

**Karád Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(rendelet)**

Karád Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Karád Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 261 826 584 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 261 826 584 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 261 826 584 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:
0 forint *(hiány/többlet)*.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	156 473 909 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	35 000 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	9 168 737 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	420 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)	60 763 938 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	261 826 584 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	121 980 179 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	108 336 005 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	31 510 400 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	261 406 584 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	420 000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	94 432 124 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 917 556 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	100 885 378 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 319 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	9 325 000 forint,
f) K6. Beruházások:	7 620 000 forint,
g) K7. Felújítások:	17 327 526 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	261 826 584 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	116 955 257 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	95 449 716 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	49 421 611 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	236 879 058 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	24 947 526 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) informatikai eszk.	beruházás	5 080 000	forint,
ab) tárgyeszk.besz.(fénym.,egyéb)	beruházás	2 540 000	forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) utak,épületek	felújítás	17 327 526	forint,
bb)-.....	felújítás		forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) szociális gyermekétkeztetés:	8 000 000 forint,
b) szociális támogatás	5 100 000 forint,
c) -	forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 9 325 000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	0 ezer forint,
b) a céltartalék	5 260 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám	– 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	26 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata0.... fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)	0 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)	0 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés pontja szerinti 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:	 ezer forint,
ebből:	

- | | |
|---|--------------------|
| aa) működési célú | ezer forint, |
| ab) felhalmozási célú | ezer forint, |
| b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: | ezer forint, |
| ebből: | |
| ba) működési célú | ezer forint, |
| bb) felhalmozási célú | ezer forint, |
| c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: | ezer forint, |
| ebből: | |
| ca) működési célú | ezer forint, |
| cb) felhalmozási célú | ezer forint, |
| d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: | ezer forint, |
| ebből: | |
| da) működési célú | ezer forint, |
| db) felhalmozási célú | ezer forint. |

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) . pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 0 forint,

ebből:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| aa) működési célú | 0 forint, |
| ab) felhalmozási célú | 0 forint, |

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen:

..... ezer forint,

ebből:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ba) működési célú | ezer forint, |
| bb) felhalmozási célú | ezer forint. |

(5) A (3) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: ezer forint,
ebből:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| aa) működési célú | ezer forint, |
| ab) felhalmozási célú | ezer forint, |

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: ezer forint,
ebből:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ba) működési célú | ezer forint, |
| bb) felhalmozási célú | ezer forint, |

c) értékpapír kibocsátása összesen: ezer forint,
ebből:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ca) működési célú | ezer forint, |
| cb) felhalmozási célú | ezer forint, |

d) egyéb finanszírozás összesen: ezer forint,
ebből:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| da) működési célú | ezer forint, |
| db) felhalmozási célú | ezer forint. |

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 49 421 611 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 49 421 611 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 49 421 611 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 49 421 611 forint**
- h) Költségvetési bevételek összesen: 49 421 611 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 31 510 400 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 49 421 611 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 39 596 939 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 327 327 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3 497 345 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 49 421 611 forint.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 17 911 211 forint,

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 31 510 400 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 49 421 611 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát **(nem kötelező tartalmi elemként)** az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó **(nem kötelezően megállapítandó)** éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)0..... forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)-..... ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással ...-..... ezer forint,
b) külső finanszírozással ..-..... ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: ezer forint,
ebből:

- aa) működési célú finanszírozás ezer forint,
ab) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

- összesen: ezer forint,
ebből:

- ba) működési célú finanszírozás ezer forint,
bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint.

4. Karád Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Otthonos Óvoda, költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 51 344 157 forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 51 344 157 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 51 344 157 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

17. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 51 344 157 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: **51 344 157 forint.**

(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 51 344 157 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 51 344 157 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

18. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 33 138 585 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 359 392 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 11 846 180 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 0 forint.

(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 51 344 157 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 51 344 157 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Napközi Otthonos Óvoda -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)0..... forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)0..... forint /hiány.

(2) A . Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással-.... forint,
- b) külső finanszírozással-.... forint.

5. Az önkormányzat saját költségvetése (Karád Község Önkormányzata)

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét **161 060 816** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 161 060 816 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 161 060 816 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint (hiány/többlet).

