

# **1. számú melléklet**

## ELŐTERJESZTÉS

A Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án tartandó ülésére.

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetését alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Önkormányzatunk költségvetéséből finanszírozza a különböző jogszabályokban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt a 2016. július 20-i ülésnapján fogadta el, mely július 31-én került kihirdetésre. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását – az önkormányzati, intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek mellett - a törvényben szereplő források képezik. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybeviteléhez 2019. évi normatív hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó igényfelmérés határidőre az önkormányzati információs rendszeren keresztül megküldésre került.

Az Áht. 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása:

Az áht 24. §-a alapján

-A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

-A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

-A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A fentiek alapján az alábbiak szerint került összeállításra a költségvetési rendelet:

## **I. Bevételek**

### ***Intézményi működési bevételek:***

Itt kerülnek kimutatásra az étkezési térítési díj befizetések, mely jogcímenen 1.700 eFt-ot terveztünk, a 2018. évi befolyt bevételeket figyelembe véve. Az óvodai étkezési térítési díj bevétel minimális, mivel a 2015. szeptember 01-től hatályos szabályozás alapján majdnem minden gyermek térítésmentesen étkezik az óvodában.

A közterület-használati díj befizetések, a sírhelymegváltás, valamint a gépjármű alkalmassági vizsgálatok díjaira összesen 520 eFt-ot terveztünk a tavalyi tényadatokat figyelembe véve.

Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, földterületek bérbeadásából származó bevételek tervezése a Képviselő-testület bérleti díj meghatározása alapján került betervezésre, 1.800 eFt összegben. A víz- és szennyvízrendszer használatáért 1.052 eFt bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezik, kamatbevétel a bankszámlákon lévő számlaegyenleg után illeti meg, mely jogcímen 5 eFt-ot terveztünk.

### ***Közhatalmi bevételek:***

#### ***- Gépjárműadó:***

A gépjárműadónál 2013. január 1. óta a bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatokat, a 2018. évi teljesítést figyelembe véve 2.400 e Ft-ot terveztünk.

**- Helyi adók:**

A Képviselő-testület döntésének értelmében kommunális és iparüzési adó került bevezetésre a megelőző évek folyamán. A kommunális adó díjtétele 2019. évben változatlanul 8.000 Ft, mely összegből az életvitelszerűen itt tartózkodókat 2.000 Ft kedvezmény illeti meg.

Az iparüzési adó tervezésénél az előző évi bevételt vettük figyelembe, 10.000 eFt került beállításra. Talajterhelési díj címen bevétel betervezése nem került a költségvetésbe.

**- Adópótlék, adóbírság** címen 50 eFt-os bevétellel számoltunk.

**Normatív hozzájárulások:**

Az állami támogatás a feladatfinanszírozás 2013. évi bevezetésével jelenleg az alábbi jogcímekre tagozódik:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2.326 eFt)
- közvilágítás fenntartásának támogatása (7.680 eFt)
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (759 eFt)
- közutak fenntartásának támogatása (1.416 eFt)
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása (5.000 eFt)
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (474 eFt)
- polgármesteri béremelés támogatása (1.121 eFt)
- a fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (4.594 eFt)

A köznevelési feladat támogatása óvodapedagógus bér + járulék, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő dolgozók bér + járulék, és az óvodaműködtetési támogatásból áll. Ez összességében 18.144,- eFt, támogatást jelent önkormányzatunknak.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 5.406,- eFt, a tanyagondnoki szolgáltatás működésére 3.100,- eFt, a gyermekétkeztetés támogatására 6.515 eFt támogatást kap. A hátrányos helyzetű valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére 509 eFt összegben kapunk támogatást, melyek összesen 15.530 eFt-ot jelentenek.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 2014. évtől Kunadacs kapja a finanszírozást.

A könyvtár és közművelődés feladatra 1.800,- eFt támogatást kapunk.

Összességében az önkormányzatot megillető működési támogatás összege 58.844,- e forint.

**Felhalmozási bevételek:** Ezen a jogcímen 2.000 eFt bevételt terveztünk a magtár értékesítésére.

**Támogatásértékű bevételek:**

A foglalkoztatás javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2019. évi előirányzatának terhére a közfoglalkoztatás támogatására. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás feltételei még nem kerültek közzétételre.

