

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I. 27.) önkormányzati RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. 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 Gyermekelelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

3. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a.) **bevételi főösszegét: 1.056.089 ezer forintban,**
 b.) **kiadási főösszegét: 1.056.089 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:	636.289
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat sajátos bevételei:	24.363
- közhatalmi bevételek (helyi adók):	417.000
- önkormányzat költségvetési támogatása:	180.326
- működési célú pénzeszköz átvétel	14.600
Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:	88.368
<u>Ebből:</u>	
- pályázati forrás	66.368
- ingatlan és földértékesítés	22.000
2016. évi költségvetési maradvány:	331.432

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:	84.014
- 2016. évi költségvetési maradvány:	290

6.§

1. A **Szadai 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:	100.022
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	42.009
- önkormányzat költségvetési támogatása:	57.973
- 2016. évi költségvetési maradvány:	40

7.§

1. A **Székelly 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:	150.230
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	150,228
- 2016. évi költségvetési maradvány:	2

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:	24.192
<u>Ebből:</u>	
- önkormányzat költségvetési támogatása:	24.158
- 2016. évi költségvetési maradvány:	34

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:	27.182
<u>Ebből:</u>	
- intézményi működési bevételek:	2.350
- önkormányzat költségvetési támogatása:	24.438
- 2016. évi költségvetési maradvány:	394

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összes bevételeit - 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 2017. 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:	256.400
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	109.435
- bérjellegű kiadás:	51.140
- működési célú pénzeszköz átadás	88.910
- ellátottak pénzbeli juttatása	6.915
A bér és bérjellegű kiadásoknál lett tervezve:	
- Polgármester és képviselők tiszteletdíja,	
- községi programszervező	
- technikai dolgozók,	
- védőnői szolgálat,	
- temetőgondnok	
- közmunka	
<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	458.879
- Beruházás (utak, épületek)	369.947
- Felújítás (utak)	88.932

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza
3. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az **5. számú melléklet** tartalmazza

Intézmények működési finanszírozása: **340.810**

11.§

1. Az **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:	84.304
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	21.778
- bér és bérjellegű kiadás:	62.526

12.§

1. A **Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha** működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg ezer forintban</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	100.022
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	78.853
- bér és bérjellegű kiadás:	21.169

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:	150.230
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások(Óvoda):	8.609
- dologi jellegű kiadások(Új):	5.373
- bér és bérjellegű kiadás(Óvoda):	92.459
- bér és bérjellegű kiadás(Új):	43.789

14.§

1. **Szadai 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:	24.192
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	5.240
- bér és bérjellegű kiadás:	18.952

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:	27.182
<u>Ebből dologi:</u>	
- dologi jellegű kiadások:	14.980
- bér és bérjellegű kiadás:	12.202

III.A költségvetési létszámkeret

16.§

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

76 fő főfoglalkozású **5 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 2017. 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 lámogatás 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 jogcímenek 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, de legkésőbb a költségvetés módosításakor 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 Képviselő-testület 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 engedélye szükséges. 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 engedélye alapján kerülhet sor.
2. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrésznének 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 2017. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával külső szakértőt bíz meg, mely az Önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

27.§

2. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezeti 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 kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2017. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

VII. Pénzellátás szabályai

28.§

1. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszedéséről 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 ismeretében.

29.§

1. A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történnek.
2. Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhót 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 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Képviselő-testület 44. 000,- Ft-ban határozza meg.
5. A Képviselő -testület valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselő részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

30.§


Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási titemtervet a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések


31.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szada, 2017. január 26.


dr. Pál Szilvia
jegyző





Oroszi Sándor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. január 27-én megtörtént.




dr. Pál Szilvia
jegyző

I. sz. melléklet

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

0 11130	Önkormányzatok és önkormány tevékenysége
0 11220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás
0 13320	Köztemető fenntartás és működtetés
0 13330	Pályázat és támogatáskezelés
0 13350	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
0 13380	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 ah-on belülről
0 16010	Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz 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 48120	Út, autópálya építése
0 52080	Szennyvízcsatorna 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 pénzbeli ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107060	Egyéb szociális és pénzbeni ellátások és támogatások

