

Szám: *168-3*...../2018.

J e g y z ő k ö n y v

Szabadegyháza Község Onkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 08-i nyílt üléséről

- Határozatok:**
- 10/2018. (II. 08.)..... A képviselő-testület 2018. február 08-i ülésének napirendjéről
 - 11/2018. (II. 08.)..... A képviselő-testület 2018. február 08-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéről

Jegyzőkönyv

Készült: Szabadegyháza Község Onkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 08-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Szabadegyháza, Községháza tanácskozó terme

Jelen vannak

Szavazati joggal:

Egrine Ambrus Andrea
Czigány László Zoltán
Druhapolicsik Péter
Szabó Veronika
Tóth György Mihály

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Nagy Andras Botond
Borza András

jegyző
pénzügyi csoportvezető

Egrine Ambrus Andrea polgármester

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitom.

A napirend a meghívóban kiküldötték szerint alakul:

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet beterjesztése

Van-e egyéb napirendi javaslat a képviselők részéről? (Nincs.) Ha nincs, kérem, ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? (Szavazás.)

A Képviselő – testület 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével:

5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással

a következő határozatot hozta:

**Szabadegyháza Község Onkormányzata
Képviselő-testületének
10/2018. (II. 08.) határozata**

A képviselő-testület 2018. február 08-i ülésének napirendjéről

A Képviselő-testület a 2018. február 08-i ülésének napirendjét a javaslattal egyezően hagyja jóvá.

Felelős: Egrine Ambrus Andrea polgármester
Határidő: azonnal

Egrine Ambrus Andrea polgármester
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján jegyzőkönyv-hitelesítést kell választanunk, ki Javaslom Druhapolicsik Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek. (A jelölést elfogadja.) Kérdezem, ki az, aki elfogadja Druhapolicsik Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek? *(Szavazás.)*

A Képviselő – testület 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével:

4 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
1 tartózkodással

a következő határozatot hozta:

**Szabadegyháza Község Onkormányzata
Képviselő-testületének
11/2018. (II. 08.) határozata**

A képviselő-testület 2018. február 08-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéről

Szabadegyháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 08-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére Druhapolicsik Péter képviselő urat megválasztja.

Felelős: Druhapolicsik Péter - képviselő

Határidő: 2018. február 23.

1. Napirendi pont tárgyalása:

A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet betervezése

Egrine Ambrus Andrea polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a 2018. évi költségvetés tervezete, amelyet a mai napon kiosztunk a képviselőknek. Kérem, mindenki tanulmányozza a tervezetet! Most pedig megkérem Borza Andras pénzügyi csoportvezetőt, hogy pár szóval egészítse ki az írásban rendelkezésre bocsátott anyagot.

Borza Andras

pénzügyi csoportvezető

A költségvetés szerkezete ugyanaz, mint amit tavaly is előterjesztettünk. A költségvetési főösszeg 1.365.433.000 Ft. Ez úgy tevődik össze, hogy van három intézményünk és az önkormányzat. A tavalyi évhez képest a hivatali költségvetése csökkenést mutat. Ugyanez elmondható a művelődési házra is, ott is jelentős költségcsökkentés történt a személyi jellegű kiadásoknál. A rendezvények nagyjából szinten maradtak, Erika-val egyeztettem és felmért az igényeket a 2018. évre. Kézműves foglalkozást szervez, az igényeket próbálja felmérni, hogy mire lenne szükség. A rendezvények kiadásai hasonlóak lesznek az előző évhez.

Egrine Ambrus Andrea polgármester

Tájékoztatatom a tisztelt képviselőket, hogy az idei évben 70 éves Szabadegyháza és ebből az alkalomból az augusztusi falunap két nap különre megrendezésre. Egyik nap a főzőverseny,

Másik nap a Szabad Nap. A 70 éves Szabadegyházával kapcsolatban még lenne egyéb program, azt még megbeszéljük. Bocsanat csak ez volt a közbevetés, ez valószínűleg megnöveli a költségeket. Mivel 70 éves Szabadegyháza a falunapot kicsit nagyobb büdzsével tervezzük.

Borza Andras pénzügyi csoportvezető

Amnyi változás van még az idei évtől az iskolakönyha teljes mértékben átkerült az óvoda fenntartósága alá, a könyhai dolgozók személyi jellégu kiadásasaval, valamint az egész könyha kiadásokkal együtt. Személyi állományban az óvodakönyha létszáma nem változott, négy fő került át az iskola könyhárol, ez növeli még a személyi jellégu kiadásasokat. A továbbbikaban a bevételeket szeretem részletezni. A 2017-es évben jelentős eredményeket értünk el a bérleti díjakból származó bevételek terén. Eprük a 62. számú fúutat, nagyon nagy számú bevétel volt ebből kifolyólag lakberek, lakhatási célú bevételek, mivel sok építómunkás számára bérletnek a cégek lakásokat az önkormányzattól. A 2018-as évre is átcuszik ez az építkezés, ezért ebben az évben is számítunk még ilyen jellégu bevételre. Nyilván ebben az évben, évközben be fog fejeződni ez a beruházás. Egy új sort lehet látni ezek a kamatbevételek, 8,875 m Ft ez az állampapirtól származó kamat bevétel. Az önkormányzatnak 310 millió forint lekötött betéje van, pontosabban állampapirtja. Kétféle konstrukcióban van lekötve a megtakarításunk, az egyik 2,5%-os kamattal garantált, a másik pedig az a verzója az állampapirtnak az első évben 2017. februártól 2018. júniusig 4%-os kamattal garantált az állam, ezt 2018 júliusában fogja jóváírni az OTP Bank. Utána pedig ez is át fog menni 2,5%-ba. Ennek a 310 millió forint lekötésnek az éves kamata 8 millió 875 ezer Ft, amit el fogunk érni ebben az évben. A következő sorokban az ipartüzési adó szerepel, a 2017-es évben jelentős bevételünk származott, 780 millió forint folyt be ebből az adóneemből. Ugye még bevallásokat nem látunk, így megpróbálunk betervezni 700 millió forintot, amit úgy gondolunk, hogy realisan be fog folyni ebből az adóneemből. Következő sor az építmenyadó, itt nem tudtunk, hogy mi tévök legyünk és abban maradtunk, hogy betervezünk a 2017. évben elmaradt 33 millió forintos építmenyadó kivetésünket, illetve, ha 2018-as évre ugyan annyi a négyzetméter, akkor összességében 67 millió forintot terveztünk be. Gépjárműadóról nincs mit mondanunk, pontosan meghatározott adó, ez a mi 40%-os helyben maradó részesedésünk belöle. Elmaradt adók behajtásából 2 millió Ft-ot terveztünk. Nehézkés a behajtás, de próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy be tudjuk hajtani. A gyermekvédelmi támogatás úgy mondottunk független, 100%-ban az állam támogatja, mi pedig tovább juttatjuk a rászoruló családoknak. A normatív támogatás ugye itt egy 66 millió 686 ezer Ft-os összeg látszódik. Szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy a tavalyi évben ugye bruttó módon terveztük be a normatív támogatást. A költségvetést így is fogadta el a testület, de aztán a kincstár kitelefonált, hogy nem jó, nettóítani kell ezt az összeget. Ez csak arra jó, hogy szemb az összeg a költségvetésben, nem annyira nagy a szolidaritási hozzájárulás. Mondanám is, hogy hogyan néz ki ez pontosan kincstári beavatkozás nélkül. Itt lebontottuk, hogy minden intézményünk milyen normatív támogatásban részesül. Itt lehet látni a harmas sorban, hogy beszámítás összege, ugye van ez a szolidaritási hozzájárulás tavalyi évben ez 243 millió 243 ezer Ft volt. Tavalyi évi ipartüzési adó alapunk jobb volt, mint az előző évi. A szolidaritási hozzájárulás abból az alapról számitódik, így az ez évi összegünk nagyobb lett. 258 millió 801 ezer forintot kell befizetnünk az államnak szolidaritási hozzájárulás jogcimen. Itt van egy kimutatás a kettes mellékletben, tehát összességében a kincstár által elvárt nettóitást követően 210 millió Ft, amit be kell terveznünk, hogy annyit fizetünk be és 65 milliót kapunk az államtól és természetesen ez a ketto összességét. Minden hónapban inkasszálja a kincstár ezt az összeget, nem várja meg, hogy mi ezt önkéntesen teljesítsük. A következő az OEP finanszírozás, a 2018-as évtől már nincsen háziórosi ellátásunk, nem mi kapjuk rá az