Itt került tervezésre továbbá az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból kapott pénzeszköz.

**Működési célra átvett pénzeszköz:** Ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk.

**Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:**

A benyújtott és támogatásban részesített TOP-os pályázatok támogatási összegei 68.983 eFt-ot jelentenek, melyek a belterületi csapadékvíz elvezetés egy részét és az iskola energetikai korszerűsítését segítik megvalósítani.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel továbbá 254 eFt, melyet a közfoglalkoztatáshoz igényeltünk.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközt 300 eFt összegben terveztünk be, mely a szennyvízhálózat kiépítésére létrehozott Víziközmű társulat felszámolásával átvett lakossági részletfizetésekből elmaradt hátralékokból várható befizetések összegét tartalmazza.

### ***Finanszírozási bevételek:***

A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi maradvány szolgál, melyből 57.230 eFt felhalmozásra, 8.309 eFt működésre került betervezésre. A maradvány összege a 2018.évi beszámoló keretében kerül pontosításra.

Külső forrást igénylő működési hiány nem tervezhető az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint.

## **II. KIADÁSOK**

### ***Személyi juttatások:***

A személyi juttatások kidolgozásánál a bérek tervezése a közalkalmazotti illetve a munkatörvénykönyve szerint történt. A minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatottak bére változatlanul 81.530 Ft, illetve munkavezető esetében 89.705 Ft maradt.

### ***Munkaadót terhelő járulékok:***

2019. évben a járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 19,5 %.

### ***Dologi kiadások:***

A dologi kiadások tervezésénél – mint az előző években is – a működés biztosítása, a takarékoság volt az elsődleges szempont.

Elkülönítetten kell kezelni az óvoda intézményét és az önkormányzatot. Az intézmény esetében az óvodai neveléssel illetve az óvodai, iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek megtervezésre.

### ***Társadalom és szociálpolitikai juttatások:***

Itt kerültek kimunkálásra a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott támogatások, segélyek, természetben nyújtott ellátások.

### ***Támogatások, átadott pénzeszközök:***

A költségvetési rendeletben betervezésre került a Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság, valamint a KÖH támogatása.

Az önkormányzatot terhelő tagdíjakra (Faluszövetség, TÖOSZ, Polgárvédelem, Hulladékgazdálkodási Konzorcium, Falugondnokok Egyesület, stb.), alapítványi támogatásokra is itt különítettünk el pénzeszközt.

Itt kell kimutatni a BURSA HUNGARICA keretében megítélt ösztöndíjak összegét is.

Külön kimutatásban kell bemutatni a Képviselő-testület által külön rendeletben szabályozott közvetett támogatásokat: ellátottak térítési díjának elengedése (étkezés), helyi adó mentességek adónemenként, helyiség bérbeadás kedvezményei, mentességei, stb.

### ***Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások:***

Informatikai és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 1.016 eFt került betervezésre, melyből 254 eFt a közfoglalkoztatáshoz.

Folyamatban van a községháza és az orvosi rendelő felújítása. A pályázatba épített felújítások elkészültével azonban a helyszíni bejárások alkalmával kiderült, hogy számos feladatot kellene még megvalósítani az épületek megfelelő állapotának eléréséhez (burkolás, vakolatjavítások, festés, belső ajtók cseréje, helyreállítása, stb.), melyhez az árajánlat kérés folyamatban van.

A TOP-os pályázatok keretében megvalósításra kerül az iskola épületének energetikai korszerűsítése, megépítésre kerül a belterületre tervezett csapadékvíz-elvezető hálózat.

Az EFOP-os pályázatok forrást biztosítanak a Művelődési Ház régi nyílászáróinak cseréjére, és az óvoda vizesblokkjának felújítására.

A szennyvízhálózat átemelőinek szivattyú-felújítására tervezésre került 381 eFt.

Az óvodánál történt felülvizsgálat alkalmával előírásra került az elektromos hálózat felújítása, melyre 1.053 eFt-os árajánlat érkezett.

***Tartalék:***

Tartalékot 1.000 eFt összegben.

***Finanszírozási kiadás***

Finanszírozási célú kiadásként az állami támogatás decemberben leutalt összegét, mint megelőlegezést szükséges betervezni.

Az éves gazdálkodás során fő szempontként most is, mint az előző években is az ésszerű takarékosági elveknek kell érvényesülni.