Állandó lakosok száma 2016.január 1-én

4985 fő

Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezés megalapozó számadatai

Sor- szám		A. 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím megnevezése		létszám	2017 év	2016 év
I.		Helyi Önkormányzati műk. ált támogatása				
I.1.a		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		13,95 fő	63 891 000	62 059 000
I.1.a-V		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-beszámítás után			7 254 853	32 981 570
I.1.b		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok teljesítésének összege			38 313 008	37 476 698
		ebből:- zöldterület támogatása			14 196 180	14 196 180
		- közvilágítás támogatása			16 672 000	16 640 000
		- közszeméltalványok fenntartás támogatása			1 583 688	988 218
		- közutak fenntartásának támogatása			5 861 140	5 652 300
I.1.b-V		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok teljesítésének összege-beszámítás után			0	0
I.1.c		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			13 459 500	13 092 300
I.1.c-V		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után			0	0
I.1.d		Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	5 100
I.1.d-V		Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után			0	0
		2015. évi áthúzódó bérlőkompenzáció				323 088
V.		Beszámítás			108 411 205	79 651 528
A) I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen			7 254 853	33 304 658

Sor- szám		A. 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím megnevezése		létszám	2017 év	2016 év
II.1		Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása		fő		
II.1.1		Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap)		18,8	56 022 747	51 696 000
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (8 hónap)		14,0	16 800 000	16 800 000
II.1.1		Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)		18,1	26 968 397	25 704 400
II.1.2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (4 hónap)		14,0	8 400 000	8 400 000
II.1.3		Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		18,1	691 420	626 500
II.2		Óvodaműködési támogatás				
II.2.1/1		Óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (8 hónap)		213,0	11 601 400	10 400 000

II.2.8/1	Óvoda nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát (8 hónap)	0,0	0	960 000
II.2.1/2	Óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (4 hónap)	200,0	5 446 667	5 200 000
II.2.8/2	Óvoda nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát (4 hónap)	0,0	0	480 000
II.4	Köznevelési intézmények mlk. kapcs. támogatás			442 000
II.4a.1	Pedagógusok II. ka. sor. Kiegészítő támogatások	2,0	837 800	736 000
B)	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen		126 768 431	121 444 900

A 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím					
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám	2017 év	2016 év
III.3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3a		Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	3 000 000
III.3.c		Szociális étkezés	21	1 162 560	1 217 920
III.3.da		Házi segítségnyújtás-szoc. segítés	6	150 000	870 000
III.3.db		Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	6	1 260 000	
III.3.f		Időskorúak nappali intézményi ellátása	12	1 308 000	1 308 000
III.5.		Gyermekéktetés támogatása			
III.5.a		Finanszírozási szempontból elismert dolgozók támogatása	11,6	18 882 240	18 457 920
III.5.b		Gyermekéktetés üzemeltetés támogatása		14 856 519	11 866 448
III.5.c		Rászoruló gyermekek szülői támogatása		0	428 925
C)		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		40 619 319	37 149 213

A 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím					
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám	2017 év	2016 év
IV.		Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása			
IV.1		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz		5 682 900	5 527 860
D)		Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 682 900	5 527 860

E)	Központi költségvetési forrásból szárm. források összesen (A+B+C+D):		180 325 503	197 426 631
----	---	--	--------------------	--------------------

Közhasznú bevételek					
Sor- szám	száma	megnevezése	létszám	2017 év	2016 év
1.		Gépjárműadó 40%		18 000 000	18 000 000
2.		Iparűzési adó (Márka: 2 %)		320 000 000	295 000 000
3.		Kommunális adó		26 000 000	25 000 000
4.		Építményadó		18 000 000	18 000 000
5.		Telekadó		32 000 000	32 000 000

6.	Pótlékok, bírságok	2 000 000	3 000 000
7.	Talajterhelés	1 000 000	3 000 000
F)	Közhatalmi bevételek összesen	417 000 000	394 000 000