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 87 141 309 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 35 000 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 9 168 737 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 420 000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) 29 330 770 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 161 060 816 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 43 491 571 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 117 569 245 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 160 640 816 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 420 000 forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 21 696 600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 230 837 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 85 541 853 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 319 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9 325 000 forint,
- f) K6. Beruházások: 7 620 000 forint,
- g) K7. Felújítások: 17 327 526 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 161 060 816 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 43 491 571 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 117 569 245 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 143 733 290 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 17 327 526 forint. |

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--|-------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő, | |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: | 6 fő. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő. (Jelenleg a költségvetés tervezésének időszakában bizonytalan a közfoglalkoztatási program.)

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- | | |
|----------|------------------|
| a) | fejlesztési cél, |
| b) | fejlesztési cél. |

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ezer forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. § A polgármester **500** ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az in-

tézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.

33. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, mely 42 500 forint.
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 000 forint/év/fő.
- c) a közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – az önkormányzati testületi határozat alapján – 134 220 forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2018. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 100 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

34. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével a R. 2.§.(2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

35. § E rendelet 2018.év február hó 28. napján lép hatályba.

Kelt: Karád, 2018. február hó 28. nap

Dr. Nagy Gábor
.....
jegyző



Schádl Szilárd
.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Karád, 2018. február hó 28 nap



Dr. Nagy Gábor
.....
jegyző

1. számú melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111	79 678 700
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112	37 822 200
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	B113	31 646 879
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	1 903 330
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	B115	
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 991 200
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	155 042 309

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	9 295 478
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		2 700 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		5 885 478
10	- telekadó		710 000
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	20 902 177
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		20 902 177
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	3 629 929
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 532 106
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 172 416
23	Közhatalmi bevételek	B3	35 000 000

2. számú melléklet a 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	Informatikai eszközbeszerzés (ASP) maradvány	719 000	719 000
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3. számú melléklet a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer forintban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	Civil szervezetek támogatása	5 260 000
3		
4		
5		
6	Összesen	5 260 000

4. számú melléklet a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	-----		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		

5. számú melléklet a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként**

Köztisztviselők, közalkalmazottak részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők, közalkalmazottak részére nyújtható juttatások 2018. évi kerete

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás			
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás		
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás		
6	Illetményelőleg		4 721 000	Helyi rendelet
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata		
8	Üdülési támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
9	Juttatások összesen		4 721 0000	

b) A nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2018. évi kerete

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Eseti szociális segély			
3	Jövedelem-kiegészítés			
4	Temetési segély,			
5	Kedvezményes étkeztetés			
6	Kedvezményes üdültetés			
7	Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele			
8	Támogatások összesen	----		

6. számú melléklet a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	-----

1. számú melléklet a 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi előirányzott és teljesített –
alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma**

A helyi önkormányzat cím adataiból Helyi önkormányzat cím adatai

Adatok ezer Ft-ban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Kiadás összesen	261 827	116 955	95 450	49 422
2	-ebből személyi jellegű	94 432	37 822	25 100	31 510
3	-munkaadókat terhelő járulékok	16 918	6 950	4 195	5 773
4	-dologi jellegű kiadások	100 885	48 168	40 578	12 139
5	-ellátottak pénzbeli juttatásai	15 319	13 100	2 219	0
6	-egyéb működési célú támogatások	9 325	0	9 325	0
7	-helyi önkormányzatok által kijelölt felhalmozások	24 948	10 915	14 033	0
8	-hitelek	0	0	0	0
9	-céltartalék speciális célú támogatásból	-5 260		-5 206	
10	-költségvetési létszámkeret	27	7	8	12

A helyi önkormányzat cím adataiból Közös önkormányzati Hivatal alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Kiadás összesen	49 422	17 912	0	31 510
2	-ebből személyi jellegű	39 597	8 087		31510
3	-munkaadókat terhelő járulékok	6 327	6 327	0	0
4	-dologi jellegű kiadások	3 498	3 498	0	0
5	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

6	-egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
7	-helyi önkormányzatok által kijelölt felhalmozások	0	0	0	0
8	-hitelek	0	0	0	0
9	-céltartalék speciális célú támogatásból	0	0	0	0
10	-kötségvetési létszámkeret	12		5	7

