

1. számú melléklet

ELŐTERJESZTÉS

A Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én tartandó ülésére.

Tárgy: Kunpeszér Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján, valamint Kunpeszér Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) számú rendelete értelmében 2018. évi költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Önkormányzatunk 2018. évre vonatkozóan az alábbi jogcímenek kapott támogatást, illetve keletkezett visszafizetési kötelezettsége:

- Ágazati pótlék címen 8.604,- forintot,
- Téli rezsicsökkentés támogatása (12.000 Ft) címen 1.032.000,- forintot,
- Az októberi felmérés alapján 767.710,- Ft-tal növekedett a központi támogatások összege,

Az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

Az előző évi maradvány átvezetésre került a tartalékra.

2015 év óta a jogszabályi változások szigorodása miatt csak olyan teljesítést fogad el az adatszolgáltató modul, ahol előirányzat is társul hozzá. Ezért több esetben szükséges volt az rovatok között átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosítása.

A tartalék terhére szükséges volt előirányzatot képezni:

- az óvodánál szükségessé vált a vásárolt élelmezés kiadásainak teljesítéséhez megnövelni az intézményfinanszírozást 2.540 eFt-tal,
- a szennyvízrendszer működtetéséhez fel kellett újítani 1 db szivattyú 379 eFt, valamint beszerzésre került 2 db új szivattyú 693 eFt összegben,
- az önkormányzat épületébe vásárlásra került egy zárható iratszekrény 60 eFt értékben,
- a pályázatokban vállalt kifizetések miatt előirányzatot kellett képezni a személyi juttatások, illetve az ehhez kapcsolódó járulékok rovatain, 591 eFt összegben,
- a települési támogatások kifizetésére hozott döntések miatt szükséges volt 246 eFt-tal megemelni az előirányzatot,
- a dologi kiadásoknál szintén emelésre került az előirányzat 781 eFt összegben, mely fedezetet nyújtott az év közben megvalósított területrendezések, telekalakítások tervezési, engedélyezési eljárási díjaira.

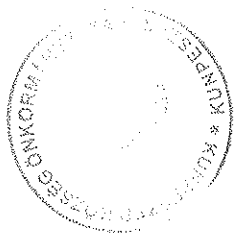
A változásokat az alábbi táblázatban vezetem le:

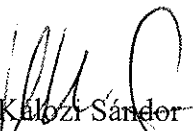
Megnevezés		Összeg
Állami támogatás	+	8.604,-
Személyi juttatás	+	7.200,-
járulék	+	1.404,-
Állami támogatás	+	1.032.000,-
Dologi kiadás	+	1.032.000,-
Állami támogatás	+	767.710,-
Tartalék	+	767.710,-
dologi kiadás	+	2.540.000,-
tartalék	-	2.540.000,-
eszköz beszerzés	+	753.000,-
felújítás	+	379.000,-
Tartalék	-	1.132.000,-

Személyi jellegű	+	389.000,-
járulék	+	202.000,-
tartalék	-	591.000,-
szociálpolitikai ellátások	+	246.000,-
tartalék	-	246.000,-
dologi kiadások	+	781.000,-
tartalék	-	781.000,-

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a költségvetési rendelet, módosításra tett javaslatomat szíveskedjenek elfogadni.

Kunpeszér, 2019. február 21.




Kálozi Sándor
polgármester

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (II.) önkormányzati rendelet tervezete
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 főösszegét	249 487 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	129 368 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	120 119 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	321 801 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	114 268 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	137 976 e Ft-ban
bc) tartalékok	69 557 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 sk.
polgármester

dr. Kelemen Henrietta sk.
jegyző

Kihirdetve:

2019. február
dr. Kelemen Henrietta
jegyző

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1	C1	D1
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat II.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	114 901	-	-	114 901	129 368	-	-	129 368
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	63 329	-		63 329
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	59 748			59 748	63 329			63 329
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 támogatásértéktől 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 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 Támogatásértéktől bevételek				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500			500	500			500
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	230 325	-	-	230 325	249 487			249 487
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 595	-	-	3 595	74 488	-	-	74 488
1. Megelőlekezés								-
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/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	233 920	-	-	233 920	323 975			323 975

[illegible]

Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat II.			
			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	35 830			35 830
		Járadékok	4 418			4 418	4 955			4 955
		Dologi kiadások	31 822			31 822	35 649			35 649
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 400			5 400	6 831			6 831
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 310			3 310	4 072			4 072
		Összesen:	77 521	0	0	77 521	87 337	0	0	87 337
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 193			1 193	1 946			1 946
		Felújítás	21 359			21 359	21 738			21 738
		Pénzeszköz átadás				0				0
		EU-s felhalmozás	105 160			105 160	114 095			114 095
		Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:	127 712	0	0	127 712	137 779	0	0	137 779
		Tartalékok				0				0
		Általános tartalék	2 000			2 000	69 557			69 557
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	69 557	0	0	69 557
		Intézmény finanszírozás				0				0
		ÖSSZESEN:	207 233	0	0	207 233	294 673	0	0	294 673
		létszámkeret, ebből	22			22	23			23
		- közfoglalkoztatottak	20			20	20			20
						0				0
	Napköziotthonos Óvoda									0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	11 787			11 787	11 183			11 183
		Járadékok	2 283			2 283	2 283			2 283
		Dologi kiadások	10 246			10 246	13 465			13 465
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		Összesen:	24 316	0	0	24 316	26 931	0	0	26 931
		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	27 128	0	0	27 128
		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	47 013	0	0	47 013
		Járadékok	6 701	0	0	6 701	7 238	0	0	7 238
		Dologi kiadások	42 068	0	0	42 068	49 114	0	0	49 114
		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	4 072	0	0	4 072
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	101 837	0	0	101 837	114 268	0	0	114 268
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 390	0	0	1 390	2 143	0	0	2 143
		Felújítás	21 359	0	0	21 359	21 738	0	0	21 738
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	105 160	0	0	105 160	114 095	0	0	114 095
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	127 909	0	0	127 909	137 976	0	0	137 976
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	69 557	0	0	69 557
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	69 557	0	0	69 557
		ÖSSZESEN:	231 746	0	0	231 746	321 801	0	0	321 801
		összesített létszámkeret, ebből	26	0	0	26	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	20	0	0	20	20	0	0	20

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat II.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
Rendkívüli települési támogatás	2 500			2 500	2 346			2 346
Temetési segély	150			150	250			250
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	350			350
Bursa Hungarica				-				-
rendkívüli települési tám.				-				-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-				-
Lakásfenntartási támogatás-normatív				-				-
Közfogygyellátás				-				-
Önkormányzat összesen:	3 310	-	-	3 310	4 072	-	-	4 072

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat II.			
	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
szennyvízszivattyú					693			693
lemezszekrény					60			60
								0
Beruházás összesen	18 347	0	0	18 347	24 269	0	0	24 269
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
szennyvízszivattyú felújítás				0	379			379
Felújítás összesen	109 365	0	0	109 365	113 510	0	0	113 510
Önkormányzat összesen	127 712	0	0	127 712	137 779	0	0	137 779
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	137 976	0	0	137 976

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat II.			
	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	25 853	0	0	25 853
- 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			
- intézmény kiadásai	24 588			24 588	27 128			27 128

6. melléklet a /2019.(II.) 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/fei halmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és alaiános igazgatási tevékenysége	.011130	9758	1923	7256		4500	50	69557	775	93819	1
2.	K	Köztisztviselői fenntartás és működés	.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	713	39	1467						2219	
5.	K	Önkormányzatok eiszámolási Hosszab időtartamú	.018010						1431			1431	
6.	K	közfoglalkoztatás	.041233	20137	2058	2210					352	24757	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	Szennyvíztisztatóna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635					1071	1706	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	.047410									0	
12.	K	Közüilágítás	.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			3085						3085	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						200			200	
18.	K	Óvodai működés	.091140									0	
19.	K	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	.095020	85	5						368	458	
20.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2240	445	2320						5005	1
21.	K	Gyermekevédelmi e.	.104051				516					516	
22.	K	Intezményen kívüli gyékert.	.104037			657						657	
23.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020			371						371	
24.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			3144	3556	450	200			7350	
25.	Ö	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tev..programok	.107080	1363	266							1629	1
		összesen:		35830	4955	35649	4072	4950	1881	69557	137779	294673	23

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. II.
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	17 133 167
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 136 300	14 872 800
-óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támogatása		
- óvodaműködtetési támogatás	2 096 966	2 260 367
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	15 865 795	16 021 711
- 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	5 657 824
- szünidei gyermekétkeztetés	422 940	614 460
- szociális ágazat pótlék		103 427
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	-	2 525 520
- szociális célú tűzifa		1 155 700
-téli rezsicsökkentés		337 820
- téli rezsicsökkentés (12.000 Ft)		1 032 000
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	59 747 910	63 329 247

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat II.			
Önkormányzat								
Telek értékesítés	1000			1000	1000			1000
				0				0
Önkormányzat összesen	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000