

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018.(II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kurd Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve:
- a.) Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal,
 - b.) Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása, és az általa fenntartott Kurdi Napsugár Óvoda és Konyha.
- (3) A nem önállóan működtetett költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre és az önkormányzat részvételével működő társulásokra:
- a.) Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásra,
 - b.) Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra,
 - c.) Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulásra vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.
- (4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	tárgyévi bevételek	e Ft-ban	344.700.000
aa)	működési bevételek		232.725.815
ab)	felhalmozási bevételek		111.974.185
b)	tárgyévi kiadását		344.700.000
ba)	működési költségvetési kiadását		218.864.460
Ebből:	1.	személyi jellegű kiadások	54.535.962
	2.	munkaadókat terhelő járulékok	7.286.182
	3.	dologi és egyéb folyó kiadások	28.609.201
	4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6.815.000
	5.	egyéb működési célú kiadások	53.234.074
	6.	Tartalékok	15.170.451
bb)	felhalmozási költségvetési kiadását		125.835.540
	1.	önk. beruházások előirányzata	5.654.804
	2.	felújítások előirányzata	120.180.736
c)	költségvetési hiányát		0
		működési hiányát	0
		felhalmozási hiányát	0
d)	előző év tervezett pénzmaradványát		104.796.838
		d) pontból a működési pénzmaradványát	21.531.766
		d) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	83.265.072
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit		
		e) pontból a működést szolgáló	0
		e) pontból a felhalmozást szolgáló	0
f)	finanszírozási célú műveletek kiadását		53.213.590
		f) pontból a működést szolgáló	53.213.590
		f) pontból a felhalmozást szolgáló	0

Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási összegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásait a 2. melléklet, az önkormányzat által megállapított bérleti és térítési díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát a 4. melléklet, 2018. évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részvételével működő társulások államháztartáson belüli pénzeszközáradás előirányzatait az 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat európai unió pályázataiból megvalósuló felhalmozási kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§.

Bérleti díjak, térítési díjak

(1) Az önkormányzat által meghatározott közétkeztetés, bérleti jogviszony, valamint a szociális ellátások után fizetendő térítési, bérleti díjakat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A községi önkormányzat területén székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek, és az önkormányzat intézménye, és a kisebbségi önkormányzatok részére jótékonyági bál rendezése céljából a művelődési ház évente két alkalommal ingyenesen rendelkezésre áll.

(3) Alapellátást biztosító háziorvosi és fogorvosi ellátás céljára bérbeadott ingatlan mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

(4) A vállalkozási formában működő, a község gyógyszerellátását biztosító vállalkozás a bérleti díjból 30%-os mértékű kedvezményben részesül.

4. §.

(1) E költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi keretek között – a 4/2013.(III.1.) sz. rendeletben foglaltak alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2018. évben támogatottak részére a 2017 évi elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) Az iparűzési adót fizető, amennyiben az önkormányzat felé adótartozása nincs, az évi adó fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg rendelkezhet az éves adó 2%-ának felhasználásáról. E mértéknek megfelelő összegű támogatásra javasolhatja az alábbi helyi szervezeteket:

- Tűzoltó-egyesület Kurd,
- Iskoláért, gyermekekért Alapítvány Kurd
- Kapos-mente Hagyományőrző Egyesület Kurd

(3) A Képviselő-testület a javaslat alapján 2018. szeptember 30-ig dönt a támogatások nagyságáról.

5.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi általános tartalékát 0,- Ft összegben, fejlesztési céltartalékát pedig 15.170.451,- Ft összegben határozza meg.

(2) A települési önkormányzat fejlesztési céltartaléka az energetikai pályázat közben felmerülő rendkívüli többletigények fedezetére, valamint a pályázat által nem támogatott kiadásokra pótlására szolgál.

(3) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik, ezért ilyen jellegű kiadási előirányzatot nem tervez.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat biztosító kiadási előirányzatot nem tervez.

6. §.

(1) Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró – a Kormány hozzájárulásához nem kötött – működési célú hitel felvételét nem tervezi, és fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt sem kíván igénybe venni.

