

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunpeszér Község Önkormányzatának 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 8/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 15.§ (7) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kunpeszér Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	223 786 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	127 562 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	96 224 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	361 666 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	131 845 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	140 722 e Ft-ban
bc) tartalékok	89 099 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlegzés összegét	2 112 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	139 992 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	139 992 e Ft-ban
ea) működési célra	82 762 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	57 230 e Ft-ban
ec) megelőlegzésre	- eFt-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
polgármester

Szabó Jánosné
jegyző

Kihirdetve:

2020. február 14.

Szabó Jánosné jegyző

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1	C1	D1
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat I.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	120 684	-	-	120 684	127 562	-	-	127 562
1. Intézményi működési bevételek	5 122			5 122	5 122			5 122
2. Közhatalmi bevételek	16 450	-	-	16 450	16 450	-	-	16 450
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 400	-	-	2 400	2 400			2 400
2.3.1 gépjárműadó	2 400			2 400	2 400			2 400
2.4 helyi adók, ebből	14 000	-	-	14 000	14 000	-	-	14 000
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000
2.4.2 iparüzési adó	10 000			10 000	10 000			10 000
2.4.3 talajterhelési díj				-				-
2.5 adópótlék, bírság	50			50	50			50
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	58 844	-	-	58 844	64 360	-		64 360
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	58 844			58 844	64 360			64 360
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-				-
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés								-
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	40 268	-	-	40 268	41 630			41 630
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	40 268			40 268	41 630			41 630
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	71 283	-	-	71 283	96 224			96 224
1. Felhalmozási saját bevételek	2 000			2 000	2 000			2 000
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	2 000			2 000	2 000			2 000
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	68 729	-	-	68 729	93 670			93 670
2.1 Fejlesztési célú támogatások	68 729			68 729	78 697			78 697
-ebből Európai Uniók fejlesztések	68 729							-
>ebből TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése								-
>ebből TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés	17 154				17 154			17 154
>ebből TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése	51 575				51 575			51 575
2.2 központosított tám.-felhalmozásra				-	14 973			14 973
3. Egyéb felhalmozási bevételek	554	-	-	554	554			554
3.1 Támogatásértékű bevételek	254			254	254			254
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300			300	300			300
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191 967	-	-	191 967	223 786			223 786
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	65 539	-	-	65 539	139 992	-	-	139 992
I. Megelőlegezés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	65 539	-	-	65 539	139 992			139 992
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	65 539	-	-	65 539	139 992			139 992
1. maradvány igénybevétele működési célra	8 309			8 309	82 762			82 762
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 230			57 230	57 230			57 230
III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	-			-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-				-
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-				-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-				-
4. értékpapírok kibocsátása				-				-
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	257 506	-	-	257 506	363 778			363 778

Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.	E1	F1	G1	H1
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat I.			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
I. Működési költségvetés	127 709	-	-	127 709	220 944	-	-	220 944
1. Személyi juttatások	54 620			54 620	56 069			56 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 312			8 312	8 495			8 495
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55034			55 034	57 290			57 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2120			2 120	3 234			3 234
5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.				-				-
6. Egyéb működési kiadások	6623	0	0	6 623	6 757	-	-	6 757
6.1 Támogatásértékű működési kiadás	6403			6 403	6 537			6 537
6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	220			220	220			220
7. Működési célú tartalék	1 000			1 000	89 099			89 099
II. Felhalmozási költségvetés	127 685	-	-	127 685	140 722			140 722
1. Beruházási kiadások	17 490			17 490	28 576			28 576
2. Felújítások	110 195			110 195	112 146			112 146
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-			-
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255 394	-	-	255 394	361 666	-	-	361 666
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 63 427	-	-	- 63 427	137 880	-	-	137 880
1. Működési költségvetés egyenlege	- 7 025	-	-	- 7 025	93 382	-	-	93 382
2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 56 402	-	-	- 56 402	44 498	-	-	44 498
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 112			2 112	2 112	-	-	2 112
1. Működési célú finanszírozási kiadás	2 112			2 112	2 112			2 112
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				-				-
C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	- 65 539	-	-	- 65 539	139 992	-	-	139 992
1. Működési egyenleg összesen	- 9 137	-	-	- 9 137	95 494	-	-	95 494
2. Felhalmozási egyenleg összesen	- 56 402	-	-	- 56 402	44 498	-	-	44 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	257 506	-	-	257 506	363 778	-	-	363 778

