

Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kunpeszér Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	112 041 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	110 871 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 170 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	133 233 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	119 460 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	11 920 e Ft-ban
bc) tartalékok	6 518 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	21 192 e Ft-ban

állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek maradványát

21 192 e Ft-ban

da) működési célra

10 442 e Ft-ban

db) felhalmozási célra

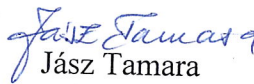
10 750 e Ft-ban

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.

Németh László
polgármester


Jász Tamara
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 1. napján a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségének Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel.


Jász Tamara 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
I. Működési költségvetés	108 358	-	-	108 358	110 871	-	-	110 871
1. Intézményi működési bevételek	4 685			4 685	4 685			4 685
2. Közhatalmi bevételek	9 275	-	-	9 275	9 275	-	-	9 275
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 150	-	-	2 150	2 150			2 150
2.3.1 gépjárműadó	2 150			2 150	2 150			2 150
2.4 helyi adók, ebből	6 930	-	-	6 930	6 930	-	-	6 930
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	3 725			3 725	3 725			3 725
2.4.2 iparüzési adó	3 205			3 205	3 205			3 205
2.4.3 talajterhelési díj	100			100	100			100
2.5 adópótlék, bírság	95			95	95			95
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	51 973	-	-	51 973	53 636	-		53 636
3.1 ált. működéshez és égazati feladathoz kapcsolódó	51 973			51 973	52 640			52 640
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-	996			996
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés								-
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	42 425	-	-	42 425	43 275			43 275
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	42 200			42 200	43 050			43 050
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	6 700			6 700	6 700			6 700
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	225			225	225			225
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	1 050	-	-	1 050	1 170			1 170
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 jell.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-			-
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-				-
2.2 Központosított tám- felhalmozásra				-				-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	50	-	-	50	170			170
3.1 Támogatásértékű bevételek				-	120			120
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50			50	50			50
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	109 408	-	-	109 408	112 041			112 041
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-	-	21 192	-	-	21 192
I. Megelőlegzés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	-	-	-	-	21 192			21 192
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	21 192			21 192
1. maradvány igénybevétele működési célra				-	10 442			10 442
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra				-	10 750			10 750
III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	-			-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-				-
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-				-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-				-
4. értékpapírok kibocsátása				-				-
C/ Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				-				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	109 408	-	-	109 408	133 233			133 233

	E.	F.	G.	H.	E1	F1	G1	H1
Költségvetési kiadások	eredeti előirányzat				módosított előirányzat I.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	106 045	1 275	-	107 320	118 295	1 165	-	119 460
1. Személyi juttatások	49 316			49 316	48 958			48 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 445			9 445	9 511			9 511
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41523	1 075		42 598	45 116	1 165		46 281
4. Ellátottak pénzbeli juttatása				-				-
5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.	2110	200		2 310	4 681			4 681
6. Egyéb működési kiadások	2650	0	0	2 650	3 511	-	-	3 511
6.1 Támogatásértékű működési kiadás	1000			1 000	1 861			1 861
6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 650			1 650	1 650			1 650
7. Működési célú tartalék	1 001			1 001	6 518			6 518
II. Felhalmozási költségvetés	2 088	-	-	2 088	11 920			11 920
1. Beruházási kiadások	1 818			1 818	3 809			3 809
2. Felújítások	270			270	8 111			8 111
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-			-
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 133	1 275	-	109 408	130 215	1 165	-	131 380
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	1 275	- 1 275	-	-	18 174	1 165	-	19 339
1. Működési költségvetés egyenlege	2 313	- 1 275	-	1 038	7 424	1 165	-	8 589
2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 1 038	-	-	- 1 038	10 750	-	-	10 750
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			-	1 853	-	-	1 853
1. Működési célú finanszírozási kiadás				-	1 853			1 853
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				-				-
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	1 275	- 1 275	-	-	20 027	1 165	-	21 192
1. Működési egyenleg összesen	2 313	- 1 275	-	1 038	9 277	1 165	-	10 442
2. Felhalmozási egyenleg összesen	- 1 038	-	-	- 1 038	10 750	-	-	10 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	108 133	1 275	-	109 408	132 068	1 165	-	133 233