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|-------|
| a./ A települési önkormányzat foglalkoztatotti létszámkerete: | 7 fő |
| b./ Közfoglalkoztatottak létszámkerete: | 27 fő |

8. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszédésére, a kiadások teljesítésére.

9. §.

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdés szerinti általános tartalékból legfeljebb 1 millió Ft-ig terjedő összeggel való rendelkezés jogát, továbbá a jóváhagyott előirányzatok között 500 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat-módosítás, illetve átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza, aki az előirányzat-módosításról, illetve átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

11. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

12. §.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

13. §.

(1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(2) Kurd Község Önkormányzata a köztisztviselői a köztisztviselői rendeletben foglalt juttatások, képzettségi pótlék, iskolai végzettséghez kötődő, illetménykiegészítések illetik meg, valamint a 200 e Ft/év/fő cafeteria keret, melynek részletszabályait a Közfoglalkoztatási Szabályzat tartalmazza.

(3) Kurd Község Önkormányzata a vele közalkalmazotti jogviszonyban állóknak, és a felügyelete alá tartozó önálló működő költségvetési szerv határozatlan időre kinevezett főállású közalkalmazottainak a természetbeni juttatások közül készpénzkifizetést biztosít bankszámlára utalás formájában havi nettó 8333.- Ft összegben.

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

(5) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Müller János
polgármester




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Kurd, 2018.február 28.




Horváthné Tóth Valéria
Jegyző

Kurd Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege
BEVÉTELEK

1. tábla

sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti
1	2	3
1.	Önkormányzatok működési támogatási (1.1+....+1.6)	137 922 580 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 435 809 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 577 700 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 109 071 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	- Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	42 530 593 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	- Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	- Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 530 593 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.7.	2.5.-ből Egyéb fejezet kezelési támogatás	863 000 Ft
2.8.	2.5.-ből Központi kgtvetési támogatás	
2.9.	2.5.-ből Elköltött állami pénzalap támogatás	31 715 845 Ft
2.10.	2.5.-ből Helyi önkormányzatok támogatása	6 051 748 Ft
2.11.	2.5.-ből Tb alaptól támogatás	3 900 000 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	27 409 113 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 412 536 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 996 577 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	- Ft
3.7.	3.5.-ből Egyéb fejezet kez. támogatás	- Ft
3.8.	3.5.-ből Elköltött állami pénzalap támogatása	2 996 577 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 700 000 Ft
4.1.	Helyi adók	5 600 000 Ft
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	5 600 000 Ft
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	1 000 000 Ft
4.4.	Jövedelemadók	12 000 000 Ft
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 290 876 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 574 803 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	828 200 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 496 878 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 050 436 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 093 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
5.8.	Kamatbevétel	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	213 466 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	- Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	- Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 750 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 750 000 Ft
7.4.	7.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	1 300 000 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000 Ft
8.4.	8.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft
9.	Költségvetési bevételek (1.+...+8.)	239 903 162 Ft
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft

1. melléklet
a 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	104 796 838 Ft
12.1.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 796 838 Ft
13.	Belföldi Finanszírozási műveletek (13.1.+...+13.3.)	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	- Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft
16.	Finanszírozási bevételek összesen (10.+...+15.)	104 796 838 Ft
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)	344 700 000 Ft