Elsődleges feladatunk kötelező feladataink maradéktalan ellátása, az intézményeink működőképességének biztosítása.

Az intézménynél a kiadásokat a visszafogott tervezés ellenére sem fedezi az állami támogatás és a saját bevétel. Az egyeztetés az intézményvezetővel megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. §. (4) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során igyekeztünk feltárni mindazokat a feladatokat, melyeket az önkormányzat ellát. Ezen feladatok ellátásához meghatároztuk a felmerülő kiadásokat és az elérhető bevételeket. A fentiek ismeretében a hiány csökkentése érdekében kérem, hogy tegyenek javaslatot a kiadások csökkentésére, valamint a bevételek növelésére.

Kálozi Sándor  
polgármester

Kunpeszér, 2019. február 08.

## Jegyzőkönyv

Készült: 2019. február 11-én, Kunpeszér Község Önkormányzata hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kollár Ágnes óvodavezető

Fillerné Papp Márta költségvetési főelőadó

Dr. Kelemen Henrietta jegyző köszönti a 2019. évi költségvetés egyeztetése miatt megjelenteket.

Fillerné Papp Márta elmondja, hogy az óvoda költségvetésének tervezete az állami támogatás és a 2018. évi teljesítésadatok figyelembe-vételével került összeállításra

A tervezetről részletes tájékoztató készült, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kollár Ágnes óvodavezető elmondja, hogy átnézte a költségvetést, az abban foglaltakhoz a következő kiegészítéseket tenné:

Egy fő főállású takarító munkakörbe be lett tervezve illetmény 10 hónapra, mely jelenleg nincs betöltve.

Továbbképzésre szükséges mennie, van-e erre betervezett keret?

A belső ellenőri jelentés megállapította, hogy az egy csoporthoz kevés a férőhely egy csoportszobában, két csoportra lenne szükség, de nem tudja, hogy a következő évek gyermeklétszáma hogyan alakul, lesz-e annyi gyermek, hogy tudjon a 2 csoport működni.

A költségvetés többi részével egyetért.

Fillerné Papp Márta elmondja, hogy a takarító bére valóban betervezésre került minimálbérrel, de jelenleg közfoglalkoztatás keretében ezt a feladatot meg lehet oldani, így addig nem szükséges főállású dolgozót alkalmazni. A továbbképzésre, és egyéb szakmai szolgáltatásra 100 eFt lett betervezve. A csoportok számát a képviselő-testület határozza meg, azonban a költségvetésben ezáltal még nagyobb hiány keletkezne, alaposan mérlegelni szükséges.

Amennyiben valamely jogcímnél hiány keletkezik, a képviselő-testülethez kell fordulni.

Dr. Kelemen Henrietta jegyző elmondja, hogy a költségvetés kiadási tervezetét jelenleg sem fedezi az állami támogatás, tehát nagyon takarékos gazdálkodást szükséges folytatni a kiadásokat illetően. Egyéb hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt.

Kmf.