A helyi önkormányzat cím adataiból Karád Község önkormányzat alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Kiadás összesen	161 062	43 492	117 570	0
2	-ebből személyi jellegű	21 697	0	21 697	0
3	-munkaadókat terhelő járulékok	4 231	0	4 231	0
4	-dologi jellegű kiadások	85 542	23 392	62 150	0
5	-ellátottak pénzbeli juttatásai	15 319	13 100	2 219	0
6	-egyéb működési célú támogatások	9 325	0	9 325	0
7	-helyi önkormányzatok által kijelölt felhalmozások	24 948	10 000	14 948	0
8	-hitelek	0	0	0	0
9	-céltartalék speciális célú támogatásból	-5 260	0	-5 260	
10	-kötségvetési létszámkeret	6	0	6	0

A helyi önkormányzat cím adataiból a Karádi Napközi otthonos Óvoda feladatok alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Kiadás összesen	51 344	51 344	0	0
2	-ebből személyi jellegű	33 139	33 139	0	0
3	-munkaadókat terhelő járulékok	6 359	6 359	0	0
4	-dologi jellegű kiadások	11 846	11 846	0	0
5	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	-egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
7	-helyi önkormányzatok által kijelölt felhalmozások	0	0	0	0
8	-hitelek	0	0	0	0
9	-céltartalék speciális célú támogatásból	0	0	0	0
10	-költségvetési létszámkeret	9	9	0	0

2. számú melléklet a 2018. évi költségvetési rendelethez a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2018. előirányzott –alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai.

Adatok ezer Ft-ban

	Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Beruházások	7 620	5 080	2 540	0
2	Felújítások	17 328	10 000	7 328	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0
4	Összesen:	24 948	15 080	9 868	0

Helyi önkormányzat, nem intézményi feladat

Adatok ezer Ft-ban

	Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	4 000	0	4 000	
2	Út felújítás	13 328	10 000	3 328	0
3	Város és községgazdálkodási feladat	0	0	0	0
4	Összesen:	17 328	10 000	7 328	0

Helyi önkormányzat, nem intézményi feladat

Adatok ezer Ft-ban

	Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzatok	Kötelező összesenből	Önként vállalt össz.ből	Államigazgatási feladat össz.ből
1	Informatikai Beruházások	7 620	5 080	2 540	0
2	Egyéb tárgyeszk.vás.	0	0	0	0
3	Összesen:	7 620	5 080	2 540	0

**3.számú melléklet a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelethez a
Karádi Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai 2018.
költségvetési évre.**

	Bevételek megnevezése	Összege forintban
1	Működési bevételek	
2	-Működési célú pénzeszköz átvezetése költségvetési szervtől	782 000
3	-Előző évi pénzmaradvány (2017.)	62 940
4	Működési bevételek mindösszesen:	844 940
5		
6	Kiadások megnevezése	Összege forintban
7	-Személyi juttatások	0
8	-Munkaadókat terhelő járulékok	0
9	-Dologi kiadások	844 940
10	-Pénzeszközök átadása segélyekre	0
11	Működési célú kiadások mindösszesen:	844 940

4. számú melléklet a 2018. évi önkormányzati költségvetéshez

Karád Község Helyi Önkormányzatának Költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként.

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (tervezet 4.§(1)bekezdés a) pontja)

Adatok Ft-ban

	Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka időben foglalkoztatottak	Állományb a nem tartozók	Fegyver es erők és rendv.sz ervek állomán yba nem tartozók	Összesen
1	Rendszeres személyi juttatások	74 862 329	1 008 000	0	0	75 870 329
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 197 235	0	0	0	7 197 235
3	Választott tisztségviselők juttatásai	7 358 960	0	0	0	7 358 960
4	Keresetkieg.fedezete	0	0	0	0	0
5	Foglalk.sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
6	Szem.kapcsolódó költségter.és juttatások	0	0	0	0	0
7	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
8	Állományba tartozók különféle nem rendszers juttatások	0	0	0	0	0
9	Nem rendszeres juttatások összesen:	7 197 235	0	0	0	7 197 235
10	Külső személyi juttatások	0	0	4 005 600	0	4 005 600
11	Személyi juttatások összesen(1+2+3+10)	90 426 524	0	4 005 600	0	94 432 124
12	Nyitó létszám (fő)	31	0	0	0	31