Átvett pénzeszközök		2017 év	2016 év
1.	KMOP -4.6.1 Óvodabővítés	0	52 684 000
2.	OEP támogatás	9 600 000	9 600 000
3.	Közösségi program támogatása	5 000 000	3 000 000
4.	Ingatlanértékesítési/Pázsaki, Waldorf telek, Kisfaludy	22 000 000	40 700 000
6.	Vis Major támogatás	66 368 000	0
G)	Átvett pénzeszközök összesen	102 968 000	105 984 000

Önkormányzat sajátos bevételei		2017 év	2016 év
1.	Önkormányzat működési bevételei (mellékelt táblázat alapján)	24 363 000	20 553 191
2.	Pénzmaradvány	331 432 356	30 936 809
Önkormányzat sajátos bevételei összesen		355 795 356	51 490 000

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 056 088 859	748 900 631
--	----------------------	--------------------

Bevétel összesen		2017 év	2016 év
Dologi kiadás			1 056 088 859
Bérfellegű kiadás			664 138 939
Finanszírozási kiadás			51 140 000
Kiadás összesen			340 809 920
			1 056 088 859

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervek
a 2017. évi költségvetés bevételi forrásoként ezer Ft-ban

sor	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Bertalan Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Imezési és Szoc. Érkeztetési Könyha</i>	<i>Polgármest eri Hivatal</i>	<i>Önkormányzat</i>
	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1.	Közhalalmi bevételek						
2.	Intézményi működési bevételek összesen		2 350		42 009		24 363
3.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						
4.	Helyi adók (Ipa, komm.adó, építmény, telekadó)						397 000
5.	Pótlékok, bírságok						2 000
6.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						18 000
7.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
8.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
9.	Önkormányzat költségvetési támogatása	150 228	24 438	24 157	57 973	84 014	
10.	Elozo évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	2	394	35	40	290	331 432
11.	átvételei összesen						
12.	Támogatásértéktől működési bevételek						
13.	Támogatásértéktől működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						14 600
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						180 326
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
16.	Felhalmozási célú saját bevételek						
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						22 000
18.	Felhalmozási célú kamatbevétel						
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. államháztart. kívülről						66 368
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 230	27 182	24 192	100 022	84 304	1 056 089

4. sz. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
a 2017. évi költségvetéshez ezer Ft-ban

sor	<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	112 895	9 869	15 583	17 374	51 366	41 526
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 353	2 333	3 369	3 795	11 160	9 614
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 982	14 980	5 240	78 853	21 778	109 435
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						6 915
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	működési támogatás						340 810
8.	Támogatásértékű működési kiadások						
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						88 910
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok						
13.	általános tartalék						
14.	céltartalék						
15.	Beruházások						369 947
16.	Felújítások						88 932
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 230	27 182	24 192	100 022	84 304	1 056 089

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Szakfeladat		Szöveg	Összeg
száma	megnevezése		
045120	Útak beruházás	Berek utca, Buceka utca, Szélső utca	38 100
		Trans Motors keretmegállapodás	76 200
		Rákóczi út híd, járda	15 240
		Egyéb útberuházás	76 200
013350	Vagyongazdálkodás		
		Vis Maior (Mélyárok-Kisfaludy)	73 742
		KEHOP-5.2.9 -16 Önkormányzati épületek energ felújítása	29 845
		Beitelleti utak pályázat önerő(Szóló u., Széki, Borkó, Tavasz u	21 798
		Polgármesteri Hivatali térkövezés	10 160
		Polgármesteri Hivatal klíma, kerítésbontás, parkosítás	5 080
		Művelődési Ház tető és egyéb beruházás	3 176
		Székegy Kert beruházási munkálatok	10 160
		Egyéb beruházás	94 098
		SE eszközberuházás	5 080
Összesen:			458 879

e Ft

Költségvetésben tervezett állományi létszám

adatok főben

Intézmény		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
száma	Megnevezése	2017	2017	2017
1.	Polgármesteri Hivatal	15	0	15
2.	Önkormányzat	7	1	8
	Védőnői szolgálat	3	0	3
	Technikai dolgozók	3	0	3
	Temetőgondnok	1	0	1
	Programszervező	0	1	1
3.	Konyha	8	1	9
4.	Óvodai nevelés	39	0	39
	Óvodapedagógus	15	0	15
	Óvodaped. munkáját segítő	12	0	12
	Óvodapedagógus (Új)	5	0	5
	Kisgyermeknevelő (Új)	2	0	2
	Óvodaped. munkáját segítő(Új)	5	0	5
5.	Családsegítő	5	1	6
6.	Művelődési Ház	2	2	4
ÖSSZESEN:		76	5	81

Önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma 2017 év.

adatok főben

Megnevezés		Főfoglalkozás	Részfoglalkozás	Összesen
1.	Közfoglalkoztatott dolgozók	6	0	6
ÖSSZESEN:		6	0	6

Mutatószámok

Sorsz.	Megnevezés	2017
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	4985
2.	Orvosi körzetek száma	2
3.	Leadott kártyák száma	4231
4.	Fogorvosi körzetek száma	1
10.	Óvodai férőhely	250
11.	Beiratott gyermekek száma	208
5.	Házi gondozottak száma	6
6.	Házi gondozók száma	1
7.	Szociális étkezők száma	22
8.	Időskorúak nappali intézményének ellátása	14
9.	Rendszeres szociális segélyben részesülők száma	3
14.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	3

Szada Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2017. évre

Megnevezés	2017.												Összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
BEVÉTELEK															
1.) Saját bevételek (a+b)	66 234	66 234	66 234	66 233	66 232	66 232	66 232	66 233	66 233	66 233	66 233	66 233	66 233	66 233	794 796
a.) Folyó bevételek	64 400	64 400	64 400	64 399	64 399	64 399	64 399	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	772 796
Ebből:															0
- helyi adók	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	417 000
- intézményi működési bev.	2 031	2 031	2 031	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	24 363
- egyéb bevételek	27 619	27 619	27 619	27 619	27 619	27 619	27 619	27 620	27 620	27 620	27 620	27 620	27 620	27 620	331 433
b.) Felhalmozási és rőkejellegű bevételek	1 834	1 834	1 834	1 834	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 000
Ebből: - ingatlan értékesítés	1 834	1 834	1 834	1 834	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	22 000
2.) Központiilag szabályozott bevételek	15 028	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	180 325
Ebből: - normatív állami hozzájárulás	15 028	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	180 325
3.) Átvett pénzeszközök	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	6 748	80 968
Ebből: - működési célú	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 600
- pályázati forrás	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	66 368
															0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5)	88 010	88 009	88 009	88 008	88 007	88 007	88 007	88 008	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	1 056 089
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	88 010	88 009	88 009	88 008	88 007	88 007	88 007	88 008	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	88 006	1 056 089

Szada Nagyközség Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.												Összesen	
	L	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK														
1.) Működési kiadások	13 961	13 959	13 959	13 958	13 957	13 957	13 957	13 958	13 956	13 956	13 957	13 955	167 490	
Ebből: - személyi juttatás, járulékok	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	4 260	4 262	4 262	4 260	51 140	
- dologi kiadások	9 120	9 121	9 121	9 120	9 119	9 119	9 120	9 120	9 120	9 118	9 119	9 119	109 435	
- pénzübeli juttatás, támogatások	579	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6 915	
2.) Felhalmozási kiadások	38 239	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	458 879	
Ebből: - felújítás	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	7 411	88 932	
- beruházás	30 828	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	30 829	369 947	
- pénzügyi befektetés													0	
3.) Pénzeszközátadás	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 810	35 809	35 811	429 720	
Ebből: - intézm. mük. támogatása	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 401	28 400	28 400	340 810	
- működési célú	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 411	88 910	
- felhalmozási célú													0	
6.) Tartalék													0	
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	88 010	88 009	88 009	88 008	88 007	88 007	88 007	88 008	88 006	88 006	88 006	88 006	1 056 089	
(1+2+3+4+5+6)														
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(I.-II.)														
IV. SZABAD PÉNZESZKÖZ (TARTALÉK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	