*Dr. Kelemen Henrietta*

*Kollár Ágnes*

*Fillerné Papp Márta*

M e g n e v e z é s												
I. Működési bevételek és kiadások												
Intézményi működési bevételek	502			502		502		502		502		
Közhatalmi bevételek	50	50	8 000	40	40	40	40	40	8 000	50	50	502
Működési célú költségvetési támogatás	4 440	6 663	4 766	4 581	4 581	4 765	4 571	4 571	4 765	4 571	4 571	5 999
Egyéb működési bevétel	2 829	2 829	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 110
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 345	2 327	2 000	1 032		605						8 309
Likviditási célú hitelfelvétel												0
Működési célú bevételek összesen	10 166	12 371	18 768	9 655	8 623	9 412	8 161	8 161	16 767	8 623	8 625	9 661
Működési bevételek hitel nélkül	10 166	12 371	18 768	9 655	8 623	9 412	8 161	8 161	16 767	8 623	8 625	9 661
M e g n e v e z é s												
Személyi juttatások	4 548	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552
Munkaadókat terhelő járulékok	689	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 588
Ellátottak pénzbeli juttatása												0
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	620
Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	1 800	450	450	450	450	450	450	450	450	423	400	400
Megelőlegezés	2 112											2 112
Tartalék										1 000		1 000
Működési célú kiadások összesen:	13 835	10 381	10 381	10 381	10 381	10 381	10 381	10 381	10 381	11 354	10 731	10 853
Működési bevételek és kiadások különbözete hitel nélkül	3 669	-1 990	-8 387	726	1 758	969	2 220	2 220	-6 386	2 731	2 106	1 192
M e g n e v e z é s												
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei						2 000						2 000
Fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök	50	50		254	17 154				51 575	50	50	50
Osztalék, kamat												0
Hosszú lejáratú felvétele												0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		37 338	18 839					1 053				57 230
Felhalmozási célú bevételek összesen	50	37 388	18 839	254	17 154	2 000	0	52 628	50	50	50	128 513
Felhalmozási bevételek hitel nélkül	50	37 388	18 839	254	17 154	2 000	0	52 628	50	50	50	128 513
M e g n e v e z é s												
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		100	535	254	16 283	127				191		17 490
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)		37 338	18 839	381	589		420	52 628				110 195
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás												0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése												0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	37 438	19 374	635	16 872	127	420	52 628	0	191	0	127 685
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete hitel nélkül	50	-50	-535	-381	282	1 873	-420	0	50	-141	50	828
Önkormányzat bevételei összesen	10 216	49 759	37 607	9 909	25 777	11 412	8 161	60 789	16 817	8 673	8 675	9 711
Önkormányzat kiadásai összesen	13 835	47 819	29 755	11 016	27 253	10 508	10 801	63 009	10 381	11 545	10 731	10 853
Összes bevétel és kiadás különbsége	-3 619	1 940	7 852	-1 107	-1 476	904	-2 640	-2 220	6 436	-2 872	-2 056	-1 142
Előző havi záró különbözet		-3 619	-1 679	6 173	5 066	3 590	4 494	1 854	-366	6 070	3 198	1 142
Egyenleg (Havi záró - előző havi záró)	-3 619	-1 679	6 173	5 066	3 590	4 494	1 854	-366	6 070	3 198	1 142	0



Előterjesztés 2. számú melléklete

Kunpeszér Község Önkormányzata által 2019. évben biztosított közvetett támogatások

ezer Ft-ban

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés</i>
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	1700
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	100
-iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye	1600
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	852
-kommunális adó	720
-iparüzési adó	132
Gépjárműadó	130
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	439
- Széchenyi u. 2 szolgálati lakás	387
- Széchenyi u. 4 szolgálati lakás	
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás	
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás	
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52
Összesen:	3121

## Kunpeszér Község Önkormányzata költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása

Költségvetési bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Költségvetési kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési költségvetés	120 684	121 860	122 460	123 066	I. Működési költségvetés	126 709	118 164	118 742	119 826
1. Intézményi működési bevételek	5 122	5 122	5 122	5 122	1. Személyi juttatások	54 620	55 712	56 827	57 963
2. Közhatalmi bevételek	16 450	16 450	16 450	16 450	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 312	8 478	8 648	8 821
3. Működési célú költségvetési támogatások	58 844	60 020	60 620	61 226	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 034	45 231	44 524	44 299
4. Egyéb működési bevételek	40 268	40 268	40 268	40 268	4. Szociálpolitikai ellátások és juttatások	2 120	2 120	2 120	2 120
II. Felhalmozási költségvetés	71 283	920	920	820	5. Egyéb működési kiadások	6 623	6 623	6 623	6 623
1. Felhalmozási saját bevételek	2 000	500	500	500	II. Felhalmozási költségvetés	127 685	1 420	1 420	820
2. Felhalmozási támogatások	68 729	220	220	220	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	17 490	1 420	1 420	820
3. Egyéb felhalmozási bevételek	554	200	200	100	2. Felújítási kiadások	110 195			
A. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	191 967	122 780	123 380	123 886	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Finanszírozási bevételek					III. Tartalékok	1 000	1 000	1 000	1 000
1. Belső finanszírozás bevételei					1. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					2. Céltartalék				
1.1.1. Működési célra	8 309				A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.)	255 394	120 584	121 162	121 646
1.1.2. Felhalmozási célra	57 230				B. Finanszírozási kiadások	2 112	2 196	2 218	2 240
1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					-működési célú finanszírozási kiadás	2 112	2 196	2 218	2 240
2. Külső finanszírozás bevételei					-felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.4. Értékpapírok kibocsátása									
C. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					C. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 506	122 780	123 380	123 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 506	122 780	123 380	123 886

**Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2019. (II.) önkormányzati rendelet tervezete  
Kunpeszér Község Önkormányzat  
2019. 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, 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:

**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) 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	191 967 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	120 684 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	71 283 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	255 394 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	127 709 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	127 685 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megalőlegezés)	2 112 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	65 539 e Ft-ban
hagyja jóvá.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	65 539 e Ft-ban
ea) működési célra	8 309 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	57 230 e Ft-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

**3.§.** (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 127.685,- eFt, ebből a beruházás 17.490,- eFt, a felújítás összege pedig 110.195 eFt.

