

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(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, 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 a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	133 447 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	120 357 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	12 090 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	165 449 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	118 660 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	11 687 e Ft-ban
bc) tartalékok	35 102 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlegzés összegét	2 174 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	34 176 e Ft-ban

állapítja meg.

e) A költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek maradványát

34 176 e Ft-ban

ea) működési célra

22 002 e Ft-ban

eb) felhalmozási célra

10 000 e Ft-ban

ec) megelőlegzésre

2 174 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. február 28.
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
I. Működési költségvetés	114 899	-	-	114 899	121 357	-	-	121 357
1. Intézményi működési bevételek	4 300	-	-	4 300	4 300	-	-	4 300
2. Közhatalmi bevételek	11 905	-	-	11 905	11 905	-	-	11 905
2.1 igazgatási szolg.díj	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	1 900	-	-	1 900	1 900	-	-	1 900
2.3.1 gépjárműadó	1 900	-	-	1 900	1 900	-	-	1 900
2.4 helyi adók, ebből	9 900	-	-	9 900	9 900	-	-	9 900
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	3 800	-	-	3 800	3 800	-	-	3 800
2.4.2 iparüzési adó	6 100	-	-	6 100	6 100	-	-	6 100
2.4.3 talajterhelési díj	70	-	-	70	70	-	-	70
2.5 adópótlék, bírság	35	-	-	35	35	-	-	35
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	54 724	-	-	54 724	60 663	-	-	60 663
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	54 724	-	-	54 724	57 882	-	-	57 882
3.2 központosított tám.-működésre	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2 391	-	-	2 391
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés	-	-	-	-	390	-	-	390
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb működési bevétel	43 970	-	-	43 970	44 489	-	-	44 489
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	43 945	-	-	43 945	44 464	-	-	44 464
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	8 400	-	-	8 400	8 400	-	-	8 400
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	25	-	-	25	25	-	-	25
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási költségvetés	10 620	-	-	10 620	12 090	-	-	12 090
1. Felhalmozási saját bevételek	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	1 250	-	-	1 250
2.1 Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	1 250	-	-	1 250
2.2 Központosított tám- felhalmozásra	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	620	-	-	620	840	-	-	840
3.1 Támogatásértékű bevételek	220	-	-	220	220	-	-	220
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	-	-	400	620	-	-	620
3.3 egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	125 519	-	-	125 519	133 447	-	-	133 447
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-	-	34 176	-	-	34 176
I. Megelőlekezés	-	-	-	-	2 174	-	-	2 174
Költségvetési hiány finanszírozása	-	-	-	-	32 002	-	-	32 002
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	32 002	-	-	32 002
1. maradvány igénybevétele működési célra	-	-	-	-	22 002	-	-	22 002
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000
III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	125 519	-	-	125 519	167 623	-	-	167 623

[illegible]

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	42 388			42 388	42 929			42 929
		Járadékok	6 086			6 086	6 164			6 164
		Dologi kiadások	32 924	1 278		34 202	35 307	1 278		36 585
		Pénzeszk. átadás, támogatás	4 750			4 750	4 755			4 755
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	4 460			4 460	4 979			4 979
		Összesen:	90 608	1 278	0	91 886	94 134	1 278	0	95 412
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	855			855	1 662			1 662
		Felújítás	8 753			8 753	8 753			8 753
		Pénzeszköz átadás				0	293			293
		EU-s felhalmozás				0				0
		Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:	9 608	0	0	9 608	10 708	0	0	10 708
		Tartalékok				0				0
		Általános tartalék	1 000			1 000	35 102			35 102
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	35 102	0	0	35 102
		Intézmény finanszírozás				0				0
		ÖSSZESEN:	101 216	1 278	0	102 494	139 944	1 278	0	141 222
		létszámkeret, ebből	33			33	33			33
		- közfoglalkoztatottak	30			30	30			30
						0				0
	Napköziotthonos Óvoda									0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	10 919			10 919	9 685			9 685
		Járadékok	2 430			2 430	2 430			2 430
		Dologi kiadások	9 295			9 295	11 133			11 133
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		Összesen:	22 644	0	0	22 644	23 248	0	0	23 248
		Felhalmozási kiadások								0
		Felújítás				0				0
		Beruházás	381			381	979			979
		Összesen:	381	0	0	381	979	0	0	979
		ÖSSZESEN:	23 025	0	0	23 025	24 227	0	0	24 227
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4
		- közfoglalkoztatottak				0				0
Kunpeszér Község Önkormányzat						0				0
		Működési kiadások				0				0
		Személyi juttatások	53 307	0	0	53 307	52 614	0	0	52 614
		Járadékok	8 516	0	0	8 516	8 594	0	0	8 594
		Dologi kiadások	42 219	1 278	0	43 497	46 440	1 278	0	47 718
		Pénzeszk. átadás, támogatás	4 750	0	0	4 750	4 755	0	0	4 755
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	4 460	0	0	4 460	4 979	0	0	4 979
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	113 252	1 278	0	114 530	117 382	1 278	0	118 660
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 236	0	0	1 236	2 641	0	0	2 641
		Felújítás	8 753	0	0	8 753	8 753	0	0	8 753
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	293	0	0	293
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	9 989	0	0	9 989	11 687	0	0	11 687
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000	35 102	0	0	35 102
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	35 102	0	0	35 102
		ÖSSZESEN:	124 241	1 278	0	125 519	164 171	1 278	0	165 449
		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	500			500	500			500
Temetési segély	150			150	150			150
Köztemetés	210			210	210			210
Lakásfenntartásra	600			600	600			600
szoc. célú tűzifa				-				-
GYVK E-utalvány				-	519			519
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	2 850			2 850	2 850			2 850
Szülési segély				-				-
Bursa Hungarica	150			150	150			150
rendkívüli települési tám.				-				-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-
Közfogygyellátás				-				-
Önkormányzat összesen:	4 460	-	-	4 460	4 979	-	-	4 979

