

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunpeszér Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kunpeszér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	148 550 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	133 383 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	15 167 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	309 786 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	150 598 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	115 132 e Ft-ban
bc) tartalékok	44 056 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlekezés összegét	2 642 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	163 878 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	163 878 e Ft-ban
ea) működési célra	63 913 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	99 965 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.

Varga Attila s.k.
polgármester

Szabó Jánosné s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Kunpeszér Község Önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2021. február 18. napján kihirdetésre került.

Szabó Jánosné s.k.
jegyző

1. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	133 541	-	-	133 541	133 383	-	-	133 383
1. Intézményi működési bevételek	6 172			6 172	6 172			6 172
2. Közhatalmi bevételek	20 360	-	-	20 360	17 660	-	-	17 660
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 700	-	-	2 700	-			-
2.3.1 gépjárműadó	2 700			2 700				-
2.4 helyi adók, ebből	17 500	-	-	17 500	17 500	-	-	17 500
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000
2.4.2 iparüzési adó	13 500			13 500	13 500			13 500
2.4.3 talajterhelési díj	80			80	80			80
2.5 adópótlék, bírság	80			80	80			80
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	66 060	-	-	66 060	67 905	-		67 905
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	66 060			66 060	66 495			66 495
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-	1 410			1 410
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés								-
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	40 949	-	-	40 949	41 646			41 646
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	40 949			40 949	41 646			41 646
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	11 000			11 000	11 000			11 000
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz				-				-
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	4 192	-	-	4 192	15 167			15 167
1. Felhalmozási saját bevételek	3 300			3 300	3 300			3 300
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 300			3 300	3 300			3 300
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	10 975			10 975
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-	10 975			10 975
-ebből Európai Uniós fejlesztések								-
>ebből TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése								-
>ebből TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés								-
>ebből TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése								-
2.2 Központosított tám- felhalmozásra				-				-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	892	-	-	892	892			892
3.1 Támogatásértékű bevételek	592			592	592			592
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300			300	300			300
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	137 733	-	-	137 733	148 550			148 550

2. Felújítások	76 927			76 927	100 944			100 944
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-			-
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 948	-	-	239 948	309 786	-	-	309 786
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-102 215	-	-	- 102 215	161 236	-	-	161 236
1. Működési költségvetés egyenlege	- 15 292	-	-	- 15 292	61 271	-	-	61 271
2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 86 923	-	-	- 86 923	99 965	-	-	99 965
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 642			2 642	2 642	-	-	2 642
1. Működési célú finanszírozási kiadás	2 642			2 642	2 642			2 642
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				-				-
C/ Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-104 857	-	-	- 104 857	163 878	-	-	163 878
1. Működési egyenleg összesen	- 17 934	-	-	- 17 934	63 913	-	-	63 913
2. Felhalmozási egyenleg összesen	- 86 923	-	-	- 86 923	99 965	-	-	99 965
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	242 590	-	-	242 590	312 428	-	-	312 428

2. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
			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	45 121			45 121	46 583		46 583	
		Járulékok	5 994			5 994	6 102		6 102	
		Dologi kiadások	48 619			48 619	50 702		50 702	
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 870			5 870	5 982		5 982	
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 500			3 500	3 500		3 500	
		Összesen:	109 104	0	0	109 104	112 869	0	112 869	
Felhalmozási kiadások										
		Beruházás	13 997			13 997	13 997		13 997	
		Felújítás	26 761			26 761	50 778		50 778	
		Pénzeszköz átadás				0			0	
		EU-s felhalmozás	50 166			50 166	50 166		50 166	
		Hitel törlesztés				0			0	
		Összesen:	90 924	0	0	90 924	114 941	0	114 941	
Tartalékok										
		Általános tartalék	2 000			2 000	44 056		44 056	
		Felhalmozási céltartalék				0			0	
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	44 056	0	44 056	
Intézmény finanszírozás										
		ÖSSZESEN:	202 028	0	0	202 028	271 866	0	271 866	
		létszámkeret, ebből	25			25	25		25	
		- közfoglalkoztatottak	21			21	21		21	
						0			0	
Napköziotthonos Óvoda										
Működési kiadások										
		Személyi juttatások	19 844			19 844	19 844		19 844	
		Járulékok	3 441			3 441	3 441		3 441	
		Dologi kiadások	14 444			14 444	14 444		14 444	
		Függő kiadások				0			0	
		Pénzeszköz átadás, tám.				0			0	
		Összesen:	37 729	0	0	37 729	37 729	0	37 729	
Felhalmozási kiadások										
		Felújítás				0			0	
		Beruházás	191			191	191		191	
		Összesen:	191	0	0	191	191	0	191	
		ÖSSZESEN:	37 920	0	0	37 920	37 920	0	37 920	
		létszámkeret, ebből	6			6	6		6	
		- közfoglalkoztatottak				0			0	
Kunpeszér Község Önkormányzat										
Működési kiadások										
		Személyi juttatások	64 965	0	0	64 965	66 427	0	66 427	
		Járulékok	9 435	0	0	9 435	9 543	0	9 543	

