Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

6/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési bevételi főösszegét 369.183 ezer Ft-ról 412.475 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 852.526 ezer Ft-ról 895.818 ezer Ft-ra módosítva

412.475 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
895.818 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**239.287 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	178.306 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.213 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	37.700 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	12.068 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**248.361 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	122.923 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.370 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	79.559 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	14.005 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6.504 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	2.000 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	**-9.074 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**173.188 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166.739 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.449 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**647.457 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	**476.891 ezer Ft,**
baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása	41.615 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	900 ezer Ft,
bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés)	186.576 ezer Ft,
bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése	2.450 ezer Ft,
bae) Közmunkaprogram felhalmozási kiadásai	0 ezer Ft,
baf) Ingatlan vásárlás- lakóház (hrsz: 591) 2.rész	3.000 ezer Ft,
bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút(I) felújítás +gépbeszerzés	119.986 ezer Ft,
bah) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása	99.866 ezer Ft,
bai) Fülöpszállás belterületi utak felújítása	20.170 ezer Ft,
baj) Kamerarendszer bővítése	728 ezer Ft,
bak) Ingatlan vásárlása- (Hrsz:756,629,630)	1.600 ezer Ft.
bb) Felújítások	**170.566 ezer Ft,**
bba) Szociális bérlakások felújítása (foly)	2.000 ezer Ft,
bbb) Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálás	45.296 ezer Ft,
bbc) Fülöpszállás –Izsák,Balászpuszta bekötőút (II.)felújítás	43.070 ezer Ft,

bbd) Művelődési Ház részleges felújítása	36.530 ezer Ft,
bbe) Konyha tetőszerkezet felújítása	1.170 ezer Ft,
bbf) Kurjantópuszta iskolaépület felújítása	42.500 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: -474.269 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a)Finanszírozási bevételek	**489.787 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	489.787 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	**6.444 ezer Ft**
- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2017) megelőlegezés elszámolása	6.444 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.

c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 483.343 ezer Ft

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése a) - d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében

*a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét **858.026 ezer Ft-ról 900.526 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.***

b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét **49.905** ***ezer Ft-ról 50.697 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 49.628 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.***

*c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét **6.125 ezer Ft-ról változtatás nélkül 6.125 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 5.807 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.***

d)** A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét **49.653 ezer Ft-ról változtatás nélkül 49.653 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 49.304 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”

3.§

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 2.000 ezer Ft-ban határozza meg."

4.§

a) „Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
c) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
d) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép"

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2018.április 26.

Gubacsi Gyula
Polgármester

Simon László
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Záradék:
A rendeletet a Képviselő-testület 2018. április 25 -i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2018.április 26-án.

Fülöpszállás 2018. április 26.

Simon László
aljegyző

1. melléklet a 6/2018.(IV.26.) rendelethez/1. melléklet az 1/2018.(III.9.) rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2018

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	178 306	1. Személyi juttatások	122 923
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 213	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 370
3. Közhatalmi bevételek	37 700	3. Dologi kiadások	79 559
4. Működési bevételek	12 068	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	14 005
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	8 504
		Ebből: tartalékok	2 000
Működési költségvetési bevételek összesen:	**239 287**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**248 361**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 739	6. Beruházások	476 891
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	170 566
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 449	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**173 188**	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**647 457**
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	6 444
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	489 787	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**489 787**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**6 444**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**902 262**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**902 262**

2. melléklet a 6/2018.(IV.26.) rendelethez/2. melléklet az 1/2018.(III.9.) rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	178 306				178 306
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 466	*747*			*11 213*
Közhatalmi bevételek	37 700				37 700
Működési bevételek	11 823	145		100	12 068
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen	*238 295*	892	*0*	*100*	239 287
Belső intézmény finanszírozási műveletek		49 628	49 304	5 807	104 739
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	489 043	177	349	218	489 787
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	*727 338*	*50 697*	*49 653*	*6 125*	729 074
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*727 338*	*50 697*	*49 653*	*6 125*	*729 074*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*727 338*	*50 697*	*49 653*	*6 125*	*729 074*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	166 739				166 739
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 449				6 449
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*173 188*	*0*	*0*	*0*	*173 188*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen	0		0	0	0
Bevételek mindösszesen	900 526	50 697	49 653	6 125	902 262