Kurd Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege

KIADÁSOK

2. tábla

sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+....+1.5)	150 480 419 Ft
1.1.	Személyi juttatások	54 535 962 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286 182 Ft
1.3.	Dologi kiadások	28 609 201 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 815 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 234 074 Ft
1.6.	1.5.-ből Elvonások befizetési	- Ft
1.7.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n belülre	- Ft
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n belülre	- Ft
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése Áh-n belülre	- Ft
1.10.	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre	51 894 599 Ft
1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n kívülre	- Ft
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n kívülre	- Ft
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft
1.14.	Kamatkiadások	- Ft
1.15.	Egyéb működési célú kiadások, támogatások Áh- kívülre	1 339 475 Ft
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.4+2.6.)	125 835 540 Ft
2.1.	Beruházások	5 654 804 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	- Ft
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	- Ft
2.4.	Felújítások	120 180 736 Ft
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	- Ft
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
2.7.	2.6.-ból Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	- Ft
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre	- Ft
2.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre	- Ft
2.10.	Egyéb felhalmozási támogatások Áh-n belülre	- Ft
2.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre	- Ft
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	- Ft
2.13.	Lakástámogatás	- Ft
2.14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre	- Ft
3.	Tartalékok (3.1+....+3.2.)	15 170 451 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	15 170 451 Ft
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	291 486 410 Ft
5.	Hite- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	- Ft
5.1.	Likvid hitel törlesztése	- Ft
5.2.	Kölcsön törlesztése	- Ft
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi ép vásárlása	- Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi ép beváltása	- Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi ép vásárlása	- Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi ép beváltása	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadások (7.1.+...+7.4.)	53 213 590 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 162 504 Ft
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	48 051 086 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások összesen (5.+...+8.)	53 213 590 Ft
10.	Kiadások összesen (4.+9.)	344 700 000 Ft

3. tábla

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor-költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	51 583 248 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor-finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		51 583 248 Ft

2. melléklet

a 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés bevételei

Állami támogatások

	jogcím	menny. egység	mutató- szám	fajlagos összeg	összesen
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása				84 435 809 Ft
I.1. a)	Önkormányzati hivatal támogatása				37 556 000 Ft
I.1. a)	Önkorm.hiv.tám.elism.hiv.létsz.alapján	fő	8,2	4 580 000 Ft	37 556 000 Ft
					- Ft
I.1. b)	Település üzemelt.kapcs.felad.ell.tám				13 740 920 Ft
I.1. ba)	zöldterület.gazdálk.kapcs.felad.tám			22 300 Ft	4 335 120 Ft
I.1. bb)	közüvilágítás fenntartás támogatása				3 296 000 Ft
I.1. bc)	közütemető fenntart.kapcs.fel.támogatása.				119 270 Ft
I.1. bd)	közüutak fenntartásának támogatása				5 990 530 Ft
I.1. c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása	fő			6 000 000 Ft
I.1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos fel. tám.				127 500 Ft
I.1. e)	Üdülőhelyi feladatok tám.				- Ft
V.	Info beszámítás	%	0,005		- Ft
V.1.1.	Kiegészítés I.1. jogc. kapcs. kieg.				25 840 989 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400 Ft
II.	Települési önk. egyes köznev. fel. támogatása				27 577 700 Ft
II. 1.	Óvodaped. és közv.segítők bértám.				22 233 300 Ft
	8 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	4,2	4 419 000 Ft	12 373 200 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	2 205 000 Ft	2 940 000 Ft
	4 hónapra:				
II. 1. (1)	óvodapedagógusok elism. létsz.	fő	3,7	4 419 000 Ft	5 450 100 Ft
II. 1. (2)	óvodaped. nev. munk. közv. seg. sz.	fő	2	2 205 000 Ft	1 470 000 Ft
II. 2.	Óvodaműködtetési tám.				3 431 400 Ft
	8 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	44	81 700 Ft	2 396 533 Ft
	4 hónapra:				
II. 2. (8)	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri	fő	38	81 700 Ft	1 034 867 Ft
II. 3.	Társ.óvodákba bej. gyermek.utazt.tám.				1 512 000 Ft
II. 3. (1)	2015. évben 8 hónapra	fő	8	189 000 Ft	1 008 000 Ft
II. 3. (2)	2015. évben 4 hónapra	fő	8	189 000 Ft	504 000 Ft

2. melléklet

a 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez

II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	1	401 000 Ft	401 000 Ft
II.4.a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kat. sorolt óvodapedagógus tám.	fő	1	401 000 Ft	401 000 Ft