		Dologi kiadások	63 063	0	0	63 063	65 146	0	0	65 146
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 870	0	0	5 870	5 982	0	0	5 982
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	146 833	0	0	146 833	150 598	0	0	150 598
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	14 188	0	0	14 188	14 188	0	0	14 188
		Felújítás	26 761	0	0	26 761	50 778	0	0	50 778
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	50 166	0	0	50 166	50 166	0	0	50 166
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	91 115	0	0	91 115	115 132	0	0	115 132
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	44 056	0	0	44 056
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	44 056	0	0	44 056
		ÖSSZESEN:	239 948	0	0	239 948	309 786	0	0	309 786
		összesített létszámkeret, ebből	31	0	0	31	31	0	0	31
		- közfoglalkoztatottak	21	0	0	21	21	0	0	21

3. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
Rendkívüli települési támogatás	2 240			2 240	2 240			2 240
Temetési segély	300			300	300			300
Köztemetés	210			210	210			210
Lakásfenntartásra	350			350	350			350
Szülési segély	400			400	400			400
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
Önkormányzat összesen:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500

4. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
részükasza beszerzés - Magyar Falu Program	7 055			7 055	7 055			7 055
eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás	592			592	592			592
informatikai eszköz beszerzés	635			635	635			635
egyéb gép, berendezés beszerzés	635			635	635			635
géptároló építés	1 905			1 905	1 905			1 905
napelemes kandeláber	635			635	635			635
parkoló építés	2 540			2 540	2 540			2 540
								0
Beruházás összesen	13 997	0	0	13 997	13 997	0	0	13 997
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró csere	3 810			3 810	3 810			3 810
iskola energetikai korszerűsítése -TOP	50 166			50 166	57 345			57 345
Béke u. felújítás -BM pályázat	17 615			17 615	17 615			17 615
szennyvízszivattyú felújítás	728			728	728			728
Posta felújítás	635			635	635			635
óvoda felújítás- Magyar Falu Program	3 973			3 973	3 973			3 973
iskola tető felújítás				0	5 863			5 863
külterületi út felújítás - Magyar Falu Program				0	10 975			10 975
Felújítás összesen	76 927	0	0	76 927	100 944	0	0	100 944
Önkormányzat összesen	90 924	0	0	90 924	114 941	0	0	114 941
Napköziotthonos Óvoda								0
eszköz beszerzés	191			191	191			191
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Intézmény összesen	191	0	0	191	191	0	0	191
Mindösszesen	91 115	0	0	91 115	115 132	0	0	115 132

5. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	35 920	0	0	35 920	35 920	0	0	35 920
- saját bevétel, ebből	2 000			2 000	2 000			2 000
>intézményi térítési díj	2 000			2 000	2 000			2 000
- maradvány								
- intézmény kiadásai	37 920			37 920	37 920			37 920

6. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

s. sz	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásérteklő működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás/felhalmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	15553	2574	7918		5000	50	44056	1270	76421	1
2.	K	Közetemő fenntartás és működtetés	.013320			794						794	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			3614					68923	72537	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	400		2463						2863	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010			27			512			539	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20516	1855	1915					592	24878	21
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			5207					20155	25362	
8.	K	Ár- és belvíz védelem	.047410			635						635	
9.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			40					728	768	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020								22638	22638	
12.	K	Közvilágítás	.064010			1905						1905	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010			558						558	
14.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			127						127	
14.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2120	319	7595						10034	
15.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
16.	K	Közműelőadás	.082091	1912	338	3637					635	6522	1
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						150			150	
18.	K	Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	.095020	317	21	2408						2746	
19.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2996	510	2100						5606	1
20.	K	Gyermekvédelmi e.	.104051									0	
21.	K	Intézményen kívüli gy.étkezt.	.104037			461						461	
22.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020			474						474	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			5982	3500	250	20			9752	
24.	Ö	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	.107080	2769	485	1868						5122	1
		Összesen:		46583	6102	50702	3500	5250	732	44056	114941	271866	25

7. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat - eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
<i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	23 114 536	23 114 536
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 856 840	11 856 840
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 628 360	2 628 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 712 000	7 712 000
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	492 150	492 150
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 740 746	4 740 746
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800
<i>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>	22 974 700	24 121 600
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 663 100	19 225 950
-óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támogatása		
- kiegészítő támogatás		1 681 450
- óvodaműködtetési támogatás	3 311 600	3 214 200
<i>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</i>	18 170 486	17 141 459
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 508 000	6 508 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
- tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		
- kiegészítő támogatás		566 920
- gyermekétkeztetés	6 951 926	5 201 290
- szünidei gyermekétkeztetés	460 560	482 220
- szociális ágazat pótlék		133 029

<i>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 117 770</i>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
- kiegészítő támogatás		317 770
<i>V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>-</i>	<i>1 409 700</i>
- szociális célú tűzifa		1 409 700
- előző évi elszámolások		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	66 059 722	67 905 065

8. melléklet a 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
Önkormányzat								
telek értékesítés	3300			3300	3300			3300
				0				0
Önkormányzat összesen	3300	0	0	3300	3300	0	0	3300