Temerő fenntartás úgymond adott, fűnyírás, hulladék-elszállítás, világítás, áramszükséglet, ezen költségeket tervezünk ide. Arboretummal, a tavalyi évben került fel személyi jellegű kiadás, valamennyi dologi kiadás, mint műtrágya, különböző eszközök. 500 ezer forintot tervezünk fa pótlására, fasor telepítésére a településen, itt nemcsak az arboretumra kell gondolni, hanem a település közterületeire. A helyi újság esetében az újság havi díja adott, ami alapján a betervezett összeg maghatarozásra került. Községgazdálkodás esetében itt valamennyi dolgozunk személyi jellegű kiadásaként betervezve, illetve a felmerülő dologi kiadások, územanyag, javítások, kisgépek javítása, ami úgymond a községgazdálkodáshoz tartozik, azokat tervezzük ide. Települési vizellátás, ugye ami a közkutakon folyik víz, annak díja. Közvilágítás adott, a villanyszámák alapján. Orvosi ügyelet szintén, védőnői szolgálat a személyi jellegű kiadások a bér, illetve a dologi kiadások betervezésre kerültek. Ennek is megvanak a részletező táblái. A következő sor a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjas támogatások ez is adott a tavalyi évek megfélelően terveztünk. A háziorvosi ellátás átalakult

Borza Andras pénzügyi csoportvezető

Lehet, hogy ez az összeg a többszöröse is lesz, de az is lehet, hogy az idei évben nem zajlik majd le az átadás.

Egriné Ambrus Andrea polgármester

Kell majd kezdenünk. Ez egy keretösszeg.
 szőasa, hőeltakarítás, utazégyly karbantartása. Nem tudjuk, hogy a kapott útszakaszokkal mit forint van erre a célra betervezve. Ez a közütfenntartást szokta tartalmazni, tehát az utak átkerül hozzánk egy-két útszakasz, ennek lesz ugyebár valamennyi költségeterhe. 10 millió Közutak üzemeltetése kapcsán, majd a képviselő-testület eldönti, a 62 út felújítása kapcsán díjak, biztosítások, egyéb olyan díjak, amelyek hozzá kapcsolódnak a munkák működéséhez. dologra 20 millió forintot tervezünk, ugye nagyon sok minden lehet, itt vannak a szakértői mit fog hozni. A köztemetést nem nagyon tudjuk tervezni, 1 millió forinttal terveztünk. Egyéb jobban meg tudják erősíteni, nagyjából egy keretösszeget terveztünk, nem tudjuk a 2018-as év támogatások, csökkendő tendenciát mutatnak az előző évekhez képest, ezt a bizottsági tagok forinttal kell kiegészíteni a központi támogatást. A következő táblázat a települési ugye itt a rendezvények miatt ilyen magas az összeg, az óvoda esetében pedig 64 millió. A hivatall működéséhez 18 millió forintot kell hozzátenni, a művelődési házhoz 54 milliót, az első mellékletből, mennyit tesz hozzá az önkormányzat az adott intézmény működéséhez. azzal az összeggel, ami az adott intézmény költségvetési fösszegeéhez szükséges. Ez látszik is kapnak az intézményeink. Ezt az önkormányzat átadja az intézménynek, plusz még kiegészíti intézményeinket finanszírozni kell. A 9 mellékletből lehet látni, hogy mennyi normatívát Van a költségvetés tervezetünknek egy kiadási oldala, ami azzal kezdődik, hogy az állományunk. Ezekből tevődik össze a 430 millió forint.

lékötött betét, pontosabban értékpapírunk, és volt egy 120 millió év végi záró pénz pénzmaradvány 430 millió Ft ebben az évben. Mint említettem, van egy 310 millió Ft-os ASP projektünk, ebben az évben adjuk be a záró elszámolást. Legutolsó sor a bevetelt, kiadási oldalon pedig a személyi jellegű kiadást. 2017-es évben sikeresen lezártuk az Ez még képlekeny, per pillanat rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük be ezt a hogy el fogják fogadni, nem biztos, hogy 15 fővel, nem biztos, hogy ilyen támogatottsággal. igényt adtunk be, egy 15 fős programra tudtuk beadni az igényünket. Ezt még nem biztos, munka világába, minél kevesebb közfoglalkoztatott legyen. Jegyző úrral megneztük, milyen következő, amiről beszéltek. A kormány célja, hogy minél több ember vonuljon vissza a védőnői és fogorvosi finanszírozást kapjuk az OFP-tól. Munkaügyi központ támogatása a

Tóth György Mihály képviselő

Országos probléma, több önkormányzat került ebbe a cipőbe, hogy a tervek pár évvel ez előtt készülték és az építési díjak, költségek már nem ott tartanak, minden drágult már. A következő sor az ASF pályázat, mint már említettem 2018-ban beadjuk a záró elszámolást, de lesz még egy záró rendezvény is és egy hirdetés és egy hirdetőtábla költsége durván 250.000 Ft. Ezt majd vissza fogjuk kapni bevételi oldalon. Egyesületek, civil szervezetek támogatása ez majd a testületre hárul, hogy mennyi keretösszeget hataroznak meg. Havi egyszer 100.000 Ft-ot kért tőlünk a polgárorség, ezt be is terveztük. A polgárorség szeretné ezt az összeget továbbra is megkapni.

Borza András pénzügyi csoportvezető

Holnap jön a műszaki ellenőr, de 50 milliónál biztos hogy több kell. Inkább tervezzünk 70 milliót, mert ide tartoznak a közbeszerzési díjak, műszaki ellenőri díjak.

Egriné Ambrus Andrea polgármester

magasabb összeget kell ehhez hozzátennünk.

