

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5 / 2018. (XI.9.) számú önkormányzati rendelete
a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.)
számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) I.
módosításáról

1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) és (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét	22.205.739 Ft-ban (2. melléklet),
b) költségvetési kiadási főösszegét	26.422.272 Ft-ban (3. melléklet),
c) finanszírozási bevételeit	4.676.332 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását	459.699 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét	4.216.633 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:	
ea)	3.716.633 Ft működési célú,
eb)	500.000 Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 4.216.633 Ft, melyből

aa)	3.716.633 Ft működési célú,
ab)	500.000 Ft felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

- a) 26.881.971 Ft bevétellel,
- b) 26.881.971 Ft kiadással állapítja meg.

2.§ A költségvetési rendelet 2.§ (5) és (6) bekezdése a következőképpen módosul:

(5) A kiadási főösszegeken belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások	8.461.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.008.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	8.633.500 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.907.670 Ft
ae) állami támogatás visszafizetése	31.920 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások	924.800 Ft
af) rövid lejáratú hiteltörlesztés	0 Ft

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítások	0 Ft
bb) beruházások	1.962.600 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások	459.699 Ft
bd) kamatkiadás:	0 Ft

c) Általános tartalék:

ca) működési	1.715.746 Ft
cb) fejlesztési	0 Ft

d) Céltartalék:

da) működési	0 Ft
db) felhalmozási	0 Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám	5 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	0 fő
b) köztisztviselők létszáma	0 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	5 fő.

3.§ A költségvetési rendelet bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

4.§ A költségvetési rendelet kiadási főösszegének kormányzati funkciókódok szerinti részletezését tartalmazó melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5.§ A költségvetési rendelet kormányzati funkciókódok soronkénti alábontását tartalmazó melléklete a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6.§ A költségvetési rendelet önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét tartalmazó melléklete a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Horváthertelend, 2018. november 7.


Orsós Ferenc
polgármester




dr. Kontra Krisztián
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. november 9 – én.


dr. Kontra Krisztián
jegyző



**Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2018. (XI.9.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete**

(adatok forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Saját bevétel		
➤ egyéb bevétel	200.000	200.000
➤ kamatbevétel	10.000	10.000
➤ készletértékesítés	500.000	500.000
➤ MVH	120.000	120.000
Átengedett bevétel		
➤ gépjárműadó	115.000	115.000
Átvett pénzeszköz		
- Munkaügyi Kp-tól	7.807.133	7.807.133
- Szentlászlóval közös pályázat		1.355.686
Helyi adók		
➤ magánszemély komm. adója	70.000	70.000
➤ pótlék	10.000	10.000
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei:		
➤ normatív hozzájárulás	7.888.800	7.888.800
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	1.501.000	1.501.000
➤ gyermekvédelmi	104.000	104.000
➤ szünidei gyermekétkeztetés	302.670	302.670
➤ közművelődés, könyvtár	1.800.000	1.800.000
➤ Rezsicsökk.tám.		288.000
➤ Szoc.tüzifa kieg.		133.350
Előző évi pénzmaradvány	4.676.332	4.676.332
Összes bevétel:	25.104.935	26.881.971

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2018 (XI.9.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete

Szakfeladatok	adatok forintban	
	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1. Közutak, hidak fenntartása	1.380.000	1.380.000
2. Közvilágítás	294.000	294.000
3. Köztemető fenntartása	595.000	591.500
4. Zöldterület kezelés	1.195.000	1.195.000
5. Ügyeleti szolgálat	82.000	82.000
6. Szociális támogatások	1.907.670	2.329.020
7. Könyvtár és közművelődés	1.820.000	1.822.500
8. Közfoglalkoztatás	8.553.600	9.174.033
9. Települési hulladékszállítás	304.500	304.500
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	8.902.365	9.638.618
11. védőnői finansz.	70.800	70.800
Összes kiadás:	25.104.935	26.881.971

**Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2018.(XI.9.) Or. 3. számú
melléklete**

1. Utak, hidak karbantartása	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Üzemeltetési anyag	305000	305000
Karbantartás	350000	350000
Áfa	175000	175000
Dologi kiadások összesen	830000	830000
Felújítás (pályázat)	435000	433551
Felújítás áfa	115000	116449
Felhalmozási kiadások összesen:	550000	550000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1380000	1380000

2. Közvilágítás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Áramdíj	235000	235000
ÁFA	59000	59000
Dologi kiadások összesen:	294000	294000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	294000	294000

3. Temetőfenntartás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Üzemeltetési anyag	435000	435000
Közüzem	5000	1500
Egyéb dologi	30000	30000
ÁFA	125000	125000
Dologi kiadások összesen:	595000	591500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	595000	591500

4. Zöldterület kezelés	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Üzemeltetési anyag	300000	300000
Karbantartás	150000	150000
ÁFA	110000	110000
Dologi kiadások összesen:	560000	560000
Nagyértékű tárgyi eszköz	500000	500000
Beruházási áfa	135000	135000
Felhalmozási kiadások összesen	635000	635000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1195000	1195000