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	
Kunpeszéri Községi Önkormányzat												
	Önkormányzat											
		Működési kiadások										
			Személyi juttatások	39 368			39 368	39 732				39 732
			Járukékok	6 748			6 748	6 814				6 814
			Dologi kiadások	31 598	1 075		32 673	33 807	1 165			34 972
			Pénzeszk. átadás, támogatás	2 650			2 650	3 511				3 511
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 110	200		2 310	4 681				4 681
		Összesen:		82 474	1 275	0	83 749	88 545	1 165	0		89 710
		Felhalmozási kiadások										
			Beruházás	1 627			1 627	1 713				1 713
			Felújítás	270			270	8 111				8 111
			Pénzeszköz átadás				0					0
			EU-s felhalmozás				0					0
			Hitel törlesztés				0					0
		Összesen:		1 897	0	0	1 897	9 824	0	0		9 824
		Tartalékok					0					0
			Általános tartalék	1 001			1 001	6 518				6 518
			Felhalmozási céltartalék				0					0
		Összesen:		1 001	0	0	1 001	6 518	0	0		6 518
		Intézmény finanszírozás					0					0
		ÖSSZESEN:		85 372	1 275	0	86 647	104 887	1 165	0		106 052
			létszámkeret, ebből	33			33	33				33
			- közfoglalkoztatottak	30			30	30				30
							0					0
	Napköziotthonos Óvoda											0
		Működési kiadások										0
			Személyi juttatások	9 948			9 948	9 226				9 226
			Járukékok	2 697			2 697	2 697				2 697
			Dologi kiadások	9 925			9 925	11 309				11 309
			Függő kiadások				0					0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0					0
		Összesen:		22 570	0	0	22 570	23 232	0	0		23 232
		Felhalmozási kiadások										0
			Felújítás				0					0
			Beruházás	191			191	2 096				2 096
		Összesen:		191	0	0	191	2 096	0	0		2 096
		ÖSSZESEN:		22 761	0	0	22 761	25 328	0	0		25 328
			létszámkeret, ebből	4			4	4				4
			- közfoglalkoztatottak				0					0
Kunpeszér Község Önkormányzat							0					0
		Működési kiadások					0					0
			Személyi juttatások	49 316	0	0	49 316	48 958	0	0		48 958
			Járukékok	9 445	0	0	9 445	9 511	0	0		9 511
			Dologi kiadások	41 523	1 075	0	42 598	45 116	1 165	0		46 281
			Pénzeszk. átadás, támogatás	2 650	0	0	2 650	3 511	0	0		3 511
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 110	200	0	2 310	4 681	0	0		4 681
			Ellátottak juttatásai				0					0
		Összesen:		105 044	1 275	0	106 319	111 777	1 165	0		112 942
		Felhalmozási kiadások										
			Beruházás	1 818	0	0	1 818	3 809	0	0		3 809
			Felújítás	270	0	0	270	8 111	0	0		8 111
			Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0		0
			EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0		0
			Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0		0
		Összesen:		2 088	0	0	2 088	11 920	0	0		11 920
		Tartalékok										
			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
			Általános tartalék	1 001	0	0	1 001	6 518	0	0		6 518
		Összesen:		1 001	0	0	1 001	6 518	0	0		6 518
		ÖSSZESEN:		108 133	1 275	0	109 408	130 215	1 165	0		131 380
			összesített létszámkeret, ebből	37	0	0	37	37	0	0		37
			- közfoglalkoztatottak	30	0	0	30	30	0	0		30

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
Átmeneti segély	150			150	150			150
Temetési segély	150			150	150			150
Köztemetés	210			210	210			210
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600			600	800			800
szoc. célú tűzifa				-				-
GYVK E-utalvány				-	638			638
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	1 000			1 000	1 000			1 000
Szülési segély				-				-
Bursa Hungarica		200		200	200			200
rendkívüli települési tám.				-	1 533			1 533
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-
Közügygyellátás				-				-
Önkormányzat összesen:	2 110	200	-	2 310	4 681	-	-	4 681

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
belvízelvezetés önrésze	1 627			1 627	1 249			1 249
nyomtató-kisért.t.e.				0	29			29
stihl beszerzés-kisért.t.e.				0	120			120
2 db kerékpár					315			315
								0
								0
								0
								0
Beruházás összesen	1 627	0	0	1 627	1 713	0	0	1 713
közművelődési érd.növelő tám.	270			270	648			648
Kossuth u. felújítása				0	5 825			5 825
Wörösmarty u. felújítása					1 638			1 638
Felújítás összesen	270	0	0	270	8 111	0	0	8 111
Önkormányzat összesen	1 897	0	0	1 897	9 824	0	0	9 824
Napköziotthonos Óvoda								0
- kisértékű szakmai eszközök	191				28			28
-laptop					163			163
- eszközbeszerzés					1 905			1 905
				0				0
				0				0
Intézmény összesen	0	0	0	0	2 096	0	0	2 096
Mindösszesen	1 897	0	0	1 897	11 920	0	0	11 920

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	21 991	0	0	21 991	24 558	0	0	24 558
- saját bevétel, ebből	770			770	770			770
>intézményi térítési díj	770			770	770			770
- intézmény kiadásai	22 761			22 761	25 328			25 328

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 198 425	22 046 362
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 520 140	11 520 140
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 323 660	2 323 660
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	438 600	438 600
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 239 685	5 087 622
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	15 579 434	15 579 434
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	13 526 100	13 526 100
- óvodaműködtetési támogatás	2 053 334	2 053 334
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	13 994 779	13 814 833
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 451 379	5 451 379
- szociális ágazat pótlék		98 025
- egyes jövedelempótló támogatások		2 250
- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
- gyermekétkeztetés	6 043 400	5 268 989
- szünidei gyermekétkeztetés		494 190
- szociális ágazat pótlék		
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 200 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	995 680
- szociális célú tűzifa		995 680
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	51 972 638	53 636 309

a 3/2017.(III.1.) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

7. számú melléklet
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.			
Önkormányzat								
Telek értékesítés	1000			1000	1000			1000
				0				0
Önkormányzat összesen	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000

8. számú melléklet
ezer Ft-ban