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
Kunpeszérei Községi Önkormányzat										
	Önkormányzat									
		Működési kiadások								
		Személyi juttatások	42 449			42 449	43 672			43 672
		Járadékok	5 974			5 974	6 113			6 113
		Dologi kiadások	41 087			41 087	42 928			42 928
		Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623			6 623	6 757			6 757
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 120			2 120	3 234			3 234
		Összesen:	98 253	0	0	98 253	102 704	0	0	102 704
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 016			1 016	27 659			27 659
		Felújítás	20 229			20 229	111 093			111 093
		Pénzeszköz átadás				0				0
		EU-s felhalmozás	105 196			105 196				0
		Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:	126 441	0	0	126 441	138 752	0	0	138 752
		Tartalékok				0				0
		Általános tartalék	1 000			1 000	89 099			89 099
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099
		Intézmény finanszírozás				0				0
		ÖSSZESEN:	225 694	0	0	225 694	330 555	0	0	330 555
		létszámkeret, ebből	21			21	21			21
		- közfoglalkoztatottak	18			18	18			18
						0				0
	Napköziotthonos Óvoda									0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	12 171			12 171	12 397			12 397
		Járadékok	2 338			2 338	2 382			2 382
		Dologi kiadások	13 947			13 947	14 362			14 362
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		Összesen:	28 456	0	0	28 456	29 141	0	0	29 141
		Felhalmozási kiadások								0
		Felújítás	1 053			1 053	1 053			1 053
		Beruházás	191			191	917			917
		Összesen:	1 244	0	0	1 244	1 970	0	0	1 970
		ÖSSZESEN:	29 700	0	0	29 700	31 111	0	0	31 111
		létszámkeret, ebből	4			4	4			4
		- közfoglalkoztatottak				0				0
	Kunpeszér Község Önkormányzat					0				0
		Működési kiadások				0				0
		Személyi juttatások	54 620	0	0	54 620	56 069	0	0	56 069
		Járadékok	8 312	0	0	8 312	8 495	0	0	8 495
		Dologi kiadások	55 034	0	0	55 034	57 290	0	0	57 290
		Pénzeszk. átadás, támogatás	6 623	0	0	6 623	6 757	0	0	6 757
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 120	0	0	2 120	3 234	0	0	3 234
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	126 709	0	0	126 709	131 845	0	0	131 845
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	1 207	0	0	1 207	28 576	0	0	28 576
		Felújítás	21 282	0	0	21 282	112 146	0	0	112 146
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	105 196	0	0	105 196	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	127 685	0	0	127 685	140 722	0	0	140 722
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	89 099	0	0	89 099
		ÖSSZESEN:	255 394	0	0	255 394	361 666	0	0	361 666
		összesített létszámkeret, ebből	25	0	0	25	25	0	0	25
		- közfoglalkoztatottak	18	0	0	18	18	0	0	18

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	860			860	1 974			1 974
Temetési segély	300			300	300			300
Köztemetés	210			210	210			210
Lakásfenntartásra	350			350	350			350
Szülési segély	400			400	400			400
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
Önkormányzat összesen:	2 120	-	-	2 120	3 234	-	-	3 234

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
eszközbeszerzés- közfoglalkoztatás	254			254	875			875
informatikai eszköz beszerzés	635			635	192			192
belterületi csapadékvíz elvezetés-TOP	16 283			16 283	16 283			16 283
eszköz beszerzés- konyhablokk	127			127	190			190
orvosi eszköz beszerzés- Magyar Falu Program					2 914			2 914
részsűkasa beszerzés - Magyar Falu Program					7 055			7 055
szivattyú tartozékokkal					150			150
								0
Beruházás összesen	17 299	0	0	17 299	27 659	0	0	27 659
kultúrház felújítás -EFOP	589			589	589			589
községháza energetikai korszerűsítése -TOP	37 338			37 338	37 338			37 338
iskola energetikai korszerűsítése -TOP	51 575			51 575	51 575			51 575
orvosi rendelő felújítása -BM+önerő	18 839			18 839	18 839			18 839
szennyvízszivattyú felújítás	381			381	432			432
bolt előtti rész felújítása					1 900			1 900
óvoda felújítás-EFOP	420			420	420			420
				0				0
Felújítás összesen	109 142	0	0	109 142	111 093	0	0	111 093
Önkormányzat összesen	126 441	0	0	126 441	138 752	0	0	138 752
Nyírási Ötletthonos Óvoda								0
eszköz beszerzés	191			191	917			917
villanyhálózat felújítás	1 053			1 053	1 053			1 053
				0				0
				0				0
				0				0
Intézmény összesen	1 244	0	0	1 244	1 970	0	0	1 970
Mindösszesen	127 685	0	0	127 685	140 722	0	0	140 722

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	28 000	0	0	28 000	29 411	0	0	29 411
- saját bevétel, ebből	1 700			1 700	1 700			1 700
>intézményi térítési díj	1 700			1 700	1 700			1 700
- maradvány								
- intézmény kiadásai	29 700			29 700	31 111			31 111

s. sz.	terület	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékü 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	12333	2330	7864		5000	50	89099	1026	117702	1
2.	K	Közművelődési tevékenység	.013320			286						286	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1970							
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	200		2136					88913	90883	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010			25			1387			2336	
6.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20517	2101	2785					254	25657	18
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			953					1900	2853	
8.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410			381					16283	16664	
9.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			40					432	472	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020								9969	9969	
12.	K	Közüllatás	.064010			1524						1524	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010			558						558	
14.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			127						127	
14.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2045	310	6995					18966	28316	
15.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
16.	K	Közművelődés	.082091			3485						3485	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						150			150	
18.	K	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	.095020	2095	282	2408					420	5205	
19.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2341	460	1936						4737	1
20.	K	Gyermekvédelmi e.	.104051									0	
21.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			652						652	
22.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020			72						72	
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3234	150	20			9293	
23.	K	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	.107060		630	5889					589	7228	1
24.	Ö		.107080	4141		1868							
		Összesen:		43672	6113	42928	3234	5150	1607	89099	138752	330555	21

Megnevezés	Kötelező feladat - eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 370 289	23 370 289
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	12 181 646	12 181 646
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 325 890	2 325 890
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	759 276	759 276
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	474 300	474 300
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 593 843	4 593 843
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	18 144 100	19 819 301
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	15 319 500	16 637 367
-óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.támogatása		
- minimálbér, garantált bér kiegészítése		195 000
- óvodaműködtetési támogatás	2 824 600	2 986 934
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	15 529 484	18 053 037
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 406 000	5 406 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
- tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		1 150 000
- minimálbér, garantált bér kiegészítése		512 000
- gyermekétkeztetés	6 514 474	7 084 439
- szünidei gyermekétkeztetés	509 010	668 040
- szociális ágazat pótlék		132 558
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 316 990
- szociális célú tűzifa		1 316 990
-téli rezsicsökkentés		
- előző évi elszámolások		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	58 843 873	64 359 617

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
Önkormányzat								
magtár értékesítés	2000			2000	2000			2000
				0				0
Önkormányzat összesen	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000