Iskolafelújítás pályázat tavaly is be volt tervezve 50 millió forinttal terveztük, valószínűleg minden évben folyamatos, a saját dolgozóinknak főkent, el kell őket látni főleg védőruhával. Kiadások a tavalyi évhez képest kerültek megállapításra. A munkavédő ruha beszerzése az tavalyhoz megfelelően lettek megállapítva. Testvérelépülési rendezvények és reprezentációs önkormányzattól, hogy nem tudják fedezni a működésüket. Választott tisztviselők a hogy milyen összegű működési költséggel számolhatnak. Már két előleget kérték az nem tudjuk még a költségvetését, az ülés jövő héten szerdán lesz, akkor fogják eldönteni, Áfa fizetési kötelezettségünk is keletkezik ez 1.500.000 Ft. A szociális szolgáltató központnak ezért az idén 1.500.000 Ft-ot terveztünk be. A bérleti díjat számoljuk, ami Áfa köteles, ezért kastélyüzemeltetés, -fenntartás. 1.450.000 Ft volt, amit tavalyi évben erre a célra fordítottunk azt már említettem, hogy hogyan számítottuk. Egy új sor került be a tavalyi évhez képest, a vissza kell fizetni az államnak kb. 100 ezer Ft. Következő sor a szolidaritási támogatás, ugye igényeik a szünidei gyermekékeztetést, ezért az igényelt, de fel nem használt támogatást igénybevétele alapján kerül az ellátás kiosztásra. 2017-es évben kevesebb gyermekre visszafizetési kötelezettségünk van a gyermekékeztetésből kifolyólag. Ennek oka, hogy betervezni. Már van bent 10 kérelem, nagyon nagy igény van rá továbbra is. Normatív támogatási formára 24 millió 400 ezer forintot fizettünk ki. 25 milliót gondoltunk erre a sorra Lakásépítési korszerűsítési támogatás a tavalyi évben nagyon nagy igény keletkezett erre a amelyet konténerben szoktunk megoldani, illetve a település lakók részére a hozzájárulást. kapcsolásban a település közterületein intézményeiben keletkező hulladékok elszállítása, fűgvenyében, mennyi órát fog rendelni egy héten a doktor úr. Települési hulladékcsállítással rendelésen, neki egy bizonyos összegű megbízási díjat fogunk adni minden hónapban annak felmerül ezzel kapcsolatban. A védőnő fogja adni az asszisztenciát a nőgyógyászati ellátása a településnek. O is számlát fog adni havi 400 ezer forint plusz, ami dologi kiadás új sor a tavalyhoz képest, a tárgyalásoktól fűgően március hónaptól lesz nőgyógyászati kapcsolatban felmerülnék. A fogorvos asszisztens bére van betervezve a személyi soron. Egy helyettesítésnek a díja szerepel, valamint dologi kiadások szerepelnek, ami a fogorvoslással is adott a számlák alapján, ezt per pillanat helyettesítéssel oldjuk meg. Ennek a szerződésünk. Gyermekorvosi ellátás szintén adott a számlák alapján. A fogorvosi ellátásnál az átvett dolgozó egyéb kiegészítéseit átadjuk majd a doktor úrnak, erről is megvan a és a háziorvos között. Mi a dologi kiadások egy részét vállaljuk, mint önkormányzat, illetve alkalmazásába, feladat-ellátási szerződés, illetve egy megállapodás jött létre az önkormányzat az előző évhez képest, a háziorvos külön praxsba került egy fő alkalmazott került a háziorvos

Ebben az összes szervezet benne van?

Borza András pénzügyi csoportvezető

Ez egy keretösszeg ugyanúgy, mint tavaly. Majd a testület dönt.

Toth György Mihály képviselő

Mennyi volt a tavalyi felhasználás összeg, amit egyesületek, civil szervezetek felhasználáltak, mert én keveslem ezt az összeget, tavaly is több volt a felhasználás. Véleményem szerint ez nagyon alá van tervezve ez az összeg.

Borza András pénzügyi csoportvezető

Minden a képviselő-testület döntésén múlik, mint mondtam ez egy keretösszeg. Tavaly közel 20 millió volt a felhasználás.

Egriné Ambrus Andrea polgármester

Még ki sem írtuk a pályázatot.

Toth György Mihály képviselő

Már megérkeztek a beszámlók a tavalyi évről?

Egriné Ambrus Andrea polgármester

A beszámlók megérkeztek, de mivel a költségvetést még nem fogadtuk el, ezért nem tudjuk kitrni a pályázatot sem. Körülbelül április lesz, mire ebből számok lesznek.

Borza András pénzügyi csoportvezető

Iskolatámogatás, amiről még beszélni szeretnék, lesznek táborok Erdélyben, és valószínűleg Franciaországba is lesz lehetősége utazni a diákoknak. A pedagógusoknak szoktunk megbízási díjat fizetni, akik vizgáznak ez idő alatt a gyerekekre, illetve az utazásnak vannak bizonyos dologi kiadásai. 6.800.000 Ft-ot terveztünk, ez is egy keretösszeg. Következő soraink a felújítási céljaink. Itt nem részleteztük ki soronként, egy önkormányzati ingatlan felújítás sort látunk, itt van út, járdafelújítás, parkolókialakítás. 70.000.000 Ft-os felújításra gondoltunk, ez is keretösszeg. Több utcában tartalmaz járdafelújítást, utkarbantartást. Viz szennyvízhálózat karbantartás, a Fejérvíz Zrt. Altal előirányzott karbantartási kiadási sor, minden évben a Fejérvíz szokott karbantartást végezni a szennyvíz telepen illetve a hálózaton. Ezt minden évben bele szoktuk tervezni. A következő sorunk az István utca felújítása állami támogatásból, 2016-ban kaptunk az önkormányzat 68.000.000 Ft-ot amit erre a célra el kell költeni 2018-végéig, és 2019-ig el kell vele számolni. Egy kapubeálló kialakítást is hozzá próbálunk tervezni, 69.000.000 Ft keretösszegre gondoltunk betervezni. Óvodai sportpálya építés, gondolom erről már értesült a testület, nyertünk egy sportpálya építésére pályázati pénzt, és 3.850.000 Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzá adnia, illetve még a területet kell hozzá adni, hogy a projekt megvalósuljon, júliusig meg is fogják építeni. Gépeszköz beszerzés, ugye itt több dolog is szerepel 15.000.000 Ft-ot terveztünk be a kopó kisgépek, eszközök beszerzésére. Legutolsó sorunk az a tartalék, bevételek és az összkiadások között 401.092.000 Ft mutatkozik, nyilván ennek része a 310.000.000 Ft-os lekötött tartalék az a szabad felhasználású tartalék amivel még a testület szabadon gazdálkodikhat. Barmilyen célt előirányozhat rá akár működési, akár fejlesztési célt kíván megvalósítani a testület. A többi melléklet a 2/3-astól szépen végig, amit itt látunk ugye összesítve itt van kibontva. A 2/3-asban látszanak az önkormányzat személyi jellegű kiadásai lebontva tisztviselőkre, költségvetési gazdálkodásra, védőnőre szépen sorban lehet látni, hogy konkrétan melyikre mennyi a kiadás és miből tevődik össze. 2/4-es a dologi kiadások miből tevődnek össze az

mennyi hitelt tervez felvenni az önkormányzat, de ez a mi esetünkben nulla. Ez minden évben visszatérő napirend.