2. melléklet

a 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez

III.	Tel. önk.szoc. és gyermek.jólét. és gyermek. étk. fel. támog.				24 109 071 Ft
III. 1.	Pénzbeli szoc. ell. kiegészítése				- Ft
III.2	Tel.önk. szoc. feladatainak egyéb tám.				10 193 000 Ft
III.3	Egyes szoc.és gyermek.jól.fel.támog.				442 880 Ft
III.3c.(1)	Szociális étkeztetés	fő	8	55 360 Ft	442 880 Ft
III. 5.	Gyermekétkeztetés támogatása				13 473 191 Ft
III. 5. a)	finansz. szemp. elismert dolg. bértám.	fő	4,79	1 900 000 Ft	9 101 000 Ft
III. 5. b)	gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	fő			4 051 851 Ft
III. 5. c)	rászor. gyermek. szünidei étkeztetés tám.	ad	616	570 Ft	320 340 Ft
IV.	Települési önk. könyvtári, közműv. feladatainak támogatása				1 800 000 Ft
IV. 1. (d)	Települési önk. könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	fő		1 210 Ft	1 800 000 Ft
I. + II. + III. + IV. mindösszesen:					137 922 580 Ft

3. melléklet
az önkormányzat által megállapított bérleti díjak, szociális
ellátások 2018. évre

Az 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet melléklete

Szolgáltatás	Bérleti díj Ft (bruttó)
Közétkeztetési térítési díjai	
óvodai intézményi ételmezési térítési díj:	245,- Ft/fő/nap
napközi intézményi ételmezési térítési díj	310,- Ft/fő/nap
menza intézményi ételmezési térítési díj	195,- Ft/fő/adag
Vendégétkezés térítési díja	590,- Ft/fő/adag
Szociális étkeztetés térítési díja	590,- Ft/fő/adag
egyéb szolgáltatás térítési díjai	
Mezőgazdasági földek bérleti díja	12,- Ft/m ² /év
Fűnyírás lakosok részére	17,-Ft/m ² de minimum 1.400.-Ft+ ÁFA/alkalom
Közterület használati díj	
10 m ² alatti közterület használat esetén	1.000,- Ft/alkalom
10 m ² feletti közterület használat esetén	3.000,- Ft/alkalom
Ingtatlanhasznosítás díjai	
Tornaterem bérleti díja sportcélokra	150,- Ft/fő/nap
Iskola bérleti díja tornaterem használatára	420,- Ft/óra
Művelődési ház kisterme	2.000,- Ft/óra
nagyterme	2.500,- Ft/óra
Hivatal tanácskozó, és ebédlő terem	2.500,- Ft/óra
Bérbeadott ingatlanok	Bérleti díj
Komfortos lakások	15.000,- Ft/hó
Összkomfortos lakás	19.000,- Ft/hó
Gazdabolt bérleti díj	26.400,- Ft/hó
Garázs	1.500,- Ft/hó/garázs
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja (központi fekvésű)	500,- Ft/hó/m ²
Nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja egyéb fekvésű	300,- Ft/m ² /hó
Művelődési ház bérleti bruttó díj báli rendezvényre	
Bálra büfé részére bérleti díj	12.000,- Ft/alkalom
Művelődési ház bérleti díj báli rendezvényre	2.200,- Ft/óra
Könyvtári nyomtatási és fénymásolási szolgáltatások (bruttó)	
Bruttó fekete fehér A4	30,- Ft/oldal
Színes A5	30,- Ft/oldal
Színes A4	100,- Ft/oldal
Színes A3	200,- Ft/oldal
Számítógép használat	100,- Ft/30perc
Késedelmes kölcsönzés	250,- Ft/14nap/könyv

4. melléklet
a 2/2018.(II.28.) rendelethez

Kurd Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés tervezése

Előző évi tervezett pénzmaradvány működési és felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagozódása

adatok Ft

Menevezés	Betervezett pénz- maradvány	Működésre visszatervezett	Felhalmozásra visszatervezett
1	2	3	4
Állami hozzájárulások	0	0	0
ASP Pályázati számla	2 386 847	2 386 847	
Bírság beszedési számla	0	0	0
Egyéb bevételek beszedési számla	0	0	0
Energetikai pályázat elszámolási számla.	71 670 803	0	71 670 803
Gépjárműadó beszedési számla	134 546	134 546	0
Ivóvízter.és kezelés elk.elszámolási számla	1 671 015	0	1 671 015
Késedelmi pótlék beszedési számla	0	0	0
Költségvetési elszámolási számla	14 945 983	13 345 983	1 600 000
Közfoglalkoztatás elszámoló számla	5 298 425	5 298 425	0
Kurd Közs.ldegen bevételek beszedési számla	109 860	109 860	0
Kurd Közs.Önk.Viziközmű	78 700	78 700	0
Kurd Közs.Szennyvízelv.és tiszt. elkü. Számla	4 151 380	0	4 151 380
Kurd Község illetékbeszedési számla	0	0	0
Kurd Község iparüzési adó beszed. számla	0	0	0
Kurd Önk.talajterhelési díj beszed.számla	4 171 874	0	4 171 874
Magánfőzött Párlat Jövadó beszedési számla	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója beszed.számla	0	0	0
Pályázat elszámolási elkül. számla.	0	0	0
Termőföld bérbeadás szárm.jöv.adó beszedési számla	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója beszed.számla	0	0	0
Önkormányzati pénztár	135 655	135 655	0
Közfoglalkoztatási pénztár	41 750	41 750	0
Önkormányzat mindösszesen	104 796 838	21 531 766	83 265 072

5. melléklet
az 1/2018.(II.26.)rendelethez
Kurd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés tervezése
Szociális kiadások terve 2018. év

adatok Ft

Megnevezés	2018.évi terv
Családi támogatások	40 000 Ft
ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000 Ft
	- Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 330 000 Ft
<i>települési lakásfenntartási támogatás pénzben</i>	2 500 000 Ft
<i>természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás</i>	480 000 Ft
<i>települési fűtéstámogatás</i>	350 000 Ft
<i>települési tüzifa támogatás</i>	1 000 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	2 445 000 Ft
<i>települési rendkívüli támogatás(pénzben és természetben)</i>	450 000 Ft
<i>települési temetési támogatás</i>	675 000 Ft
<i>köztemetés</i>	300 000 Ft
<i>gyermekszületési támogatás</i>	330 000 Ft
<i>felsőoktatásban részt vevők lakhatási támogatása</i>	72 000 Ft
<i>felsőoktatási tanulmányi eredmény-ösztönző támogatás</i>	168 000 Ft
<i>középfokú iskolakezdési támogatás</i>	350 000 Ft
<i>vis maior támogatás</i>	100 000 Ft
Szociális kölcsön	400 000 Ft
<i>szociális kölcsön</i>	400 000 Ft
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen	7 215 000 Ft

6.melléklet
a 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelet

Kurd Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés tervezése

Működési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre

ÁHB Központi előirányzatok	- Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	- Ft
ÁHB	99 945 685 Ft
Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal	48 051 086 Ft
Kapaszkodó Társulás szoc. Normatíva	1 380 938 Ft
Kaposmenti Hulladékgazd.társulás	64 845 Ft
Kaposmenti Hull.gazd.társ. KEOP pályázat	- Ft
Óvodai Társulás támogatása	48 180 050 Ft
Kaposmenti Vidékfejl. Társ. tagdíj	300 000 Ft
Kapos-menti "Segítő kéz" Alapszolgáltató Intézmény	1 968 766 Ft
ÁHK-civil szervezetek	939 475 Ft
Kapos-Koppányvölgyi vízitársulás	- Ft
NEFELA	29 475 Ft
Kaposmente Hagyományőrző Egyesület	200 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kurd	600 000 Ft
Iparűzési adó 2% felajánlásai	110 000 Ft
átadott pénzeszköz összesen:	100 885 160 Ft

Kurd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés tervezése
Fejlesztési kiadások előirányzata célonkénti,
feladatonkénti bontásban