13	Munkajogi nyitólétszám	0	0	0	0	0
14	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	16	0	0	0	16
15	Záró létszám (fő)	30	1	0	0	31
16	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
17	Üres álláshelyek száma (fő)	0	0	0	0	0
18	Tartósan üres álláshelyek száma (fő)	0	0	0	0	0
19	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	1	0	0	31
20	Tartalékos állományúak (fő)	0	0	0	0	0
21	Katonai és rendvédelmi tanintézetek tanulói (fő)	0	0	0	0	0
22	Sorkatona (fő)	0	0	0	0	0
23	Egyéb foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0

2018. január 01-től intézményi térítési díjak

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája

2018. évi költségvetés

2018. évi nyersanyagnorma

	Megnevezés	Létszám	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen forint
1	Óvoda	60	128	427	128	683
2	Iskola (alsó tagozat)	31	142	472	142	757
3	Iskola (felső tagozat)	44	155	517	155	827
4	Vendég	15	0	650	0	650

5. számú melléklet a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

Karád Község Helyi Önkormányzatának nyersanyagnormája 2018. évi költségvetés

	Megnevezés	Létszám	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen forint
	Jelenlegi norma					
1	Óvoda	60	63	177	63	303
2	Iskola (alsó tagozat)	31	70	196	70	336
3	Iskola (felső tagozat)	44	76	214	76	366
4	Szükséges norma					
5	Óvoda	60	63	177	63	303
6	Iskola (alsó tagozat)	31	70	196	70	336
7	Iskola (felső tagozat)	44	76	214	76	366

6. számú melléklet a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelethez

A Helyi Önkormányzat közvetett támogatását tartalmazó kimutatás

2018. évi költségvetés

Gyermekétkeztetési kedvezmény:

14 fő x 225 nap x 60 Ft = 189 000,-Ft

A helyi adó bevételi forrásból a következő közvetett támogatások kerültek tervezésre:

- magánszemélyek kommunális adó bevételéből személyi mentesség
 - tűzoltó 17 fő 210 000,-Ft

A 2018. költségvetési évre megtervezett támogatások összege: 399 000,-Ft

7. számú melléklet az 1/2018.(II.27) évi önkormányzati költségvetési rendelethez

1.sz.információs tábla

2018. évi normatív állami hozzájárulások

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása forintban.

Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás támogatása.

• A zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 814 880
•Közvilágítás feladatának támogatása	8 096 000
•Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
•Közutak fenntartásának támogatása	13 576 870
•Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
•Lakott külterületi feladatok támogatása	30 600
•Önkormányzati jogcímhez járó kiegészítés	13 225 750
•Önkormányzati Hivatal működési támogatása	31 510 400
•Köznevelési feladatok támogatása (Óvoda)	37 822 200
•Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	13 100 000
•Gyermekétkeztetés támogatása	17 819 479
•Szünidei étkeztetés támogatása	1 151 400
•Könyvtári közművelődési és múzeumi támogatás	1 903 330

Összesen:

151 150 909

8. sz. melléklet a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelethez.

2. számú információs tábla

Önkormányzatok elszámolásai részletezés

Rovat	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat összege
		<u>forint</u>
K506	Államháztartáson belüli támogatások:	
	Működési célú pénzeszköz átadás	
	-Kistérségi tagi hozzájárulás Balatonlelle	
	házi segítségnyújtás normán felüli	2 000 000,-
	- Balatonboglári ügyeleti díj hozzájárulás	2 065 000,-
	Összesen:	4 065 000,-
K512	Államháztartáson kívüli támogatások:	
	Alapítványok támogatása:	
	-Bursa Alapítvány támogatása	560 000,-
	Társadalmi szervezetek támogatása:	
	-Sport támoatása	3 750 000,-
	-Karád Község If.Boldogulásáért Közalapítvány	250 000,-
	(könyvelői bér)	
	-Szivárvány nyugdíjas klub	150 000,-
	-Rozmaring nyugdíjas klub	150 000,-
	-Somogyért Egyesület	150 000,-
	-Tűzoltó Egyesület	100 000,-
	-Karádi Himzőkör	150 000,-
	Összesen:	5 260 000,-
	A cím kiadásai mindösszesen:	9 325 000,-