Egrine Ambrus Andrea polgármester

Köszönöm az észrevételeket. Mindenkitől kérem a tervezet alapos áttanulmányozását. Köszönöm. Február 20-án találkozunk.

A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a nyílt ülést 18 óra 58 perckor berekesztette.

Egrine Ambrus Andrea polgármester
Kmf. Szabadegyháza Önkormányzata
Köszönöm
Nagy András Botond jegyző
Druhapolicsik Péter képviselő – jkv. hitelesítő

M e g h í v ó

Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendkívüli nyílt ülését



2018. február 08-án, csütörtökön 16.00 órai kezdettel tartja,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

1.) A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet betyjesztése

Előadó:

Egryné Ámbros Andrea polgármester

Nagy Andras Botond jegyző

Borza Andras pénzügyi csoportvezető

Kérem az ülésen való feltétlen megjelenését! Az előterjesztések elektronikus úton kiküldésre kerültek, igény esetén a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető!

Szabadegyháza, 2018. február 06.



Tisztelettel
Egryné Ámbros Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018.(.....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Szabadegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Összeférhetlenségi, Vagyományilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Szabadegyháza Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervei:

- a) Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
- b) Szabadegyháza Kincsem Ovoda és Konyha (a továbbiakban: ovoda)
- c) Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza (a továbbiakban: művelődési ház)

3.§ A képviselő-testület, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszeget: 1.365.433 e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) működési költségvetési bevételét: 929.328 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 5.601 e Ft-ban,
 - b) kiadási főösszeget: 1.365.433 e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) működési költségvetési kiadását: 680.786 e Ft-ban,
 - személyi jellegetű kiadások: 183.825 e Ft-ban,
 - munkaadókat terhelő járulékokat: 38.314 E Ft-ban,
 - dologi jellegetű kiadásokat: 181.073 e Ft-ban,
 - működési célú pénzeszköz átadás: 266.574 e Ft-ban,
 - önkormányzat által folytatott ellátást: 11.000 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 283.555 e Ft-ban, ezen belül:
 - beruházások előirányzatát: 42.350 e Ft-ban,
 - felújítások előirányzatát: 241.205 e Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - ca) működési költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - d) költségvetési többletét: 248.542 e Ft-ban, ezen belül:
 - da) működési költségvetési többletét: 248.542 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
 - e) előző év tervezett pénzmaradványát: 430.504 e Ft-ban,
 - f) általános tartalékát: 0 e Ft-ban,
 - g) működési tartalékát: 200.000 e Ft-ban,
 - h) felhalmozási tartalékát: 201.092 e Ft-ban, ezen belül:
 - ha) felújítási tartalékát: 101.092 e Ft-ban,
 - hb) beruházási tartalékát: 100.000 e Ft-ban,

állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) önkormányzat
- (2) hivatal
- (3) óvoda
- (4) művelődési ház

5.§ Az önkormányzat 2017. évre hitelezélt nem irányoz elő, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2018. évre nem tervez.

3. A költségvetés szerkezete

6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatát az 1-5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évre engedélyezett létszámadatait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat 2018. évben nyújtott szociális ellátások költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Az önkormányzat a normatív állami támogatások intézményenkénti bevételét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat működési célú bevételét és kiadásait a 10. melléklet szerint tervezi.

12.§ Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

13.§ A több éves kihatással járó döntéseket a 12. melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

15.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet mutatja be.

18.§ A költségvetés 1-5. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetése rögzíti.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását a Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal végzi.

(3) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és az önkormányzat határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12 finanszírozásra való figyelemmel - vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

(6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezéseit a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzata rögzíti.

(7) A zárszámadási rendelet hatálya lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség – a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat kivéve – nem vállalható.

20.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi és a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről a polgármester az Aht. rendelkezései alapján tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Előirányzat-változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

21.§ (1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr.-ben meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra, az Aht. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 10 millió forint összeghatárig a polgármester is jogosult, e ténnyről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester, a képviselő-testület megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – a polgármester, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett, 5 millió forintig kötelezettséget vállalhat.

(4) Ha év közben az Országgyűlés az Aht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kiharidését követően a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülésére elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.

22.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Aht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat és a többi bevétel felhasználásához kapcsolódó módosításokat a fenntartó szervekkel haladéktalanul közli, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a támogatásértéki működési bevételek és a végleges működési célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

23.§ A képviselő-testület szűkség szerint, de évente legálább három alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben a harmadnegyedéves beszámolóval együtt és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig – december 31-ei hatályaival – módosítja költségvetését.

24.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet, átmenetileg szabadon való pénzeszközöket pénzintézet újan hasznosítja, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

25.§ (1) A tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.
(2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (nittel) kapcsolatos döntések a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

6. Létszám- és bergazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

26.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 2018. január 1-jétől 39 főben határozza meg e rendelet 7. számú melléklete szerint.
27.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám- és bergazdálkodást folytathat.
(2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bergazdálkodói jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

7. Egyéb feladatok, feladatváltások

28.§ (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkენese esetén április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője az igénylésért felelős részére adatot szolgáltat.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) változtatalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, és a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezeti.
29.§ Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított, ellenőrzött és az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó lejtározást elegendő kétevenként végrehajtani.

8. Támogatások, juttatások

30.§ (1) Az önkormányzat általi civil szervezetek költségvetési támogatására az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 4/2015.(IV.1.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.
31.§ (1) A képviselő-testület, az önkormányzattal a Kjt. valamint az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyban állók részére előirányozza és biztosítja a képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban állók egyes juttatásainak szabályzata szerinti munkaruha továbbá az egyéni védőeszköz ellátásának forrásait.
(2) A képviselő-testület az önkormányzattal a Kjt., a Ktv. valamint az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a 2/3., 3/1., 4/1, 5/1. mellékletek szerinti biztosítja a 2017. évi bérren kívüli juttatásokat.
(3) Az önkormányzattal a Kjt hatálya alá tartozó, az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a Ktv. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a költségvetési törvény 59.§ (5) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 1000 forint
(4) Az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

32.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadegyháza, 2018. március ...