adatok Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
I / Beruházások:	5 654 804		5 654 804
Óvodai-iskolai buszmegálló	1 000 000	2018.	1 000 000
Oktatási intézm. energetikai felújítása pály. önereje	143 500	2018.	143 500
Szennyvízszivattyúk beszerzése (DRV - átemelőkhöz)	1 270 000	2018.	1 270 000
START programok beruházás	541 304	2018.	541 304
Kamerarendszer központba	2 000 000	2018.	2 000 000
Utcanevéktáblák cseréje	700 000	2018.	700 000
II. /Felújítások:	120 180 736		120 180 736
Hivatal felújítás (MÁK pályázatból)	1 600 000	2018.	1 600 000
Hivatal felújítás	1 500 000	2018.	1 500 000
Óvoda belső födém megerősítése	2 500 000	2018.	2 500 000
Nagyiskola belső tetőszerkezet javítása	3 000 000	2018.	3 000 000
Kisiskola energetikai felújítása	500 000	2018.	500 000
Kisiskola udvar felújítása	500 000	2018.	500 000
Utak, járdák, árkok felújítása (állami támogatásból)	6 000 000	2018.	6 000 000
Útfelújítás (MÁK pályázatból)	15 000 000	2018.	15 000 000
Művelődési ház belső udvar felújítása	1 500 000	2018.	1 500 000
START programok felújítás	654 508	2018.	654 508
Játszótér felújítása	100 000	2018.	100 000
Hírdetőtáblák felújítása	300 000	2018.	300 000
Temetői szeméttároló felújítása, kialakítása	100 000	2018.	100 000
Oktatási intézm. energetikai felújítása pályázat	82 754 354	2018.	82 754 354
Utcái vízvezeték cseréje, felújítása	4 171 874	2018.	4 171 874
Beruházások mindösszesen	5 654 804		5 654 804
Felújítások minösszesen	120 180 736		120 180 736
Összesen:	125 835 540		125 835 540

Kurd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés tervezése
2018. év Működési és tőkejellegű bevételek és kiadások
Működési bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	137 922 580	Személyi juttatások	54 535 962
Működési célú támogatások áh-n belülről	42 530 593	Járadékok	7 286 182
Közhatalmi bevételek	21 700 000	Dologi kiadások	28 609 201
Működési bevételek	7 290 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 815 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 750 000	Egyéb működési célú kiadások	53 234 074
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	21 531 766	Tartalékok	15 170 451
		Finanszírozási kiadások	53 213 590
ÖSSZESEN:	232 725 815	ÖSSZESEN:	218 864 460
Hiány:		Többlet:	13 861 355

adatok Ft

Felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000	Beruházások	5 654 804
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	83 265 072	Felújítások	120 180 736
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 409 113	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási egyéb bevételek		Finanszírozási kiadások	
ÖSSZESEN:	111 974 185	ÖSSZESEN:	125 835 540
Hiány:	13 861 355	Többlet:	

9. melléklet az 2/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés tervezése

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatási	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	11 051 880	16 351 900	137 922 580
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	2 400 000	7 900 000	3 100 000	3 100 000	6 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	4 330 593	42 530 593
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	2 097 604						898 973		9 412 536		27 409 113
4	Közhatalmi bevételek	500 000	700 000	5 200 000	1 100 000	3 600 000	500 000	500 000	1 100 000	5 200 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	21 700 000
5	Működési bevételek	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	607 573	7 290 876
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök				1 750 000									1 750 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	120 000	1 300 000
9	Finanszírozási bevételek összesen	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	14 896 838	1 900 000	1 900 000	104 796 838
	Bevételi előirányzat összesen:	16 589 453	31 764 453	26 962 057	17 714 453	18 464 453	33 964 453	15 364 453	15 964 453	36 663 426	14 914 453	24 326 989	24 310 066	344 700 000
Kiadási előirányzatok														
1	Személyi juttatások	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 664	4 544 658	54 535 962
2	Járadékok	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 182	607 180	7 286 182
3	Dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	3 200 000	2 500 000	3 409 201	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 609 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatási	335 000	335 000	335 000	335 000	1 300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	345 000	345 000	1 785 000	6 815 000
5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 234 074	53 234 074
6	Beruházások			2 000 000		2 000 000		1 500 000		154 804				5 654 804
7	Felújítások	500 000	500 000	1 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	14 508 862	4 171 874		120 180 736
8	Egyéb felhalmozási kiadások													
9	Tartalékok					3 034 090	3 034 090	3 034 090	3 034 090	3 034 091				15 170 451
10	Finanszírozási kiadások	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 434 000	4 439 590	53 213 590
	Kiadási előirányzat összesen:	11 376 182	16 420 846	22 620 846	32 920 846	39 829 137	36 919 936	37 419 936	35 919 936	36 574 741	31 439 708	20 102 720	18 610 502	344 700 000