

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
I. Működési költségvetés	114 901	-	-	114 901	127 560	-	-	127 560
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 égazati 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 jövedelempótló 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.				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	115 424	-	-	115 424	120 119			120 119
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	113 924	-	-	113 924	118 619			118 619
2.1 Fejlesztési célú támogatások	113 924			113 924	118 619			118 619
-ebből Európai Uniók 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				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 325	-	-	230 325	247 679			247 679
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 595	-	-	3 595	74 488	-	-	74 488
1. Megelőlegezés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	3 595	-	-	3 595	74 488			74 488
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	3 595	-	-	3 595	74 488			74 488
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
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)	233 920	-	-	233 920	322 167			322 167

[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	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
		Összesen:		77 521	0	0	77 521	84 753	0	0		84 753
		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
		Összesen:		127 712	0	0	127 712	136 647	0	0		136 647
		Tartalékok					0					0
			Általános tartalék	2 000			2 000	74 080				74 080
			Felhalmozási céltartalék				0					0
		Összesen:		2 000	0	0	2 000	74 080	0	0		74 080
		Intézmény finanszírozás					0					0
		ÖSSZESEN:		207 233	0	0	207 233	295 480	0	0		295 480
			létszámkeret, ebből	22			22	22				22
			- közfoglalkoztatottak	20			20	20				20
							0					0
		Napköziotthonos Óvoda										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
		Összesen:		24 316	0	0	24 316	24 316	0	0		24 316
		Felhalmozási kiadások										0
			Felújítás				0					0
			Beruházás	197			197	197				197
		Összesen:		197	0	0	197	197	0	0		197
		ÖSSZESEN:		24 513	0	0	24 513	24 513	0	0		24 513
			létszámkeret, ebből	4			4	4				4
			- közfoglalkoztatottak				0					0
Kunpeszér Község Önkormányzat							0					0
		Működési kiadások					0					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
		Összesen:		101 837	0	0	101 837	109 069	0	0		109 069
		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		0
		Összesen:		127 909	0	0	127 909	136 844	0	0		136 844
		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
		Összesen:		2 000	0	0	2 000	74 080	0	0		74 080
		ÖSSZESEN:		231 746	0	0	231 746	319 993	0	0		319 993
			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.
Önkormányzat								
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 tűzifa				-				-
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				-				-
Önkormányzat összesen:	3 310	-	-	3 310	3 826	-	-	3 826

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
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
Beruházás összesen	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
Felújítás összesen	109 365	0	0	109 365	113 131	0	0	113 131
Önkormányzat összesen	127 712	0	0	127 712	136 647	0	0	136 647
Napköziotthonos Óvoda								0
keringető szivattyú	197			197	197			197
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Intézmény összesen	197	0	0	197	197	0	0	197
Mindösszesen	127 909	0	0	127 909	136 844	0	0	136 844

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			
- intézmény kiadásai	24 588			24 588	24 588			24 588

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

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	8356	1683	6041		4500	50	74080	650	95360	1
2.	K	Köztetető 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 rendezvények	.016080	350	39	1080						1469	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010						1431			1431	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20180	2058	2210					352	24800	20
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			889					1270	2159	
8.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410			381					17154	17535	
9.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			343						343	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.047410									0	
12.	K	Közüvilágítás	.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	Közüművelődés	.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	Gyermekevédelmi e.	.104051				516					516	
21.	K	Intézményen kívüli gy.étekt.	.104037			608						608	
22.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020			371						371	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			3144	3310	450	200			7104	
24.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107080	2120	307	542					432	3401	
		Összesen:		34830	4751	34515	3826	4950	1881	74080	136647	295480	22

Megnevezés	Kötelező feladat - eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 848 849	25 848 849
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
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	16 233 266	16 233 266
- 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
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	15 865 795	16 145 298
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 546 000	6 546 000
- szociális ágazat pótlék		
- egyes jövedelempótló 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
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 493 520
- szociális célú tűzifa		1 155 700
-téli rezsicsökkentés		337 820
- előző évi elszámolások		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	59 747 910	61 520 933

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