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

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2019. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évben az alábbiak:

- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés
- TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése
- EFOP-1.5.3
- EFOP-3.9.2

A fenti projektek támogatási intenzitása 100 %.

### **Bevételi előirányzatok**

**4. §.** (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 191.967,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 14.050,- eFt, a gépjárműadó bevétele 2.400,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 59.844,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 2.000 eFt összegben tervez, a 8. számú melléklet szerint.

### **Működési célú tartalék**

**5. §.** A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos. Az évközben 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. §.** A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet mutatja be.

### **A létszámkeret**

**8. §.** Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 25 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodánál 4 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 18 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/magányszemélyekkel 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 a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra az intézményvezető jogosult.

(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 2019. 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.

Kálozi Sándor  
polgármester

Dr. Kelemen Henrietta  
jegyző

Kihirdetve:

2019. február .  
Dr. Kelemen Henrietta  
jegyző

Költségvetési bevételek	A.		B.		C.		D.		Költségvetési kiadások			F.		G.		H.	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat
I. Működési költségvetés	120 684	-	-	-	-	-	-	-	I. Működési költségvetés	120 684	-	127 709	-	-	-	-	127 709
1. Működési bevételek	5 122	-	-	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatások	5 122	-	54 620	-	-	-	-	54 620
2. Közhatalmi bevételek	16 450	-	-	-	-	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 450	-	8 312	-	-	-	-	8 312
2.1 igazgatási szolg.díj	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	-	-	55 034	-	-	-	-	55 034
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	2 120	-	-	-	-	2 120
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 400	-	-	-	-	-	-	-	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.	2 400	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 gépjárműadó	2 400	-	-	-	-	-	-	-	6. Egyéb működési kiadások	2 400	-	6 623	-	0	0	0	6 623
2.4 helyi adók, ebből	14 000	-	-	-	-	-	-	-	6.1 Támogatásértéktől működési kiadás	14 000	-	6 403	-	-	-	-	6 403
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000	-	-	-	-	-	-	-	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	4 000	-	220	-	-	-	-	220
2.4.2 iparűzési adó	10 000	-	-	-	-	-	-	-	7. Működési célú tartalék	10 000	-	1 000	-	-	-	-	1 000
2.4.3 talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 adópotítek, adóbírság	50	-	-	-	-	-	-	-		50	-	-	-	-	-	-	-
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	58 844	-	-	-	-	-	-	-		58 844	-	-	-	-	-	-	-
3.1 átl. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	58 844	-	-	-	-	-	-	-		58 844	-	-	-	-	-	-	-
3.2 központosított tám.-működésre	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Egyéb működési bevétel	40 268	-	-	-	-	-	-	-		40 268	-	-	-	-	-	-	-
4.1 működési célú támogatásértéktől bevétel, ebből	40 268	-	-	-	-	-	-	-		40 268	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	11 000	-	-	-	-	-	-	-		11 000	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási költségvetés	71 283	-	-	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási költségvetés	71 283	-	127 685	-	-	-	-	127 685
1. Felhalmozási saját bevételek	2 000	-	-	-	-	-	-	-	1. Beruházási kiadások	2 000	-	17 490	-	-	-	-	17 490
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2. Felújítások	2 000	-	110 195	-	-	-	-	110 195
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke fell.bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások	68 729	-	-	-	-	-	-	-	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	68 729	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Fejlesztési célú támogatások	68 729	-	-	-	-	-	-	-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	68 729	-	-	-	-	-	-	-
-ebből Európai Uniók fejlesztések	68 729	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
> TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
> TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
> TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése	51 575	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Központosított tám.- felhalmozásra	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	554	-	-	-	-	-	-	-		554	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Támogatásértéktől bevételek	254	-	-	-	-	-	-	-		254	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	-	-	-	-	-	-	-		300	-	-	-	-	-	-	-
3.3 egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191 967	-	-	-	-	-	-	-	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 967	-	255 394	-	-	-	-	255 394

