

**Előterjesztés**  
**Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. május 28-i ülésére**

**Tárgy:** Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Szalai Beáta  
gazdálkodási munkatárs

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
Művelődési, Népjóléti és Sport Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Heródekné Szász Ágota  
jegyző

Heródekné Szász Ágota sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. május 28-i ülésére**

**Tárgy:** Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII. 19.) rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszállás Községi Önkormányzat 2017. december 19-én elfogadott, 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítani szükséges az alábbi indokok alapján:

- A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2018. évi kompenzációjáról** szóló 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet értelmében 2018.január-március hónapokra kapott támogatás összege 38.001 Ft, melyből szem.jutt.: 31.800 Ft, járulék 6.201 Ft. (A Kunszállási KÖH vonatkozásában 2 főt érint (szem.jutt.: 11.400 Ft + jár.: 2.223 Ft), Kunszállási KIKI vonatkozásában pedig 1 főt (szem.jutt.: 20.400 Ft + jár.: 3.978 Ft))
- Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 2. számú mellékletének III./1. és 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/A. §-ának értelmében a központi költségvetés támogatást biztosít 2018. január- december hónapokban a szociális, valamint gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére. Kunszállás Község Önkormányzata esetében ez 1 fő tanyagondnok, a Kunszállási KIKI esetében pedig 1 fő gyermekjóléti és 3 fő házi segítségnyújtó munkatársat érint. A **szociális ágazati összevont pótlék** összege 2017. december - 2018. március hónapokban 1.386.047 Ft, ebből személyi juttatás: 1.157.528 Ft, járulék: 228.519 Ft. (Önkormányzat szem.jutt.: 33.200 Ft + jár.: 6.683 Ft, KIKI szem.jutt.: 1.124.328 Ft + jár.: 221.836 Ft)
- Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 2. számú mellékletének IV./3. és 150/1992. (XI.20.) Korm. Rendelet 1.számú melléklete alapján a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. január – december támogatást nyújt. A kunszállási KIKI esetében ez 2 főt érint, melynek 2017. december – 2018. március hónapban kapott **kulturális illetménypótlék** összege 86.834 Ft. (Személyi juttatás: 72.300 Ft + járulék: 14.534 Ft.)
- 2017. decembertől 2018. április végéig átlagosan 6 fő **közfoglalkoztatottat** alkalmazott az Önkormányzat. Igénylésünk alapján a Munkaügyi Központ április végéig 755.783 Ft-ot utalt a számlánkra (személyi juttatás 632.454 Ft, járulékok 123.329 Ft). A fentiek alapján összesen 1.921984 Ft-tal az Önkormányzat előirányzatait megemelni szükséges.
- A 2055/2017. (XII.27.) Korm. határozat 2. melléklete alapján a Belügyminisztérium BMÖGF/246-1/2018 iktatószámú támogató okiratában az **önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása** érdekében 346.600 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Kunszállás Község Önkormányzata részére, melyet az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében használhat fel.
- **Bursa Hungarica** ösztöndíj tévesen az Ellátottak pénzbeli juttatása címen lett megtervezve, ezért a tervezett összeget 620.000 Ft-ot az Egyéb működési célú támogatások közé átcsoportosítani szükséges.

2017.

MARADVÁNY (számítások)

		ÖNKORM.	KÖH	KIKI	összesen
<b>Maradvány</b>		<b>12.050.541</b>	<b>481.217</b>	<b>1.991.808</b>	<b>14.523.566</b>
Egyes köznevelési feladatok támogatása és intézményi gyermekétkeztetés támogatása visszafizetési kötelezettség		-181.000			-181.000
<b>módosított pénzmaradvány 2017.12.31.</b>		<b>11.869.541</b>	<b>481.217</b>	<b>1.991.808</b>	<b>14.342.566</b>
értékpapír	mérlegben	10.138.540			10.138.540
<b>MÓDOSÍTOTT MARADVÁNY</b>		<b>22.008.081</b>	<b>481.217</b>	<b>1.991.808</b>	<b>24.481.106</b>

<b>2017. évi maradvány 2018. évi felhasználása</b>		<b>22.008.081</b>	<b>481.217</b>	<b>1.991.808</b>	<b>24.481.106</b>
2017.évi megelőlegezés		-4.482.343			-4.482.343
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázaton elnyert összeg felhasználása		-2.694.526			-2.694.526
Kunszállási Sportegyesület pályázat önerő		-967.740			-967.740
Beruházások		-7.568.198		-14.000	-6.000.000
Felújítások		-6.295.274			-7.863.472
Bérek és járulékok			-469.217	-1.991.808	-2.473.025
Dologi kiadások			-12.000	-16.000	
<b>I. módosítás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Önkorm.</i>	<i>KÖH</i>	<i>KIKI</i>	<i>összesen</i>
személyi juttatások		0	469.217	1.961.808	2.431.025
munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	0
megelőlegezés		4.482.343			4.482.343
dologi kiadás		2.694.526	12.000	16.000	2.722.526
egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0
felújítások		6.295.274	0	0	6.295.274
beruházások		7.568.198	0	14.000	7.582.198
egyéb felhalm.célú tùm. ÁH kívülre		967.740	0	0	967.740
összesen		<b>22.008.081</b>	<b>481.217</b>	<b>1.991.808</b>	<b>24.481.106</b>

Fentiek alapján a 2018. évi költségvetésről szóló előterjesztés mellékletei közül az 1.1., 2.1, 2.2, 6., 7. és a 9.1., 9.2., 9.3. mellékleteket ezen előterjesztés mellékletei szerint szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kunszállás, 2018. május 17.

Kovács Imre sk.  
polgármester

Rendelet- tervezet**KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****.../2018. (V.28.) önkormányzati rendelete****a 2018. évi költségvetésről szóló 16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról**

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII. 19.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

**1. §**

A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az *1.1 sz. mellékletben* rögzíti az alábbiak szerint:

**Bevételi főösszege: 262.684.541 Ft**

**Kiadási főösszege: 262.684.541 Ft.**

**2. §**

A R. 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	1.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.2 sz. melléklete lép.
A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet	6. sz. melléklete lép.
A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet	7. sz. melléklete lép.
A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.1 sz. melléklete lép.
A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.2 sz. melléklete lép.
A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.3 sz. melléklete lép.

**3. §**

- (1) E rendelet 2018. május ....-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.19.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.

Kovács Imre  
polgármester

Heródekné Szász Ágota  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május ...

Heródekné Szász Ágota  
jegyző