5. Ügyeleti szolgálat	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszköztátadás	82000	82000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	82000	82000

6. Önkormányzat szociális támogatása	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		

gyermekvédelmi	104000	104000
Települési támogatás	1501000	1501000
Szünidei gyermekétkeztetés	302670	302670
Szoc.tüzifa kieg.		133350
Rezsicsökkentés tám.		288000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1907670	2329020

7. Könyvtár és közművelődés	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Szakmai anyag (DVD, könyv)	70000	70000
Karbantartás	260000	260000
Internet	36000	35000
Közüzemi díj	12000	15500
Biztosítás	15000	15000
Rendezvény, kirándulás szolg.	550000	550000
Rendezvény üzemeltetési anyag	320000	320000
ÁFA	287000	287000
Dologi kiadások összesen:	1550000	1552500
Tárgyi eszköz beszerzés	210000	210000
Beruházás áfa	60000	60000
Felhalmozási kiadás	270000	270000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1820000	1822500

8. Közfoglalkoztatás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Közfoglalkoztatás	5886000	5886000
Személyi juttatások összesen:	5886000	5886000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	583000	583000
Járulékok összesen:	583000	583000
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	1227000	1227000
Karbantartás	300000	300000
Biztosítás	30000	30000
ÁFA	400000	400000
Dologi kiadások összesen:	1957000	1957000
Inkasszó miatti pénzeszköz átadás		620433
Kisértékű tárgyi eszköz	101400	101400
Beruházás áfa	26200	26200
Felhalmozási kiadások összesen	127600	127600
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8553600	9174033

9. Települési hulladék	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Kiadások:		
Szemétszállítás	231500	231500
Egyéb dologi (szelektív zsák)	8000	8000
ÁFA	65000	65000
Dologi kiadások összesen:	304500	304500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	304500	304500

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Tiszteletdíj (polgármester)	1945000	1945000
Polgármester költségterítés	270000	270000
Tiszteletdíj (képviselők)	360000	360000
Személyi juttatások összesen:	2575000	2575000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	425000	425000
Járulékok összesen:	425000	425000
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	450000	330000
Telefon	100000	101000
Közüzem díjak	55000	55000
Kiküldetés	100000	100000
Biztosítás	38000	38000
Karbantartás	850000	850000
Egyéb szolgáltatás	450000	449707
Egyéb dologi kiadás	100000	100000
ÁFA	400000	400000
Dologi kiadások összesen:	2543000	2423707
Átadott pénzeszközök:		
Átadott pée. működési célra	772000	271567
Átadott pée. összesen:	772000	271567
Előleg visszafizetés	459699	459699
2017. normatíva visszavonás	31920	31920
2017.MÁK kimutatás kamat	0	293
Felhalmozási kiadások		
TE beszerzés Szentlászlóval		1355686
Rendezvényre tárgyi eszközök	300000	300000
Beruházás Áfa	80000	80000
Felhalmozási kiadások összesen:	380000	1735686
Általános tartalék	1715746	1715746
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8902365	9638618

11. Védőnői finanszírozás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás
Átadott pénzeszköz	70800	70800
Átadott pénzeszköz összesen	70800	70800
E szakfeladat kiadási előirányzata	70800	70800

5/2018.(XI.9.) Ör. 4. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Horváthertelend Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok forintban		
	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
Saját bevétel	830000	0	830000
Átengedett bevétel	115000	0	115000
Átvett pénzeszköz	7807133	1355686	9162819
Helyi adók	80000		80000
Normatív támogatás	12017820	0	12017820
Pénzmaradvány	4676332	0	4676332
Összes bevétel:	25526285	1355686	26881971

Kiadások

Megnevezés	az adatok forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	8461000	0	8461000
Járulékok	1008000	0	1008000
Dologi kiadás	8949520	0	8949520
Átadott pénzeszköz	1044800	0	1044800
Ellátottak juttatása	1893000		1893000
Beruházás, felújítás		3318286	3318286
2017. visszafiz.	31920	0	31920
Állami előleg	459699		459699
Tartalék	1715746		1715746
Összes kiadás:	23563685	3318286	26881971

Horváthertelend Községi Önkormányzat

Előterjesztés a Horváthertelend Községi Önkormányzat költségvetésének 2018. évi I. módosításáról.

Előterjesztő: Orsós Ferenc polgármester

Készítette: Csukáné Balog Bernadett gazdálkodási vezető tanácsos

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetését a .../2018. (II....) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat a/2018. (II....) számú rendeletével 25.104.935,- forint kiadási, 25.104.935,- forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

A Horváthertelend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé: többlettámogatás érkezett az állami normatíván felül és támogatás más önkormányzattal konzorciumban beadott pályázatra.

KIADÁSOK:

Települési hulladék: Az állami átszervezés miatt nem érkezik számla, 3 negyedéves csúszásban van a teljesítés.