[illegible]



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	42 449			42 449
			Járadékok	5 974			5 974
			Dologi kiadások	41 087			41 087
			Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623			6 623
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 120			2 120
		Összesen:		98 253	0	0	98 253
	Felhalmozási kiadások						0
			Beruházás	1 016			1 016
			Felújítás	20 229			20 229
			Üzletrész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás	105 196			105 196
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		126 441	0	0	126 441
	Tartalékok						0
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
	Intézmény finanszírozás						0
	ÖSSZESEN:			225 694	0	0	225 694
			létszámkeret, ebből	21			21
			- közfoglalkoztatottak	18			18
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	12 171			12 171
			Járadékok	2 338			2 338
			Dologi kiadások	13 947			13 947
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		28 456	0	0	28 456
	Felhalmozási kiadások						0
			Felújítás	1 053			1 053
			Beruházás	191			191
		Összesen:		1 244	0	0	1 244
	ÖSSZESEN:			29 700	0	0	29 700
			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	54 620	0	0	54 620
		Járadékok	8 312	0	0	8 312
		Dologi kiadások	55 034	0	0	55 034
		Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623	0	0	6 623
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 120	0	0	2 120
		Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:	126 709	0	0	126 709

2. melléklet a /2019.(II..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

	Felhalmozási kiadások				0
	Beruházás	1 207	0	0	1 207
	Felújítás	21 282	0	0	21 282
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	105 196	0	0	105 196
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>127 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 685</b>
	Tartalékok				0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>255 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 394</b>
	összesített létszámkeret, ebből	25	0	0	25
	- közfoglalkoztatottak	18	0	0	18

3. melléklet a /2019.(II..) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
rendkívüli települési támogatás	860			860
Temetési segély	300			300
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	350			350
szülési segély	400			400
				-
				-
				-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 120</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
eszközbeszerzés -közfoglalkoztatás	254	0	0	254
informatikai eszköz beszerzés	635			635
belterületi csapadékvíz elvezetés-TOP	16 283			16 283
eszköz beszerzés	127			127
<b>beruházás összesen</b>	<b>17 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 299</b>
kultúrház felújítás - EFOP	589			589
községháza energetikai korszerűsítése-TOP	37 338			37 338
iskola energetikai korszerűsítése-TOP	51 575			51 575
orvosi rendelő felújítása-BM+önerő	18 839			18 839
szennyvízszivattyú felújítás	381			381
óvoda felújítás- EFOP	420			420
<b>Felújítás összesen</b>	<b>109 142</b>			<b>109 142</b>
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>126 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 441</b>
eszköz beszerzés	191			191
	1 053			1 053
villanyhálózat felújítás				
<b>Intézményi fejlesztés összesen</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>127 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 685</b>

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Állami feladat</b>	<b>Összesen</b>
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	28 000	0	0	28 000
- saját bevétel, ebből	1 700			1 700
>intézményi térítési díj	1 700			1 700
- intézmény kiadásai	29 700			29 700

6. melléklet a /2019.(II..) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

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	12333	2330	7483		5000	50	1000	635	28831	1
2.	K	Közfelművelő fenntartás és működtetés	.013320			286						286	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1970					88913	90883	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	200		2136						2336	
	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010			25			1253			1278	
5.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	19294	1962	2785					254	24295	18
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			953						953	
	K	Ar- és belvízvédelem	.047410			381					16283	16664	
7.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			40					381	421	
10.	K	Közüvilágítás	.064010			1524						1524	
8.	K	Zöldterület kezelés	.066010			558						558	
9.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			127						127	
10.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2045	310	6995					18966	28316	
11.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.72112			720						720	
12.	K	Közművelődés	.08291			3485						3485	
13.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						150			150	
	K	Iskolarendszeren kívüli oktat.	.095020	2095	282	2408					420	5205	
	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			509						509	
	K	Lakásfenntartással, lakhatás.	.106020			72						72	
14.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2341	460	1936						4737	1
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			4572	2120	150	20			6862	
15.	K	Esélyegyenlőség	.107080	4141	630	1868					589	7228	1
23.		összesen:		42449	5974	41087	2120	5150	1473	1000	126441	225694	21