Nagy András Botond
jegyző

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített költségvetése
Bevételek - Közzétartásági tagoltságban

1/1. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi bevételek tételei													Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek		Intézményi támogatás					Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír- bevételek	Pénz- maradvány				
	Ellátottak terítési díja	Egyéb működési bevételek	Központi támogatás	Működésre	Önkormányzati	Felhalmozásra	Felhalmozási és tájképzési bevételek	Működésre	Felhalmozásra						
Szabadegyháza Község Önkormányzat	Eredeti előirányzat	0	840 982	67 030						0	14 978	2 601	3 000	430 504	1 359 095
	Módosított előirányzat	0	0	0						0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0						0	0	0	0	0	0
	%														
Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		130	0		29 541	18 263								47 954
	Módosított előirányzat														0
	Teljesítés														0
	%														0
Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza	Eredeti előirányzat		400			2 692	54 516								57 608
	Módosított előirányzat														0
	Teljesítés														0
	%														0
Szabadegyháza Karszen Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	5 788			43 779	64 951									114 518
	Módosított előirányzat														0
	Teljesítés														0
	%														0
Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	5 788	550	0	76 012	137 730	0	0	0	0	14 978	2 601	3 000	430 504	1 579 175
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														0
Onk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	5 788	841 532	67 030	76 012	137 730	0	0	0	0	14 978	2 601	3 000	430 504	1 579 175
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														0
Humáncserzési bevételek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														0
Önkormányzati hitelek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														0
Önkormányzati színház mindösszesen	Eredeti előirányzat	5 788	841 532	67 030	76 012	137 730	0	0	0	0	14 978	2 601	3 000	430 504	1 365 433
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%														0

ezer Ft

Közzaradásait tartalmazóan

ezer Ft

J o g c s o p p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforrási bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és v. feljell.be	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalm.-zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo-zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	17 075	0	0	0	0	0	0	17 075	0	17 075	
		Módosított eir.	0							0	0	0	
		Teljesítés	0							0	0	0	
		%											
	Bérelti díjak	Eredeti eir.	6 200							6 200	0	6 200	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Egyéb működési bevételek	Eredeti eir.	2 000							2 000	0	2 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	8 875							8 875	0	8 875	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	I/A Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	823 907	0	0	0	0	0	0	823 907	0	823 907	
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%											
	Iparügyi adó	Eredeti eir.	750 000							750 000	0	750 000	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Értékménnyadó	Eredeti eir.	67 657							67 657	0	67 657	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Bevételek
Közzétett adataiban

2/1. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

J o g c s o p p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei								Ezer Ft			
		Működési bevételek	Felhalm. és tökejeil.be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonnók	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhal- m. célra		Működésre		Felhal- m. célra	Működésre	Felhalmo- zásra
	Gépjárműadó		3 800								3 800	0	3 800
		Eredeti eir.									3 800	0	3 800
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50								50	0	50
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	300								300	0	300
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	2 000								2 000	0	2 000
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	100								100	0	100
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0
	II. Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	67 030	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
		Módosított eir.			0						0	0	0
		Teljesítés			0						0	0	0
		%			0						0	0	0
	Normatív támogatás (gyermekvédelmi)	Eredeti eir.			1 350						1 350	0	1 350
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%									0	0	0

Közzététel: tájékoztató

ezer Ft

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (Elcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tétellei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és v. céljel. be	Támogatások, kiegészítések	Felhalmozásra	Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalmozásra	Működésre	Felhalmozásra	Összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra						
	Normatív támogatás	Eredeti eir.		65 680						65 680	0	65 680	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	Központosított támogatás	Eredeti eir.		0						0	0	0	
		Módosított eir.								0	0	0	
		Teljesítés								0	0	0	
		%											
	III. Átvett pénzeszközök és visszatérítések	Eredeti eir.	0	0	0	14 978	2 601	3 000	0	0	17 978	2 601	20 579
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%											
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.				7 947					7 947	0	7 947
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Munkaadói Központ tám. közhasznú foglalkoztatás	Eredeti eir.				3 756					3 756	0	3 756
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00570 "Szabadegyháza Község Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása" pályázat	Eredeti eir.				3 275	2 601				3 275	2 601	5 876
		Módosított eir.									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek
Közzeljárásai társolásban

2/1.melléklet az .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez

J o g c i f i c s o p o r t	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei								Pénzforgalom méllyüli bevételek		Bevételek összesen		Összesen		
		Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés %	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés %	Átveit penzeszközök, támogatásértékü bevételek		Működésre	Felhalma- ra	Működésre	Felhalma- zásra			
								Működésre kiegészítések	Felhalmo- zásra						Működési célra	Felhal- m. célra
	Kölcsönök visszatérülése	Eredeti eir.					0	0	3 000					3 000	0	3 000
		Módosított eir.												0	0	0
		Teljesítés												0	0	0
		%												0	0	0
	IV. Pénzmaradvány	Eredeti eir.												430 504	0	430 504
		Módosított eir.												0	0	0
		Teljesítés												0	0	0
		%												0	0	0
	Előírányzatok összesen:	Eredeti eir.	840 982	0	67 030	0	14 978	2 601	3 000	430 504	0	925 990	2 601	1 359 095	0	0
		Módosított eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%												0	0	0

J o g c s o p o s	Önkormányzati feladatok és célok (El-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel felvétel, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ- és szociális juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Települési vízellátás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 850									1 850 0 0
	Közvilágítás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		7 800									7 800 0 0
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		2 064									2 064 0 0
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	6 118	1 248	2 141								9 507 0 0
	Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj támogatás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				1 860							1 860 0 0
	Közmunka progr./START-munka	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	4 447	433	486								5 366 0 0

J o o g c s o s	Önkormányzati feladatok és célok (E-f csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ- és szociopol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Szolidaritási hozzájárulás	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés				210 864							210 864 0 0
	Kastély fenntartás, üzemeltetés	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 500									1 500 0 0
	Áfa befizetési kötelezettség	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		1 500									1 500 0 0
	Normatíva átadás Szociális Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		400	15 928								15 928 0 0
	Választott tisztviselők	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	13 559	2 699									16 258 0 0
	Testvértelepülési kapcsolatok és reprezentációs kiadások	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %	12 000	3 000	5 000								20 000 0 0

J o s o l t	Önkormányzati feladatok és célok (Ei-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Áradott pénzeszközök,			Hitel felvétel és törlesztés kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mindösszesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szoci. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Munka és védőruha beszerzés	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		371									371 0 0
	Iskola felújítás pályázati önré	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %							70 000				70 000 0 0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00570 "Szabadegyháza Község Önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozása" pályázat	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		250									250 0 0
	Egyesületek, civil szerv. támogatása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %				11 200							11 200 0 0
	Általános Iskola támogatása	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %		2 300					534				6 834 0 0

eft		Választott tisztviselők	Községvezetők	Védnöki ell.	Közmunka	Háziorvos	Fogorvos	Arborétum	Reprezentáció	Iskola támogatása	Összesen:
	megnevezés										
	Törvény szerinti illetmények	6581	14195	4550	4447	2880	2753	3673	0	12000	14 591
	Normatív jutalmak	1096	2 350	758		480	458	612			39 079
	Céltuttatás										5 754
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat										-
	Végkielégítés										-
	Jubileumi jutalom										-
	Béren kívüli juttatások	450	3262	450		450	450	450			5 512
	Ruházati kiutalás										-
	Közlekedési kiutalás (szgk., bérlet)										-
	Egyéb költségtérítések	999	96	180		12	12	12			1 311
	Lakhatási támogatások										-
	Szociális támogatások										-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										-
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9126	19903	5838	4447	3822	3673	4747	0	0	51 656
	Választott tisztviselők juttatásai	4433									4 433
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.										-
	Egyéb külső személyi juttatások			180	0	111	0	0	12000	2300	14 591
	Külső személyi juttatások	4 433	0	180	0	111	0	0	12 000	2 300	19 024
	Személyi juttatások összesen:	13 559	19 903	6 118	4 447	3 933	3 673	4 747	12 000	2 300	70 680
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.inj. Adó	2 699	4 280	1 248	433	822	771	981	3 000	534	14 768

