

**Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**  
**Kunpeszér Község Önkormányzat**  
**2020. 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 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:

**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) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	137 733 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	133 541 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	4 192 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	239 948 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	146 833 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	91 115 e Ft-ban
bc) tartalékok	2 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	2 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	2 642 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	104 857 e Ft-ban
hagyja jóvá.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	104 857 e Ft-ban
ea) működési célra	17 934 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	86 923 e Ft-ban
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 91.115,- eFt, ebből a beruházás 14.188,- eFt, a felújítás összege pedig 76.927 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 2020. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2020. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évben az alábbiak:

- 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 137.733,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 17.660,- eFt, a gépjárműadó bevétele 2.700,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 66.060,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 3.300 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 2.000 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 31 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszeri Napközi-otthonos Óvodánál 6 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 pénzügyintézetnél 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/magányszemélyekkel 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 valótlan 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 2020. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

### **Záró rendelkezések**

#### **10.§.**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Varga Attila

polgármester





Szabó Jánosné  
jegyző



Kihirdetve:

2020. február 14.

Szabó Jánosné

jegyző





adatok:

Költségvetési bevételek	A.		B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.		F.	G.	H.
	eredeti előirányzat						eredeti előirányzat				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	
I. Működési költségvetés	133 541	-	-	-	133 541	I. Működési költségvetés	148 833	-	-	-	148 833
1. Működési bevételek	6 172				6 172	1. Személyi juttatások	64 965				64 965
2. Közhatalmi bevételek	20 360	-	-	-	20 360	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 435				9 435
2.1 igazgatási szolg.díj					-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63063				63 063
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja						4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3500				3 500
2.3 átcengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 700	-	-	-	2 700	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.					-
2.3.1 gépjárműadó	2 700				2 700	6. Egyéb működési kiadások	5870	0	0	0	5 870
2.4 helyi adók, ebből	17 500	-	-	-	17 500	6.1 Támogatásértékű működési kiadás	5650				5 650
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000				4 000	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	220				220
2.4.2 iparűzési adó	13 500				13 500	7. Működési célú tartalék	2 000				2 000
2.4.3 talajterhelési díj	80				80						
2.5 adópotlék, adóbírság	80				80						
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	66 060	-	-	-	66 060						
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	66 060				66 060						
3.2 központosított tám.-működésre					-						
3.3 kiegészítő támogatás					-						
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés											
4. Egyéb működési bevétel	40 949	-	-	-	40 949						
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	40 949				40 949						
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	11 000				11 000						
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz					-						
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.					-						
II. Felhalmozási költségvetés	4 192	-	-	-	4 192	II. Felhalmozási költségvetés	91 115	-	-	-	91 115
1. Felhalmozási saját bevételek	3 300				3 300	1. Beruházási kiadások	14 188				14 188
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 300				3 300	2. Felújítások	76 927				76 927
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele					-	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-				-
2.1 Fejlesztési célú támogatások					-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-				-
-ebből Európai Uniók fejlesztések											
>TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése											
>TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés											
>TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése											
2.2 Központosított tám- felhalmozásra					-						
3. Egyéb felhalmozási bevételek	892	-	-	-	892						
3.1 Támogatásértékű bevételek	592				592						
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300				500						
3.3 egyéb bevétel					-						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	137 733	-	-	-	137 733	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 948	-	-	-	239 948

[illegible]



Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat eFt	önként vállalt feladat eFt	állami feladat eFt	összesen eFt
			Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	45 121			45 121
			Járadékok	5 994			5 994
			Dologi kiadások	48 619			48 619
			Pénzeszk. átadás, támogatás	5 870			5 870
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 500			3 500
		Összesen:		109 104	0	0	109 104
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	13 997			13 997
			Felújítás	26 761			26 761
			Üzletrész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás	50 166			50 166
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		90 924	0	0	90 924
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	2 000			2 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		2 000	0	0	2 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		202 028	0	0	202 028
			létszámkeret, ebből	25			25
			- közfoglalkoztatottak	21			21
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	19 844			19 844
			Járadékok	3 441			3 441
			Dologi kiadások	14 444			14 444
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		37 729	0	0	37 729
		Felhalmozási kiadások					0
			Felújítás				0
			Beruházás	191			191
		Összesen:		191	0	0	191
		ÖSSZESEN:		37 920	0	0	37 920
			létszámkeret, ebből	6			6
			- közfoglalkoztatottak				0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Kiemelt előirányzat neve	eFt	eFt		eFt
Kunpeszér Község Önkormányzat						
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	64 965	0	0	64 965
		Járadékok	9 435	0	0	9 435
		Dologi kiadások	63 063	0	0	63 063
		Pénzeszk. átadás, támogatás	5 870	0	0	5 870
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	3 500	0	0	3 500
		Ellátottak juttatásai				0



2. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

		<b>Összesen:</b>	<b>146 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 833</b>
		Felhalmozási kiadások				0
		Beruházás	14 188	0	0	14 188
		Felújítás	26 761	0	0	26 761
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	50 166	0	0	50 166
		Hitel törlesztés	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>91 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 115</b>
		Tartalékok				0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000
		<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>239 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 948</b>
		összesített létszámkeret, ebből	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
		- közfoglalkoztatottak	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

3. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
rendkívüli települési támogatás	2 240			2 240
Temetési segély	300			300
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	350			350
szülési segély	400			400
				-
				-
				-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
részűkasza beszerzés -Magyar Falu Program	7 055			7 055
eszközbeszerzés -közfoglalkoztatás	592	0	0	592
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635
géptároló építés	1 905			1 905
napelemes kandeláber	635			635
parkoló építés	2 540			2 540
<b>beruházás összesen</b>	<b>13 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 997</b>
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	3 810			3 810
iskola energetikai korszerűsítése-TOP	50 166			50 166
Béke u. felújítás -BM pályázat	17 615			17 615
szennyvízhálózat informatikai felújítása	728			728
Posta felújítás	635			635
óvoda felújítás- Magyar Falu Program	3 973			3 973
<b>Felújítás összesen</b>	<b>76 927</b>			<b>76 927</b>
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>90 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 924</b>
eszköz beszerzés	191			191
				0
<b>Intézményi fejlesztés összesen</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>91 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 115</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	35 920	0	0	35 920
- saját bevétel, ebből	2 000			2 000
>intézményi térítési díj	2 000			2 000
- intézmény kiadásai	37 920			37 920

6. melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
ezer Ft-ban

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	14626	2481	7918		5000	50	2000	1270	33345	1
2.	K	Köztisztviselői feladatok és működtetés	.013320			794						794	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2941					55881	58822	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	400		2463						2863	
5.	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010			27			400			427	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20318	1855	1915					592	24680	21
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			5207					20155	25362	
8.	K	Ár- és belvízvédelem	.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								11663	11663	
12.	K	Köztisztviselői feladatok	.064010			1905						1905	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010			558						558	
14.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			127						127	
15.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2120	319	7595						10034	
16.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
17.	K	Közművelődés	.082091	1912	338	3637					635	6522	1
18.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						150			150	
19.	K	Iskolarendszeren kívüli oktat.	.095020	167	21	2408						2596	
20.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			461						461	
21.	K	Lakásfenntartással, lakhatás.	.106020			474						474	
22.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2809	495	2100						5404	1
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			4572	3500	250	20			8342	
24.	K	Esélyegyenlőség	.107080	2769	485	1868						5122	1
25.		összesen:		45121	5994	48619	3500	5250	620	2000	90924	202028	25

Megnevezés	Kötelező feladat
<b>Önkormányzat</b>	
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>23 114 536</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 856 840
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 628 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 712 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
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	492 150
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 740 746
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
<b>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>22 974 700</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 663 100
- óvodaműködtetési támogatás	3 311 600
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>18 170 486</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 508 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
- gyermekétkeztetés	6 951 926
- szünidei étkeztetés	460 560
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>1 800 000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
<b>Központosított támogatás, ebből</b>	<b>-</b>
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>66 059 722</b>



Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
<b>Önkormányzat</b>				
telek értékesítés	3300			3300
				0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3300</b>

**Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**  
 adatok forintban

Sorszám	feladat	összes kiadás	2019. évi tény	2020.évi terv	2021. évi terv
A	B	C	D	E	
2	Iskola energetikai korszerűsítése	51 574 938	1 409 258	50 165 680	0
6	<b>Összesen</b>	51 574 938	<b>1 409 258</b>	<b>50 165 680</b>	<b>0</b>