

**Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**11/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelete**  
**Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 13/2014.(XI.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	322 167 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	127 560 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	120 119 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	322 167 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	109 069 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	136 844 e Ft-ban
bc) tartalékok	74 080 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlekezés összegét	2 174 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	74 488 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	74 488 e Ft-ban
ea) működési célra	57 763 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	16 725 e Ft-ban
ec) megelőlekezésre	- e Ft-ban
hagyja jóvá.”	

- 2. §**
- (1) Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
  - (2) Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
  - (3) Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
  - (4) Az R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
  - (5) Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
  - (6) Az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
  - (7) Az R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
  - (8) Az R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kálozi Sándor  
polgármester

dr. Kelemen Henrietta  
jegyző

Kihirdetve:

2018. december 7.

dr. Kelemen Henrietta  
jegyző

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1	C1	D1
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat I.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>114 901</b>	-	-	<b>114 901</b>	<b>127 560</b>	-	-	<b>127 560</b>
1. Intézményi működési bevételek	4 895			4 895	4 895			4 895
2. Közhatalmi bevételek	16 310	-	-	16 310	16 310	-	-	16 310
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 100	-	-	2 100	2 100			2 100
2.3.1 gépjárműadó	2 100			2 100	2 100			2 100
2.4 helyi adók, ebből	14 000	-	-	14 000	14 000	-	-	14 000
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000
2.4.2 iparüzési adó	10 000			10 000	10 000			10 000
2.4.3 talajterhelési díj	70			70	70			70
2.5 adópótlék, bírság	140			140	140			140
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	59 748	-	-	59 748	61 521	-	-	61 521
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	59 748			59 748	61 521			61 521
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-				-
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés				-				-
3.5 Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	33 948	-	-	33 948	44 834			44 834
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	33 948			33 948	44 834			44 834
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	9 500			9 500	9 500			9 500
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz				-				-
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>115 424</b>	-	-	<b>115 424</b>	<b>120 119</b>			<b>120 119</b>
1. Felhalmozási saját bevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	1 000			1 000	1 000			1 000
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jel.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	113 924	-	-	113 924	118 619			118 619
2.1 Fejlesztési célú támogatások	113 924			113 924	118 619			118 619
-ebből Európai Unió fejlesztések	105 160				109 855			109 855
>ebből TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	36 431				36 431			36 431
>ebből TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154				17 154			17 154
>ebből TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése	51 575				51 575			51 575
2.2 Központosított tám- felhalmozásra				-				-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	500	-	-	500	500			500
3.1 Támogatásértékű bevételek				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500			500	500			500
3.3 egyéb bevétel				-				-
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>230 325</b>	-	-	<b>230 325</b>	<b>247 679</b>			<b>247 679</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>3 595</b>	-	-	<b>3 595</b>	<b>74 488</b>	-	-	<b>74 488</b>
I. Megelőlekezés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	3 595	-	-	3 595	74 488			74 488
<b>II/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>3 595</b>	-	-	<b>3 595</b>	<b>74 488</b>			<b>74 488</b>
1. maradvány igénybevétele működési célra	2 345			2 345	57 763			57 763
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 250			1 250	16 725			16 725
<b>III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	-	-	-	-	-			-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-				-
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-				-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-				-
4. értékpapírok kibocsátása				-				-
<b>C/ Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	-			-				-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>233 920</b>	-	-	<b>233 920</b>	<b>322 167</b>			<b>322 167</b>



Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
<b>Kunpeszéri Községi Önkormányzat</b>										
<b>Önkormányzat</b>										
		Működési kiadások								
		Személyi juttatások	32 571			32 571	34 830			34 830
		Járadékok	4 418			4 418	4 751			4 751
		Dologi kiadások	31 822			31 822	34 515			34 515
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 400			5 400	6 831			6 831
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 310			3 310	3 826			3 826
		<b>Összesen:</b>	<b>77 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 521</b>	<b>84 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 753</b>
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 193			1 193	6 362			6 362
		Felújítás	21 359			21 359	21 359			21 359
		Pénzeszköz átadás				0				0
		EU-s felhalmozás	105 160			105 160	108 926			108 926
		Hitel törlesztés				0				0
		<b>Összesen:</b>	<b>127 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 712</b>	<b>136 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 647</b>
		Tartalékok				0				0
		Általános tartalék	2 000			2 000	74 080			74 080
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>74 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 080</b>
		Intézmény finanszírozás				0				0
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>207 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 233</b>	<b>295 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 480</b>
		létszámkeret, ebből	22			22	22			22
		- közfoglalkoztatottak	20			20	20			20
						0				0
		<b>Napköziotthonos Óvoda</b>								0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	11 787			11 787	11 787			11 787
		Járadékok	2 283			2 283	2 283			2 283
		Dologi kiadások	10 246			10 246	10 246			10 246
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		<b>Összesen:</b>	<b>24 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 316</b>	<b>24 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 316</b>
		Felhalmozási kiadások								0
		Felújítás				0				0
		Beruházás	197			197	197			197
		<b>Összesen:</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 513</b>	<b>24 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 513</b>
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4
		- közfoglalkoztatottak				0				0
		<b>Kunpeszér Község Önkormányzat</b>								0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	44 358	0	0	44 358	46 617	0	0	46 617
		Járadékok	6 701	0	0	6 701	7 034	0	0	7 034
		Dologi kiadások	42 068	0	0	42 068	44 761	0	0	44 761
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 400	0	0	5 400	6 831	0	0	6 831
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	3 310	0	0	3 310	3 826	0	0	3 826
		Ellátottak juttatásai				0				0
		<b>Összesen:</b>	<b>101 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 837</b>	<b>109 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 069</b>
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 390	0	0	1 390	6 559	0	0	6 559
		Felújítás	21 359	0	0	21 359	21 359	0	0	21 359
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	105 160	0	0	105 160	108 926	0	0	108 926
		Hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>127 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 909</b>	<b>136 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 844</b>
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	74 080	0	0	74 080
		<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>74 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 080</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>231 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 746</b>	<b>319 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 993</b>
		összesített létszámkeret, ebből	26	0	0	26	26	0	0	26
		- közfoglalkoztatottak	20	0	0	20	20	0	0	20

