	Közmunka program támogatása		11 385 000	9 600 000
4.	Ingatlanértékesítés/Pasztafi, Waldorf utcák, Kisfaludy		4 437 000	5 000 000
6.	Vrs Major támogatás		0	22 000 000
G1	Árvelt pénzeszközök összesen		64 451 000	102 968 000

Önkormányzat sajátos bevételei				
1.	Önkormányzat működési bevételei (mellékelt táblázat alapján)		2018 év	2017 év
2.	Pénzmaradvány		12 742 978	24 115 985
H)	Önkormányzat sajátos bevételei összesen		614 350 198	331 432 356
			627 093 176	355 548 341

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 386 593 000 1 055 841 844

Bevétel összesen			
	Dologi kiadás		1 386 593 000
	Bérellellegű kiadás		969 092 248
	Finanszírozási kiadás		54 945 000
	Kiadás összesen		362 555 752
			1 386 593 000

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervekenként
a 2018. évi költségvetés bevétel forrásonként ezer Ft-ban

<i>Sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Bertalan Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Mezőesi és Szoc. Értékvetési Könyha</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Önkormányzat</i>
1.	A	C	D	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek						
3.	Intézményi működési bevételek összesen		2 350		47 060		12 743
4.	Működési célú pénzeszközbevételék államháztartáson kívülről						
5.	Helyi adók (Ipa, kommun.adó,épitmény,telekadó)						481 000
7.	Pótlékok, bírságok						1 000
8.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						18 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása	159 223	24 475	26 302	69 542	80 101	
12.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	53	1 365	542	491	1 058	614 350
13.	Támogatásértékű működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						15 822
14.	Hányítói szervtől kapott működési célú támogatás						
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						195 049
16.	Felhalmozási célú saját bevételek						
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
18.	Felhalmozási célú kamatbevétel						48 629
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. államháztart. kívülről						
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 276	28 190	26 844	117 093	81 159	1 386 593

4. sz. melléklet

**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési
szervekenként
a 2018. évi költségvetéshez ezer Ft-ban**

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Székhely Bertalan Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Gyermekéle lm. Szoc. Étk. Konyha</i>	<i>Polgár- mesteri Hivatal</i>	<i>Önkormány- zat</i>
1.	A	C	D	E	F		G
2.	Személyi juttatások	122 494	11 059	18 046	22 488	52 649	45 453
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 788	2 024	3 498	4 093	10 136	9 492
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 004	15 107	5 300	90 512	21 734	171 182
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						5 240
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	működési támogatás						362 644
8.	Támogatásértékű működési kiadások						
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						110 800
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok						
13.	általános tartalék						
14.	cél tartalék						
15.	Beruházások						681 782
16.	Felújítások						
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 276	28 190	26 844	117 093	84 519	1 386 593

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

5. sz. melléklet

Beruházási kiadások ÁFA-val

e Ft

száma	Szakfeladat megnevezése	Szöveg	Összeg
045120	Útak beruházás	Útberuházások, útépitések	99 060 000
013350	Vagyongazdálkodás	Önk. épületek energ.felújítása(KEHOP-5.2.9-16) Tetők felújítása Önkormányzati épületek PM ONKORMUT 2016/28 Székely kert gépészeti felújítása Berek iskola-Közműjárdá Mélyárok parkosítás, buszmegállók , egyéb Naperórnű önrész Gyermekorvosi rendelő önrész Óvoda-átalakítás Konyha-étkező terasz Dózsza Gy. Járdá-árnk befedések Sport támogatása+TAO pályázat önrész Ingatlanvásárlások Beruházások ÁFA	27 601 000 34 800 000 67 162 000 622 000 160 000 000 40 000 000 50 000 000 10 000 000 7 000 000 2 000 000 7 000 000 26 000 000 50 000 000 100 537 380
Összesen:			681 782 380

Költségvetésben tervezett állományi létszám

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2018	2018	2018
1.	Polgármesteri Hivatal	13	0	13
2.	Önkormányzat	9	1	10
	Védőnői szolgálat	3	0	3
	Technikai dolgozók	5	0	5
	Temetőgondnok	1	0	1
	Programszervező	0	1	1
3.	Konyha	9	0	9
4.	Óvodai nevelés	42	0	42
	Óvodapedagógus	17	0	17
	Óvodaped. munkáját segítők	14	0	14
	Óvodapedagógus (Új)	4	0	4
	Kisgyermeknevelő (Új)	2	0	2
	Óvodaped. munkáját segítők(Új)	5	0	5
5.	Családsegítő	4	1	5
6.	Művelődési Ház	2	2	4
ÖSSZESEN:		79	4	83

Önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma 2018 év.

Megnevezés		adatok főben		
		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
I.	Közfoglalkoztatott dolgozók	6	0	6
ÖSSZESEN:		6	0	6

Mutatószámok

Sorsz.	Megnevezés	2018
1.	Állandó népességszám (kapott norma(iva alapján)	5070
2.	Orvosi körzetek száma	2
3.	Leadott kártyák száma	4217
4.	Fogorvosi körzetek száma	1
10.	Óvodai férőhely	250
11.	Beiratolt gyermekek száma	222
5.	Házi gondozottak száma	6
6.	Házi gondozók száma	1
7.	Szociális étkezők száma	17
8.	Időskorúak nappali intézményének ellátása	12
9.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	3
14.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0

Szada Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre

Magnevezés	2018.												Összesen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
BEVÉTELEK														
1.) Saját bevételek (a+b)	52 253	52 253	158 920	116 453	56 453	56 453	56 453	56 453	218 920	93 920	93 920	114 642	1 127 093	
a) Folyó bevételek	52 253	52 253	158 920	116 453	56 453	56 453	56 453	56 453	218 920	93 920	93 920	114 642	1 127 093	
Ebből:														
- helyi adók	0	0	106 667	64 200	4 200	4 200	4 200	4 200	166 667	41 667	41 667	62 332	500 000	
- intézményi működési bev.	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 061	12 743	
- egyéb bevételek	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 191	51 249	614 350	
b) Felhatalmazási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: - ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.) Központiilag szabályozott bevételek	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 255	195 049	
Ebből: - normatív állami hozzájárulás	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 254	16 255	195 049	
3.) Átvett pénzeszközök	1 324	49 953	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 258	64 451	
Ebből: - működési célú	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 324	1 258	15 822	
- pályázati forrás	0	48 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 629	
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen	69 831	118 460	176 498	134 031	74 031	74 031	74 031	74 031	236 498	111 498	111 498	132 155	1 386 593	
I.+2+3+4+5)	69 831	118 460	176 498	134 031	74 031	74 031	74 031	74 031	236 498	111 498	111 498	132 155	1 386 593	
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 831	118 460	176 498	134 031	74 031	74 031	74 031	74 031	236 498	111 498	111 498	132 155	1 386 593	
(1+2+3+4+5)	69 831	118 460	176 498	134 031	74 031	74 031	74 031	74 031	236 498	111 498	111 498	132 155	1 386 593	

adatok eFt-ban