K3549902	Egyéb külföldi pénzügyi műveletek kiadásai				
	SUMMA:				
K3501	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adóilletéig befizetések kiadásai		0	0	0
K3502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K3503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad				
K3504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevételei				
K3505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előlelti köz				
K3506	Behatárolt vállalatokhoz kapcsolódó működési bevételei				
K3507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások				
K3508	Egyéb külföldi dologi kiadások				
	SUMMA:		50	500	50
	Mindösszesen:		2141	3327	5877

2/4.meléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

2/5.melléklet az 2018. évi (....) önkormányzati rendelethez

EH

Közéggazdálkodás		Megnevezés	Eredeti előirányzat
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai		10
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai		50
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		
K31106	Allami készletek, tartalékok kiadásai		
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai		200
SUMMA:			260
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai		
K31202	Indaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó		10
K31203	Tűzoltóanyag-beszerzés kiadásai		
K31204	Háló- és kenderanyag-beszerzés kiadásai		2800
K31205	Munkaruhá, védőruha, formaruhá egyenruha beszerzés beszerzé		100
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki		3200
K312061	készlet LEL.TÁRBA /kisérletű tárgyi eszköz/		1000
SUMMA:			7110
K31301	Árubeszerzés kiadásai		
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai		
SUMMA:			0
K32101	Számlítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási		
K32102	Számlítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i		
K32103	Informaticai eszközök, szolgáltatások bérlénekek, lízingelés		
K32104	Informaticai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai		
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
K32106	Egyéb külföldi informaticai szolgáltatások kiadásai		
SUMMA:			0
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		30
K32202	Egyéb külföldi kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
SUMMA:			30
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		450
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		310
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		120
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai		880
SUMMA:			1700
K332	SUMMA:		0
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai		
K33399	Egyéb bérelt és lízing díjak kiadásai		
SUMMA:			0
K334	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	3500
SUMMA:			3500
K33501	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
K33599	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
SUMMA:			0
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		
K33603	Egyéb szakmai tevékenység segítő szolgáltatások kiadásai		
SUMMA:			0
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai		400
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		1700
SUMMA:			2100
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai		100
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		100
SUMMA:			100
K342	K342	Reklam- és propagandakiadások teljesítése	
SUMMA:			0
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa		3774
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa		
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa		
SUMMA:			3774
K3530106	Allamháztartáson belüli egyéb kamatkidadások		
K353029905	Allamháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások		
SUMMA:			0
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintra történő		
K35402	Hiteviszonyt megteremtő értékpapír (vissza) vásárlásokon		
K35403	Külföldi pénzükhre szóló kötelezettséghez kapcsolódó reali		
K3549901	Külföldi pénzükhre szóló befektetésekre kapcsolódó reali		

Közéggazdálkodás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

K354	SUMMA:	2/5.meléklet az 1./2018. (....) önkormányzati rendelethez	0
K3501	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adóellenőrzési befizetések kiadásai		
K3502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		
K3503	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad		
K3504	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevétel ut		
K3505	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó negatív előleji köz		
K3506	Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K3507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K3508	Egyéb külföldi dologi kiadások		
K355	SUMMA:	18254	500
	Minösszeesen:	500	

Bevételek

eFt

Továbbszámításból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	100
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	29541
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Előző évi pénzeszközlet	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	18263
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	47954
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	34851
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7235
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	5868
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Beruházás és felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	47954
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetét megismerem, elfogadásra javaslom:



Nagy András Botond
Jegyző

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2018. év 3/1. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások és járulékal

eft	megnevezés	összeg
	Törvény szerinti illetmények	24621
	Normatív jutalmak	4060
	Céljuttatás	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
	Végkielégítés	
	Jubilaeumi jutalom	
	Béren kívüli juttatások	3600
	Ruházati kiegészítés	
	Közlekedési kiegészítés (szgk., bérlet)	684
	Egyéb költségterítések	346
	Lakhatási támogatások	
	Szociális támogatások	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33311
	Választott tisztviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
	Egyéb külső személyi juttatások	1540
	Külső személyi juttatások	1540
	Személyi juttatások összesen:	34851
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	7235

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata

3/2.melléklet az /2018. (...) önkormányzati rendelethez

2018. év

EH

Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal		Megnevezés		Eredeti előirányzat	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai		10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai				
K31103	Könyveszerzés kiadásai		50		
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai		35		
K31105	Egyéb információs-hordozó-beszerzés kiadásai				
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai		70		
SUMMA:			165		
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai				
K31202	Indaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó		1100		
K31203	Tűzjelzőanyag-beszerzés kiadásai				
K31204	Hajító- és kendőanyag-beszerzés kiadásai				
K31205	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés beszerzé				
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki		500		
K312061	készlet LELTÁRBA /kiszétkü tárgy/ eszköz/		150		
SUMMA:			1750		
K31301	Árubeszerzés kiadásai				
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai				
SUMMA:			0		
K32101	Számitógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási				
K32102	Számitástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i				
K32103	Információs eszközök, szolgáltatások bérletének, lízingelés				
K32104	Információs eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai		100		
K32105	Adatviteli célú távközlési díjak kiadásai		50		
SUMMA:			150		
K32201	Nem adatviteli célú távközlési díjak kiadásai		300		
K32202	Egyéb külföldi kommunikációs szolgáltatások kiadásai				
SUMMA:			300		
K322					
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		300		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		150		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai		350		
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai		25		
SUMMA:			525		
K332					
K3301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai				
K3301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai				
SUMMA:			0		
K333					
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások teljesítése		200		
K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások teljesítése		200		
SUMMA:			200		
K335					
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai				
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai				
K33509	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai				
SUMMA:			0		
K336					
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai				
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai				
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai		250		
SUMMA:			250		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai		60		
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai		100		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		80		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		800		
SUMMA:			1040		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai		95		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai		95		
SUMMA:			95		
K342	Reklam- és propagandakiadások teljesítése				
SUMMA:			0		
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa		1193		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa				
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa				
SUMMA:			1193		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások				
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások				
SUMMA:			0		
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forrásra történő				
K35402	Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza) vásárlásokon				
K35403	Külföldi pénzügyi eszközökre szóló kötelezettséghez kapcsolódó real				
K3549901	Külföldi pénzügyi eszközök befektetésekhez kapcsolódó realiz				

K354	SUMMA:	3/2.melléklet az .../2018. (...)	0
K3501	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adóellenőrzés befizetések kiadásai		
K3502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		
K3503	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad		
K3504	Előző költségvetési évről (ek)hez kapcsolódó működési bevételek ut		
K3505	Előző költségvetési évről (ek)hez kapcsolódó negatív előlelt köz		
K3506	Behajtathatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K3507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K3508	Egyéb különféle dologi kiadások		
K355	SUMMA:		200
	Mindösszesen:		200
			5868

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	400
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	2 692
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	54 516
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	9 810
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	2 009
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	16 694
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Rendelvények	Eredeti előirányzat	29 095
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	57 608
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	57 608
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	

Készítette: Nagy András Bolond jegyző, Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetét megismertem, elfogadásra javaslom:



