

**Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete**  
**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 főösszeget	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 főösszeget	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 (megelőlegezés)	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

ea) működési célra

eb) felhalmozási célra

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 Kunpeszeri 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 pénztárhelyén 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/magánszemélyekkel 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 valótlán 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.

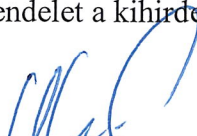
(12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.

(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 14.

Dr. Kelemen Henrietta  
jegyző





Költségvetési bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	állami feladat	állami feladat	Mindösszesen	Költségvetési kiadások	kötelező feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen			
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>120 684</b>	-	-	-	-	-	<b>120 684</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>127 709</b>	-	-	-	<b>127 709</b>			
1. Működési bevételek	5 122						5 122	1. Személyi juttatások	54 620				54 620			
2. Közhatalmi bevételek	16 450						16 450	2. Munkaadókat terhelő járulékok	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						2 400	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.								
2.3.1 gépjárműadó	2 400						2 400	6. Egyéb működési kiadások	6 623	0			6 623			
2.4 helyi adók, ebből	14 000						14 000	6.1 Támogatásértéki működési kiadás	6 403				6 403			
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000						4 000	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	220				220			
2.4.2 iparüzési adó	10 000						10 000	7. Működési célú tartalék	1 000				1 000			
2.4.3 talajterhelési díj							-									
2.5 adóptétek, adóbság	50						50									
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	58 844						58 844									
3.1 ált. 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 támogatásértéki 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.							-									
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>71 283</b>						<b>71 283</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>127 685</b>				<b>127 685</b>			
1. Felhalmozási saját bevételek	2 000						2 000	1. Beruházási kiadások	17 490				17 490			
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 000						2 000	2. Felújítások	110 195				110 195			
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tölte jel. bevétel							-	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-			-	-			
2. Felhalmozási támogatások	68 729						68 729	3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadás								
2.1 Fejlesztési célú támogatások	68 729						68 729	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
-ebből Európai Unió 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 Támogatásértéki bevételek	254						254									
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300						500									
3.3 egyéb bevétel							-									
<b>A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>191 967</b>						<b>191 967</b>	<b>A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>255 394</b>				<b>255 394</b>			

[illegible]



Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			Kiemelt előirányzat neve	eFt	eFt	eFt	eFt
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	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 2/2019.(II.14.) 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 2/2019.(II.14.) 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
villanyhálózat felújítás	1 053			1 053
<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

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	Köztisztviselői fenntartás és működés	.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	Ár- 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	Köztisztviselői ellátás	.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	Iskolarendszereken 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
15.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			4572	2120	150	20			6862	
16.	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><i>23 370 289</i></b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	12 181 646
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><i>18 144 100</i></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><i>15 529 484</i></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><i>1 800 000</i></b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
<b><i>Központosított támogatás, ebből</i></b>	<b><i>-</i></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>

**Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenként**

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

lyzati rendelethez

**i bontásban**

adatok forintban

2020. évi terv
E
0
0
0
1 444 383
2 025 071
<b>3 469 454</b>