Megnevezés	Kötelező feladat
<b>Önkormányzat</b>	
<b><i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i></b>	<b>23 370 289</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 181 646
összesen, ebből	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 325 890
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	759 276
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	474 300
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 593 843
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
<b><i>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i></b>	<b>18 144 100</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	15 319 500
- óvodaműködtetési támogatás	2 824 600
<b><i>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</i></b>	<b>15 529 484</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 406 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
- gyermekétkeztetés	6 514 474
- szünidei étkeztetés	509 010
<b><i>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</i></b>	<b>1 800 000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
<b><i>Központosított támogatás, ebből</i></b>	<b>-</b>
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>58 843 873</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
magtár értékesítés	2000			2000
				0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>



9. melléklet a ..../2019. (II.....)önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**

		adatok forintban			
Sorszám	feladat	összes kiadás	2018. évi tény	2019.évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F
1	Községháza energetikai korszerűsítése	37 827 600	1 752 600	36 075 000	0
2	Iskola energetikai korszerűsítése	51 574 938	1 813 626	49 761 312	0
3	Belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154 000	686 000	16 468 000	0
4	EFOP 1.5.3.	11 657 725	2 985 342	7 228 000	1 444 383
5	EFOP 3.9.2.	7 918 204	688 133	5 205 000	2 025 071
6	<b>Összesen</b>	126 132 467	<b>7 925 701</b>	<b>114 737 312</b>	<b>3 469 454</b>

**Kunpeszér Község Önkormányzata középtávú tervezés**

adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
<b>Önkormányzat saját bevételei a 353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) alapján</b>				
a helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	16400	16400	16400	16400
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	2000	500	500	500
bírság-, pótlék- és díjbevételek	50	100	100	100
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>18450</b>	<b>17000</b>	<b>17000</b>	<b>17000</b>

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
<b>A Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek</b>				
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
váltó kibocsátása a kibocsátás	0	0	0	0
a számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing	0	0	0	0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is	0	0	0	0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT saját bevételei összesen</b>	<b>18450</b>	<b>17000</b>	<b>17000</b>	<b>17000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT kötelezettségei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

A központi költségvetés az alábbi jogcímenek biztosít támogatást az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásához:

- a települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen 18 144 100 Ft
- gyermekétkeztetés 6 514 474 Ft

Étkezési térítési díj bevételekre 1700 eFt kerül tervezésre

Összesen támogatásból és saját bevételből 26.358.574 Ft várható.

A 2018. évi költségvetés teljesítési számait, valamint a fenti állami támogatást figyelembe véve, az alábbi javaslatot teszem a 2019. évi költségvetés tervezetére:

- személyi juttatásra 12.171 eFt (mely tartalmazza a dolgozók jogszabály szerinti személyi juttatásait, valamint a jelenlegi fejlesztő pedagógus megbízási díját, egy takarító illetményét, minimálbérrel számolva, 10 hónapra, az óvodavezető munkába-járási kiadását, ajándékutalványt)
- járulékokra 2.338 eFt
- szakmai készlet beszerzésre 200 eFt
- üzemeltetési anyag beszerzésre 310 eFt
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) 60 eFt
- egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele (telefon) 110 eFt
- közüzemi díjakra 460 eFt
- vásárolt élelmiszer beszerzésre 8900 eFt
- karbantartási kiadásokra 100 eFt
- egyéb szolgáltatásra (érintés-, tűz-, villámvédelmi szabályzatok, üzemorvosi vizsgálat, hulladék ártalmatlanítás díja) 738 eFt
- áfa kiadásokra 3.061 eFt
- egyéb dologi kiadásra 8 eFt
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre, áfával növelten 191 eFt
- a villanyhálózat felújítására 1.053 eFt

Tervezett összes kiadás: 29.700 eFt.

A fentiek alapján 3.341 eFt hiány keletkezik a költségvetésben, melyet teljesülés esetén az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítani, ezért mindenképpen takarékos gazdálkodást szükséges folytatni.

Kérem szíves véleményed a tervezett költségvetéssel kapcsolatban.

Kunpeszér, 2019. február 8.

Tisztelettel:

Fillerné Papp Márta  
költségvetési főelőadó