Omischl Erika
művelődésszervező



Magnevezés		Eredeti előirányzat
K31101	Gyógyeszerbeszerzés kiadásai	10
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	
K31103	Könyveszerzés kiadásai	500
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	
K31105	Egyéb információdorozó-beszerzés kiadásai	
K31106	Allami készletek, tartalékok kiadásai	
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	500
SUMMA:		1010
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	
K31202	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100
K31203	Tűzoltóanyag-beszerzés kiadásai	
K31204	Hatít- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	
K31205	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés beszerzé	
K31206	Egyéb üzemeleltései, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	700
K312061	készlet LELTÁRBA /kisértékű tárgy/ eszköz/	650
SUMMA:		1450
K31301	Arubeszerzés kiadásai	
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai	
SUMMA:		0
K32101	Számlitógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási	
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó	
K32103	Informaticai eszközök, szolgáltatások bérléneke, lízingelés	
K32104	Informaticai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	220
K32106	Egyéb külföldi informaticai szolgáltatások kiadásai	150
SUMMA:		370
K32201	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	110
K32202	Egyéb külföldi kommunikációs szolgáltatások kiadásai	
SUMMA:		110
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	250
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1400
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	120
K33104	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	
SUMMA:		1770
K332	SUMMA:	0
K33301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai	
K33399	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	
SUMMA:		0
K333	SUMMA:	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	700
SUMMA:		700
K33501	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	
K33599	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	
SUMMA:		0
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	8645
SUMMA:		8645
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	120
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	50
K33704	Egyéb üzemeleltései, fenntartási szolgáltatások kiadásai	250
SUMMA:		420
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	50
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	50
SUMMA:		50
K342	SUMMA:	0
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	
SUMMA:		0
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1569
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgy/ eszközök áfa	
SUMMA:		1569
K3530106	Allamháztartáson belüli egyéb kamatkiadások	
K353029905	Allamháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	
SUMMA:		0
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza fonttra történő	
K35402	Hitelevizsontyi megtestesítő értékpapír (Vissza) vásárlásakor	
K35403	Külföldi pénzürtékre szülő kötelezettséghez kapcsolódó reall	
K3549901	Külföldi pénzürtékre szülő befektetésekhez kapcsolódó reall	

Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza

K354		SUMMA:	
K3501	Heívi adók, egyéb vám, illeték és adóilletéí befizetések kiadásai		
K3502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	500	
K3503	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad		
K3504	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel ut		
K3505	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó negatív előleíi köz		
K3506	Behatáratatanna vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K3507	Vásárolt kövelelésekhez kapcsolódó kiadások		
K3508	Egyéb különféle dologi kiadások	100	
SUMMA:		600	
Minösszesen:		16694	

Bevételek

eFt

Árvtett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	5 788
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	43 779
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	64 951
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	114 518
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	


Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	68 484
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	14 302
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	28 732
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	3 000
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	114 518
	Módosított előirányzat	-
	Teljesítés	-
	%	

Készítette: Nagy András Bolond jegyző, Borza András pénzügyi vezető

A költségvetés tervezetet megismertem, elfogadásra javaslom:


 Lászlóné Jóvári Lia
 intézményvezető



1/2018

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha
2018. év

5/1.melléklet az .../2018. (...)
önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és járulékaik

ef1	megnevezés	összeg
	Törvény szerinti illetmények	50396
	Normatív juttalmak	8795
	Céljuttatás	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
	Végkielégítés	
	Jubiläum juttalom	
	Béren kívüli juttatások	7762
	Ruházati kiegészítés	
	Közlekedési kiegészítés (szgk., bérlet)	818
	Egyéb kiegészítések	207
	Lakhatási támogatások	
	Szociális támogatások	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67978
	Választott tisztviselők juttatásai	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	
	Egyéb külső személyi juttatások	506
	Külső személyi juttatások	506
	Személyi juttatások összesen:	68484
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	14302

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10		
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadásai	100		
K31103	Könyvbeszerzés kiadásai			
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadásai	50		
K31105	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai			
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadásai			
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	1200		
SUMMA:		1360		
K31201	Elmíszelő-beszerzés kiadásai			
K31202	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100		
K31203	Tűzárvány-g-beszerzés kiadásai			
K31204	Háló- és kenderanyag-beszerzés kiadásai			
K31205	Munkaruhá, védőruha, tornaruhá, egyenruha beszerzés beszerzés	354		
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	290		
K312061	készlet LELTÁRBA/kiszértékű tárgyi eszköz/	500		
SUMMA:		1244		
K31301	Árubeszerzés kiadásai			
K31302	Göngyölegbeszerzés kiadásai			
SUMMA:		0		
K32101	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási			
K32102	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i			
K32103	Informaticai eszközök, szolgáltatások bérleteinek, licenztel			
K32104	Informaticai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	85		
K32105	Adatviteli célú távközlési díjak kiadásai	80		
K32106	Egyéb külföldi informaticai szolgáltatások kiadásai	60		
SUMMA:		225		
K32201	Nem adatviteli célú távközlési díjak kiadásai	100		
K32202	Egyéb külföldi kommunikációs szolgáltatások kiadásai	0		
SUMMA:		100		
K33101	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	120		
K33102	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1900		
K33103	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai			
K33104	Víz- és csatornadíjak kiadásai	320		
SUMMA:		2340		
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése			
K3301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadásai			
K3301	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai			
SUMMA:		0		
K333	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése			
K334		800		
SUMMA:		800		
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
SUMMA:		0		
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai			
K33602	Számlázott személtévkönyv kiadásai			
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	3500		
SUMMA:		3500		
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai			
K33702	Fénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	0		
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	108		
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	650		
SUMMA:		758		
K34101	Belföldi kiküldetések kiadásai	40		
K34102	Külföldi kiküldetések kiadásai	40		
SUMMA:		40		
K342	Reklam- és propagandakiadások teljesítése			
SUMMA:		0		
K3201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	1978	0	0
K3202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa			
SUMMA:		1978	0	0
K35201	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K35202	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
SUMMA:		1978		
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkidadások			
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások			
SUMMA:		0		
K35401	Váltaékszletek, devizaszámlán lévő deviza fontra történő			
K35402	Hitelviszonyt megteremtő értékpapír (visza) vásárlások			
K35403	Külföldi pénzükre szülő kötelezettséghez kapcsolódó reall			
K3549901	Külföldi pénzükre szülő kötelezettséghez kapcsolódó reall			
K3549902	Egyéb külföldi pénzügyi műveletek kiadásai			
SUMMA:		0		
K35501	Hevi adók, egyéb adóilletélt befizetések kiadásai			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások			
K35503	Késedelemti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb kiad			

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konya - Óvoda

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata
 S/2.melléklet az 2018. évi... önkormányzati rendelethez