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
<b>Önkormányzat</b>								
Rendkívüli települési támogatás	2 500			2 500	2 500			2 500
Temetési segély	150			150	150			150
Köztemetés	210			210	210			210
Lakásfenntartásra	400			400	400			400
szoc. célú tüzifa				-				-
GYVK E-utalvány				-	516			516
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás				-				-
Szülési segély	50			50	50			50
Bursa Hungarica				-				-
rendkívüli települési tám.				-				-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-
Közgyógyellátás				-				-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 310</b>	<b>3 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 826</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
<b>Önkormányzat</b>								
eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás	352			352	352			352
informatikai eszköz beszerzés	841			841	841			841
belterületi csapadékvíz elvezetés-TOP	17 154			17 154	17 154			17 154
kisértékű t.e.-EFOP					432			432
mélyásó kotró -VP					4 737			4 737
								0
								0
								0
<b>Beruházás összesen</b>	18 347	0	0	18 347	23 516	0	0	23 516
ravatalozó felújítás -BM	1 250			1 250	1 250			1 250
községháza energetikai korszerűsítése -TOP	36 431			36 431	40 197			40 197
iskola energetikai korszerűsítése -TOP	51 575			51 575	51 575			51 575
Vörösmarty utca burkolatfelújítása	1 270			1 270	1 270			1 270
orvosi rendelő felújítása -BM	18 839			18 839	18 839			18 839
				0				0
<b>Felújítás összesen</b>	109 365	0	0	109 365	113 131	0	0	113 131
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>127 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 712</b>	<b>136 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 647</b>
Napköziotthonos Óvoda								0
keringető szivattyú	197			197	197			197
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
<b>Intézmény összesen</b>	197	0	0	197	197	0	0	197
<b>Mindösszesen</b>	<b>127 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 909</b>	<b>136 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 844</b>

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	23 313	0	0	23 313	23 313	0	0	23 313
- saját bevétel, ebből	1 200			1 200	1 200			1 200
>intézményi térítési díj	1 200			1 200	1 200			1 200
- maradvány	75			75	75			75
- intézmény kiadásai	24 588			24 588	24 588			24 588

s. sz.	terület	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért évtől működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás/felhalmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	8356	1683	6041		4500	50	74080	650	95360	1
2.	K	Köztemető fenntartás és működtetés	.013320			686					1250	1936	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1175					96509	97684	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	.016080	350	39	1080			1431			1469	
5.	K	Önkormányzatok elszámolási Hosszab időtartamú	.018010									1431	
6.	K	Önkormányzatok elszámolási Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20180	2058	2210					352	24800	20
7.	K	Új, autópálya építése	.045160			889					1270	2159	
8.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410			381					17154	17535	
9.	K	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése	.051030			343						343	
10.	K	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	.047410									0	
12.	K	Közvilágítás	.064010			1270						1270	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010			712						712	
14.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			350						350	
14.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1534	219	7198					19030	27981	
15.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			1500						1500	
16.	K	Közművelődés	.082091			3060						3060	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						200			200	
18.	K	Óvodai működtetés	.091140									0	
19.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2290	445	2320						5055	1
20.	K	Gyermekvédelmi e.	.104051						516			516	
21.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			608						608	
22.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020			371						371	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			3144						7104	
24.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107080	2120	307	542					432	3401	
		<b>összesen:</b>		<b>34830</b>	<b>4751</b>	<b>34515</b>	<b>3826</b>	<b>4950</b>	<b>1881</b>	<b>74080</b>	<b>136647</b>	<b>295480</b>	<b>22</b>



Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
<b>Önkormányzat</b>		
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>25 848 849</b>	<b>25 848 849</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 522 370	11 522 370
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 325 890	2 325 890
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	1 416 480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497 250	497 250
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 658 829	7 658 829
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
<b>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>16 233 266</b>	<b>16 233 266</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 136 300	14 136 300
-óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támogatása		
- óvodaműködtetési támogatás	2 096 966	2 096 966
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>15 865 795</b>	<b>16 145 298</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 546 000	6 546 000
- szociális ágazat pótlék		
- egyes jövedelem pótló támogatások		
- tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
- gyermekétkeztetés	5 796 855	5 796 855
- szünidei gyermekétkeztetés	422 940	607 620
- szociális ágazat pótlék		94 823
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
<b>V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>-</b>	<b>1 493 520</b>
- szociális célú tűzifa		1 155 700
-téli rezsicsökkentés		337 820
- előző évi elszámolások		
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>59 747 910</b>	<b>61 520 933</b>

8. melléklet a 11/2018.(XII.07.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
<b>Önkormányzat</b>								
Telek értékesítés	1000			1000	1000			1000
				0				0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>

