

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunpeszér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	125 519 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	114 899 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	10 620 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	125 519 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	114 530 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	9 989 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 9.989,- eFt, ebből a beruházás 1.236,- eFt, a felújítás összege pedig 8.753 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2017. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzat költségvetésébe nem kerültek betervezésre.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 125.519,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 9.900,- eFt, a gépjárműadó bevétele 1.900,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 54.724,- eFt, melyet a rendelet 6. számú melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételeinek összege 10000,- eFt, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

Működési célú tartalék

5. §. A költségvetés általános tartaléka előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos, az évközből esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. §. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

Többéves kihatással járó döntés

7. §. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A létszámkeret

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 33 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodánál 4 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 30 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. §. (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

(2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(4) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(8) bekezdésekben foglalt előírások mellett.

(5) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(8) A megítélt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(9) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.

(10) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 200 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(11) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

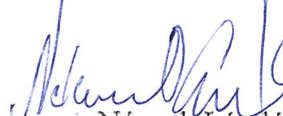
(12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.

(13) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

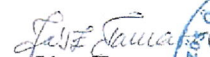
Záró rendelkezések

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh László
polgármester

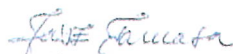



Jász Tamara
jegyző



Kihirdetve:

2017. 02. 17-én a Kunadaci Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségének
hirdető tábláján való kifüggesztéssel.


Jász Tamara
jegyző



[illegible]

1. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Költségvetési hiány finanszírozása		-	-	-	-	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
B/ BELSŐ FORRÁSBOÓL			-	-	-					
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra			-	-	-	1. Működési célú finanszírozási kiadás				-
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra						2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				-
C/ KÜLSŐ FORRÁSBOÓL			-	-	-					
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele										
2. Likviditási célú hitelek felvétele										
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
4. értékpapírok kibocsátása										
D/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
						C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	1 278	-	1 278	-
						1. Működési egyenleg összesen	647	-	1 278	-
						2. Felhalmozási egyenleg összesen	631	-	-	631
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		125 519	-	-	125 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	124 241	1 278	-	125 519

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat eFt	önként vállalt feladat eFt	állami feladat eFt	összesen eFt
			Kiemelt előirányzat neve				
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	42 388			42 388
			Járadékok	6 086			6 086
			Dologi kiadások	32 924	1 278		34 202
			Pénzeszk. átadás, támogatás	4 750			4 750
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	4 460			4 460
		Összesen:		90 608	1 278	0	91 886
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	855			855
			Felújítás	8 753			8 753
			Üzlet rész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		9 608	0	0	9 608
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		101 216	1 278	0	102 494
			létszámkeret, ebből	33			33
			- közfoglalkoztatottak	30			30
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	10 919			10 919
			Járadékok	2 430			2 430
			Dologi kiadások	9 295			9 295
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		22 644	0	0	22 644
		Felhalmozási kiadások					0
			Felújítás				0
			Beruházás	381			381
		Összesen:		381	0	0	381
		ÖSSZESEN:		23 025	0	0	23 025
			létszámkeret, ebből	4			4
			- közfoglalkoztatottak				0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Kiemelt előirányzat neve					
					eFt	eFt	
Kunpeszér Község Önkormányzat							
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	53 307	0	0	53 307
			Járadékok	8 516	0	0	8 516
			Dologi kiadások	42 219	1 278	0	43 497
			Pénzeszk. átadás, támogatás	4 750	0	0	4 750
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	4 460	0	0	4 460
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		113 252	1 278	0	114 530

	Felhalmozási kiadások				0
	Beruházás	1 236	0	0	1 236
	Felújítás	8 753	0	0	8 753
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
	Összesen:	9 989	0	0	9 989
	Tartalékok				0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
	Összesen:	1 000	0	0	1 000
	ÖSSZESEN:	124 241	1 278	0	125 519
	összesített létszámkeret, ebből	37	0	0	37
	- közfoglalkoztatottak	30	0	0	30

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Átmeneti segély	500			500
Temetési segély	150			150
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	600			600
szoc. célú tűzifa				-
GYVK E-utalvány				-
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellát.	2 850			2 850
Bursa Hungarica	150			150
Önkormányzat összesen:	4 460	-	-	4 460

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
eszközbeszerzés	635	0	0	635
eszközbeszerzés -közfoglalkoztatás	220			220
				0
				0
beruházás összesen	855	0	0	855
TOP pályázat előkészítés	1 753			1 753
útfelújítás	7 000			7 000
felújítás összesen	8 753	0	0	8 753
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Önkormányzat összesen	9 608	0	0	9 608
	381			381
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
Intézmény összesen	381	0	0	381
Mindösszesen	9 989	0	0	9 989

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	22 300	0	0	22 300
- saját bevétel, ebből	725			725
>intézményi térítési díj	725			725
- intézmény kiadásai	23 025			23 025

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
<i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	23 105 502
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 520 140
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 323 660
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	469 200
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6 116 162
<i>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>	15 474 220
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 513 420
- óvodaműködtetési támogatás	1 960 800
<i>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</i>	14 944 019
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 964 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
- gyermekétkeztetés	4 895 199
- szünidei étkeztetés	584 820
<i>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</i>	1 200 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
<i>Központosított támogatás, ebből</i>	-
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	54 723 741

a 2/2017.(II.17.) rendelethez

Kunpeszér Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
földterület értékesítés	10000			10000
				0
Önkormányzat összesen	10000	0	0	10000

Az Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti kimutatása

s. sz.	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	7407	1626	6407		4500		1000	2388	23328	1
2.	K	Köztérmető fenntartás és működtetés	.013320			749						749	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350	50	14	819						883	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	300	25	953						1278	
5.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	29738	3390	2417					220	35765	30
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			6985					7000	13985	
7.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			127						127	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
10.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020									0	
8.	K	Közüvilágítás	.064010			2159						2159	
9.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1415	314	902						2631	1
10.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1504	276	5270						7050	
11.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.72112			1500						1500	
12.	K	Közművelődés	.08291			2959						2959	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						250			250	
14.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1974	441	2320						4735	1
15.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060				4460					4460	
16.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060									0	
23.		összesen:		42388	6086	34202	4460	4500	250	1000	9608	102494	33