ÉH

K35506	Beha/thatatanna vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K35507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K35508	Egyéb különféle dologi kiadások		
SUMMA:			
Mindösszesen:		12845	
		500	
		500	

f/2-meléklet az /2018. (....) önkormányzati rendelethez

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha - Konyha

EH

K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadása	10			
K31102	Vegyszerbeszerzés kiadása				
K31103	Kőnybeszerzés kiadása				
K31104	Folyóirat-beszerzés kiadása				
K31105	Egyéb információjeladó-beszerzés kiadása				
K31106	Állami készletek, tartalékok kiadása				
K31107	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadása	200			
SUMMA:		210			
K31201	Élelmiszer-beszerzés kiadása	8200			
K31202	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó	100			
K31203	Tűzelőanyag-beszerzés kiadása				
K31204	Háló- és kendőanyag-beszerzés kiadása				
K31205	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés beszerzés	200			
K31206	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése ki	460			
K312061	készlet LELTÁRBA /kiszármékú tárgyi eszköz/	500			
SUMMA:		9460			
K31301	Árubeszerzés kiadása				
K31302	Göngyölégbeszerzés kiadása				
SUMMA:		0			
K32101	Számlítéchnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i				
K32103	Informaticai eszközök, szolgáltatások bérleteinek, licenztel	50			
K32104	Informaticai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadása	40			
K32105	Adatviteli célú távközlési díjak kiadása				
K32106	Egyéb különféle informaticai szolgáltatások kiadása				
SUMMA:		90			
K32201	Nem adatviteli célú távközlési díjak kiadása	60			
K32202	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadása	0			
SUMMA:		60			
K32201	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadása	185			
K32202	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadása	700			
K32203	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadása	350			
SUMMA:		1235			
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése				
SUMMA:		0			
K3301	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kiadása				
K3301	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadása				
SUMMA:		0			
K334	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások teljesítése	500			
SUMMA:		500			
K33501	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadása				
K33599	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások kiadása				
SUMMA:		0			
K33601	Vásárolt közszolgáltatások kiadása				
K33602	Számlázott szellemi tevékenység kiadása				
K33603	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása				
SUMMA:		0			
K33701	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadása				
K33702	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadása	0			
K33703	Szállítási szolgáltatási díjak kiadása	32			
K33704	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadása	350			
SUMMA:		382			
K34101	Belföldi kiküldetések kiadása	10			
K34102	Külföldi kiküldetések kiadása	10			
SUMMA:		10			
K342	Reklam- és propagandakiadások teljesítése				
SUMMA:		0			
K35201	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott sz. áfa	3290	0		
K35202	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök áfa				
K35203	Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa				
SUMMA:		3290			
K3530106	Államháztartáson belüli egyéb kamatkiadások				
K353029905	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások				
SUMMA:		3290			
K35401	Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza forintba történő				
K35402	Hitelevonást megteremtő értékpapír (viszsa) vásárlások				
K35403	Külföldi pénzügyi szócikó kft-levelezéssel kapcsolódó realiz				
K354901	Külföldi pénzügyi szócikó befektetésekhez kapcsolódó realiz				
K354902	Egyéb külföldi pénzügyi műveletek kiadása				
SUMMA:		0			
K35501	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adóilletégu befizetések kiadása	400			
K35502	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások				
K35503	Készedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perktöltségekhez, egyéb kiad				

K3506	Behatározatlanra vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		
K3507	Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		
K3508	Egyéb különféle dologi kiadások		
SUMMA:			
Mindösszesen:			
		250	
		650	
		15887	

5/3-meléklet az .../2017. (m) önkormányzati rendelethez

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása

6.melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

<u>ezer Ft-ban</u>	
Működési bevételek:	929 328
Felhalmozási bevételek:	5 601
Eldöző évi pénzmaradvány:	430 504 /ebből felhalmozásra: 68 905 eFt/
Bevételek összesen:	1 365 433
Működési kiadások:	680 786
Felhalmozási kiadások:	283 555
Tartalék	401 092
Kiadások összesen:	1 365 433
Bevételek és Kiadások egyenlege:	0
Működési többlet:	248 542

7. melléklet a „/2018. (...) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi költségvetés engedélyezett álláshelyei

Kimutatás az engedélyezett álláshelyekről 2018.

Engedélyezett álláshelyek száma	11
1. Szabadegyháza Község Önkormányzata	
Ebből:	
Polgármester	1
Közalkalmazott	4
Ebből:	
Egészségügy:	2
Ebből:	
Asszisztens	0,8
Védőnő	1
Fizikoterápia	0,2
Takarító	0
Karbantartó:	1
Arborétum-vezető:	1
Fizikai	6

2. Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal	8
Ebből:	
Közisztviselő	6
Jegyző	1
Fizikai	1
3. Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza	2
Ebből:	
Igazgató:	0
Közalkalmazott	2
Ebből:	
Rendezvénysszervező, könyvtár	2
4. Kinselem Óvoda	18
Ebből:	
Vezető:	1
Óvodapedagógus :	6
Előmezevesztő:	1
Dajka:	3
Pedagógiai asszisztens:	1
Konyhai dolgozó:	6
Mindösszesen	39

Szociális ellátások tervezése a 2018. évi költségvetéshez

8. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzat	1 350	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Allami támogatási összeg	1 350		
		Települési támogatás:	
		Rendszeres települési támogatás	
		Lakásfenntartási települési támogatás	2 528
		Apolási települési támogatás	0
		Rendkívüli települési támogatás	
		Temetési települési támogatás	400
		Szociális célú tűzifa	1 450
		Atmeneti települési támogatás	2 800
		Rendkívüli szociális támogatás	1 472
	10 000	Összesen	1 350

**2018. évi állami támogatás számítása intézményenkénti bontásban 9. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
a 2018. évi költségvetéshez**

	Jogcím	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		29 541 000		
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 225 928			
3	Beszámítás összege	-258 801 440			
4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 007 500			
5	Gyermekékeztetés támogatása	19 209 524			
8	Könyvtári, köznyelvelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 692 250
11	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 8 hó			24 734 400	
12	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 4 hó			12 367 200	
13	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó			3 649 267	
14	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó			1 824 633	
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésének többletkiadásaihoz			1 203 000	
15	Lakott külterület és tidőlöhelyi feladatok támogatása	163 200			
Összesen:	-145 183 538	-221 195 288	29 541 000	43 778 500	2 692 250

Magyar Államkincstár Nettósfítását követően:

Normatív támogatás:

65 680 274

Fizetendő szolidaritási hozzájárulás:

210 863 812

Összesen:

	65 680 274		210 863 812		
--	-------------------	--	--------------------	--	--

	Kiadás	Bevétel
Személyi juttatások	183 825	
Munkaadókat terhelő járulékok	38 314	
Dologi kiadások	181 073	
Működési célú pénzeszköz átadás	266 574	
Szociális ellátások	11 000	
Tartalék működési célra	200 000	
Kiadások összesen	880 786	
Ellátottak térítési díja	5 788	
Működési bevételek	841 532	
Központi támogatások	67 030	
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 978	
Likvid hitel felvétel	0	
Pénzmaradvány	361 599	
MINDÖSSZESEN	880 786	1 290 927

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

10.melléklet az .../2018. (...). önkormányzati rendelethez

11. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

	Kiadás	Bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Beruházás	42 350	
Felújítás	241 205	
Tartalék felhalmozási célra	201 092	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét		2 601
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		3 000
Pénzmaradvány / felhalmozási célú/		68 905
MINDÖSSZESEN	484 647	74 506