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**47 164**	**37 515**	**35 033**	**3 211**	**122 923**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	46 300	36 415	34 139	3 121	119 975
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	864	1 100	894	90	2 948
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**8 350**	**7 367**	**6 989**	**664**	**23 370**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	8 054	6 991	6 683	633	22 361
cafeteria juttatásra jutó járulék	296	376	306	31	1 009
Működési dologi kiadások	**64 613**	**5 515**	**7 331**	**2 100**	**79 559**
Működési dologi kiadások	64 613	5 515	7 331	2 100	**79 559**
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**14 005**				14 005
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**6 504**				6 504
Működési célú tartalékok összesen	**2 000**				2 000
Általános tartalékok	2 000				2 000
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*142 636*	*50 397*	*49 353*	*5 975*	*248 361*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int finanszírozás)	49 628				49 628
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*5 807*				5 807
Mesevár Óvoda működési támogatás (int finanszírozás)	49 304				49 304
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	*104 739*	*0*	*0*	*0*	*104 739*
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 375	50 397	49 353	5 975	248 361
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	476 141	300	300	150	476 891
Felújítások	170 566				*170 566*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*646 707*	*300*	*300*	*150*	*647 457*
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.	*6 444*				*6 444*
					0
Finanszírozási kiadások összesen:	*6 444*	*0*	*0*	*0*	*6 444*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**900 526**	**50 697**	**49 653**	**6 125**	**902 262**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2018.ei (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018 ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)	2018.ei. (ezer Ft-ban)
Engedélyezett létszámkeret nyitó	9 fo	9 fo	10 fő	1 fő	29 fo
ebből alapfeladat	8 fo	8 fo	10 fo	1 fo	27 fo
Engedélyezett létszámkeret záró	9 fo	9 fo	10 fo	1,00	29,00
ebből alapfeladat	8 fo	8 fo	10 fo	1,00	27,00
Közfoglalkoztatás létszámkeret	55 fo	fő	fő	fő	55 fő

3. melléklet a 6/2018.(IV.26.) rendelethez/4. melléklet az 1/2018.(III.9.) rendelethez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2018.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**178 305 610 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		79 792 975 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		49 652 735 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 003 090 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		2 856 810 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások(~~1041000~~)		0 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**10 466 000 Ft**
1 OEP támogatás		5 000 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása		5 466 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			**37 700 000 Ft**
1 Gépjárműadók		4 400 000 Ft	
2 Helyi iparűzési adó		33 000 000 Ft	
3 Talajterhelési díj		100 000 Ft	
4 Bírságok, pótlékok		150 000 Ft	
5 Egyéb közhatalmi bevételek		50 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**11 823 000 Ft**
1 Készletértékesítés		300 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		5 420 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 250 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		3 668 000 Ft	
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek	1 890 000 Ft		
b) szociális étkezők térítési díjbevételek	1 578 000 Ft		
c) Házi gondozottak térítési díjbevételek	200 000 Ft		
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		1 085 000 Ft	
7 Kamatbevételek		100 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**166 739 000 Ft**
1 Fülöpszállás-Szabadszállás Balázsp. Bekötőút felújítás gépbeszerzéssel		109 239 000 Ft	
2 Fülöpszállás belterületi utak felújítása pályáz. Támogatás		15 000 000 Ft	
3 Kunjantópuszta közösségi tér és szálláshely kialakítás támogatása		42 500 000 Ft	
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			**6 449 000 Ft**
1 Szabadszállás Önk-tól Balázspusztai bekötőút I.projektre átvett fc. pénzeszk.		5 249 000 Ft	
2 Izsák Önk-tól Balázspuszta bekötőút II. projektre vagyonkez. szerz.szerint		1 200 000 Ft	
VII. Finanszírozási bevételek			**489 043 000 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele		489 043 000 Ft	
2			
3			

Bevételek 2018. költségvetési évre mindösszesen: 900 525 610 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

4. melléklet a 6/2018.(IV.26.) rendelethez/9. melléklet az 1/2018.(III.9.) rendelethez

2018.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2018.évi Beruházási kiadások részletezése

		2018. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (2018)	41 615
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat +intézmények+pályázatok)	900
3	ASP rendszerhez csatlakozás technikai feltételek megteremtése (záró szakasz)	2 450
4	Új óvoda építése	186 576
5	Fülöpszállás -Szabadszállás Balázspuszta bekötőút felújítás és gépbeszerzés(ágaprító, talajmegmunkáló)	119 986
6	Ingatlan vásárlás- lakóház hrsz: 591(2.rész)	3 000
7	Központi belterület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2018)	99 866
8	Fülöpszállás belterületi utak felújítása	20 170
9	Kamerarendszer bővítése	728
10	Közmunkaprogram pályázat beruházás kiadásai	
11	Ingatlan vásárlása- Hrsz:756,629;630	1 600
	Beruházások összesen	**476 891**

2018.évi Felújítási kiadások részletezése

		2018. .ei (ezer Ft-ban)
1	Szociális bérlakások felújítása (foly)	2 000
2	Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálása (foly)	45 296
3	Fülöpszállás- Izsák, Balázspuszta bekötőút felújítás	43 070
4	Művelődési Ház részleges felújítása	36 530
5	Konyha - tetőszerkezet felújítása	1 170
6	Kurjantópusztai iskolaép. felújítása- közösségi tér és szálláshely kialakítás	42 500
	Felújítások összesen	**170 566**

647 457