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
eszközbeszerzés	635			635	635			635
eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás	220			220	474			474
TOP pályázat előkészítés				0	172			172
TAK elkészítés					381			381
								0
								0
								0
								0
Beruházás összesen	855	0	0	855	1 662	0	0	1 662
TOP pályázat előkészítés	1 753			1 753	1 753			1 753
útfelújítás	7 000			7 000	7 000			7 000
								0
Felújítás összesen	8 753	0	0	8 753	8 753	0	0	8 753
Önkormányzat összesen	9 608	0	0	9 608	10 415	0	0	10 415
Napköziotthonos Óvoda								0
- kísértékű tárgyi eszközök	381			381	979			979
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Intézmény összesen	381	0	0	381	979	0	0	979
Mindösszesen	9 989	0	0	9 989	11 394	0	0	11 394

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	22 300	0	0	22 300	23 502	0	0	23 502
- saját bevétel, ebből	725			725	725			725
>intézményi térítési díj	725			725	725			725
- intézmény kiadásai	23 025			23 025	24 227			24 227

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 105 502	24 105 502
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	469 200	469 200
TAKelkészítésének támogatása		1 000 000
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6 116 162	6 116 162
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	15 474 220	17 167 991
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13 513 420	14 567 857
-óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támogatása		367 000
- óvodaműködtetési támogatás	1 960 800	2 233 134
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	14 944 019	15 407 534
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 964 000	6 964 000
- szociális ágazat pótlék		105 257
- egyes jövedelempótló támogatások		
- tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
- gyermekétkeztetés	4 895 199	5 271 697
- szünidei gyermekétkeztetés	584 820	566 580
- 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	-	2 781 480
- szociális célú tűzifa		1 315 720
-polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 075 600
- előző évi elszámolások		390 160
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	54 723 741	60 662 507

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	10000			10000	10000			10000
				0				0
Önkormányzat összesen	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000

8. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

s. sz.	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű 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	7565	1704	6350		4500	50	35102	2913	58184	1
2.	K	Köztartozás fenntartás és működés	.013320			749						749	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350	50	14	1119							
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	840	25	1174					293	1476	
	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010					5				2039	
5.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	29581	3390	2417					330	35718	30
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			6985					7000	13985	
7.	K	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése	.051030			127						127	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
10.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.047410								172	172	
11.	K	Köztisztaság	.064010			2159						2159	
12.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1415	314	902						2631	1
13.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1504	276	5270						7050	
14.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			1500						1500	
15.	K	Közművelődés	.082091			2977						2977	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031					200				200	
	K	Óvodai működés	.091140									0	
17.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1974	441	2320						4735	1
	K	Gyermekvédelmi e.	.104051				519					519	
	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			585						585	
	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020									0	
18.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			1316	4460					5776	
19.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060									0	
		Összesen:		42929	6164	36585	4979	4705	50	35102	10708	141222	33