Utak, hidak karbantartása: A 2017-ben beadott kistelepülések alacsony összegű fejlesztések támogatása pályázaton megítélt 500.000,- Ft felhasználása megtörtént, a Fő utcában járdát építettek, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést. Tervezve volt a temetői út kövel való leterítése valamint az árkok javítása, ez az év végéig még megvalósul.

Közvilágítás: időarányos a felhasználás.

Temetőfenntartás: A tervezett járda és kerítés még nem készült el, megrendelése folyamatban van, a szükséges fűnyírásokat elvégeztük.

Zöldterület kezelés: a nagyértékű tárgyi eszköz (mulcsozó) beszerzése a tavasszal megtörtént, a nádas, nehezen fűnyírható helyeken a traktorral jó munkát végez, a gépek karbantartására, és az üzemanyagra lett költve.

Szociális támogatás:

Szünidei étkeztetés: mutatószám-felmérése megtörtént. Eredetileg 302.670,- Ft volt igényelve, ez a májusi felmérés után a lemondás miatt kis mértékben csökkent, majd az októberi ismételt felmérésnél lesz a nagyobb visszavonás, mert nem kérte a szülő az étkezést. Államkincstári ellenőrzés megállapítása szerint nem lehet októberben csak 255 adag után támogatást igényelni.

Települési támogatás: összességében 1.501.000,- Ft normatíva, és év közben 133.350,- Ft szoc.tüzifa kiegészítés (ez az összeg majd hozzá lesz adva a mostani igényléshez) és 288.000,- Ft rezsicsökkentési támogatás. Felhasználás: lakásfenntartási támogatás 157.100,- Ft, évkezdési támogatás 56.000,- Ft, átmeneti segély: 35.000,- Ft, vetőmagcsomag 85.000,- Ft, rezsicsökkentési támogatás 216.000,- Ft, kieg.jövedelempótló 199.500,- Ft.

Könyvtár, közművelődés: Falunapi rendezvény és kirándulás valósult meg, padokat szereztünk be, tervezünk még egy városnéző kirándulást is a következő hónapban. A folyó fenntartási költségek rendezve vannak.

Közfoglalkoztatás: Csak a mezőgazdasági program lett tervezve, mivel van állattartás, ezért kisebb létszámmal, de 2019.02.28-ig van engedélyezve. A megítélt támogatás felhasználása folyamatos, állandó a létszám, az állatok takarmányozására fordítjuk a legtöbb támogatást. Átadott pénzeszközök között szerepel az év eleji inkasszó, mivel az új könyvelési rendszer csak így tudta kezelni ezt a banki műveletet.

Önkormányzati igazgatás: nem volt tervezve stb. karbantartás, egyéb dologi kiadásra szintén. Átadott pénzeszközök között szerepel a be nem tervezett finanszírozása, tagdíjak, hozzájárulások és a sportegyesület támogatása.
Felhalmozási kiadások között szerepel, nem terveztük, de szükséges

Védőnői szolgálat: Almamelléknek utalva időarányosan a hozzájárulás.

Pénzmaradvány: a bankszámlák és pénztár egyenlege: 7.970.813,- Ft, stb. ebből közfoglalkoztatásra kapott előleg 912.734,-Ft, függő kifizetés 22.443, Ft. A maradvány 7.080.522,- Ft.

BEVÉTELEK:

Saját bevételek:

Terményértékesítés: a közfoglalkoztatásban termelt termények értékesítése számottevő volt, szép volt a fokhagyma és sertést is értékesítettünk.

Gépjárműadó: van kintlévőség, de az éves tervezett (hátralék nélküli) összeg fele már beérkezett.

Kommunális adó, pótlék: van kintlévőség, de az éves tervezett (hátralék nélküli) összeg fele már beérkezett.

Átvett pénzeszköz: közmunkában a bérre folyamatosan érkezik a támogatás, Szentlászlóval konzorciumban a földutas pályázat előlege megérkezett, 2017-es területalapú támogatás maradványát év elején utalta át az Államkincstár.

Önkormányzat normatív támogatásai:

Többletfinanszírozás történt év közben, 288.000,- Ft rezsicsökkentési támogatás és 133.350,- Ft a szociális tűzifa kiegészítés érkezett külön, nem tervezett soron.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS:

Szentlászló és Csebény településekkel konzorciumban külterületi földutas pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek keretében a megvásárolni kívánt traktorhoz kiegészítő eszközök beszerzésének feladata hárul majd a településre, ennek előlege megérkezett, a beszerzés egyeztetés alatt van. A szükséges önerő rendelkezésre fog állni.

Az önkormányzatnak a változások figyelembevételével az előterjesztés részeként, mellékleteként – a költségvetési rendelet szerkezetével megegyező módon - elkészített táblázatok szerint változik a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kelt: Szentlászló, 2018. szeptember 20.




polgármester aláírás