

Kunpeszér Község Önkormányzatának
9/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben Kunpeszér Község Polgármestereként a következőket rendelem 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 összességét	150 895 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	135 728 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	15 167 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	313 693 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	150 598 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	115 132 e Ft-ban
bc) tartalékok	47 963 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlegezés összegét	2 642 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	165 440 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	165 440 e Ft-ban
ea) működési célra	65 475 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	99 965 e Ft-ban
ec) megelőlegezésre	- 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



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. november hó 27. napján az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


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	133 541	-	-	133 541	135 728	-	-	135 728
1. Intézményi működési bevételek	6 172			6 172	6 172			6 172
2. Közhatalmi bevételek	20 360	-	-	20 360	20 360	-	-	20 360
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	2 700	-	-	2 700	2 700			2 700
2.3.1 gépjárműadó	2 700			2 700	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	67 550	-		67 550
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	66 060			66 060	65 497			65 497
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-	2 053			2 053
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 Unió 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	150 895			150 895
B/FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	104 857	-	-	104 857	165 440	-	-	165 440
1. Megelőlekezés								
Költségvetési hiány finanszírozása	104 857	-	-	104 857	165 440			165 440
II/BELSŐ FORRÁSBÓL	104 857	-	-	104 857	165 440			165 440
1. maradvány igénybevétele működési célra	17 934			17 934	65 475			65 475
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	86 923			86 923	99 965			99 965
III/KÜLSŐ FORRÁSBÓL	-	-	-	-	-			
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-				-
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-				-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-				-
4. értékpapírok kibocsátása				-				-
C/ Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				-				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	242 590	-	-	242 590	316 335			316 335

[illegible]

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
			Járadékok	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	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	0		114 941
		Tartalékok					0					0
			Általános tartalék	2 000			2 000	47 963				47 963
			Felhalmozási céltartalék				0					0
		Összesen:		2 000	0	0	2 000	47 963	0	0		47 963
		Intézmény finanszírozás					0					0
		ÖSSZESEN:		202 028	0	0	202 028	275 773	0	0		275 773
			létszámkeret, ebből	25			25	25				25
			- közfoglalkoztatottak	21			21	21				21
							0					0
		Napköziotthonos Óvoda										0
		Működési kiadások										0
			Személyi juttatások	19 844			19 844	19 844				19 844
			Járadékok	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	0		37 729
		Felhalmozási kiadások										0
			Felújítás				0					0
			Beruházás	191			191	191				191
		Összesen:		191	0	0	191	191	0	0		191
		ÖSSZESEN:		37 920	0	0	37 920	37 920	0	0		37 920
			létszámkeret, ebből	6			6	6				6
			- közfoglalkoztatottak				0					0
Kunpeszér Község Önkormányzat							0					0
		Működési kiadások					0					0
			Személyi juttatások	64 965	0	0	64 965	66 427	0	0		66 427
			Járadékok	9 435	0	0	9 435	9 543	0	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	47 963	0	0		47 963
		Összesen:		2 000	0	0	2 000	47 963	0	0		47 963
		ÖSSZESEN:		239 948	0	0	239 948	313 693	0	0		313 693
			összesített létszámkeret, ebből	31	0	0	31	31	0	0		31
			- közfoglalkoztatottak	21	0	0	21	21	0	0		21

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
rézsűkasza beszerzés - Magyar FaluProgram	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
napelemeskandeláber	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

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								
- intézménykiadásai	37 920			37 920	37 920			37 920

s. sz.	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	15553	2574	7918		5000	50	47963	1270	80328	1
2.	K	Köztisztviselői tevékenység és közteremtő fenntartás és	.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	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	20516	1855	1915					592	24878	2
7.	K	Ut. autópálya építése	.045160			5207					20155	25362	
8.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410			635						635	
9.	K	Nem veszélyes hulladékkezelés	.051030			254						254	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			40					728	768	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	.062020								22638	22638	
12.	K	Közügyi feladatok	.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	Közművelődés	.082091	1912	338	3637					635	6522	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						150			150	
18.	K	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	.095020	317	21	2408						2746	
19.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	2996	510	2100						5606	
20.	K	Gyermekevédelmi tevékenység	.104051									0	
21.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.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	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	.107080	2769	485	1868						5122	
		összesen:		46583	6102	50702	3500	5250	732	47963	114941	275773	25

Megnevezés	Kötelező feladat - eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	22 974 700	23 785 310
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	19 663 100	19 225 950
-óvodapedagógusok munkáját segítő kieg.támogatása		
- kiegészítő támogatás		1 345 160
- óvodaműködtetési támogatás	3 311 600	3 214 200
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	18 170 486	17 185 814
- 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		453 536
- gyermekétkeztetés	6 951 926	5 391 954
- szünidei gyermekétkeztetés	460 560	482 220
- szociális ágazat pótlék		100 104
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1 800 000	2 054 216
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
- kiegészítő támogatás		254 216
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 409 700
- szociális célú tűzifa		1 409 700
- előző évi elszámolások		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	66 059 722	67 549 576

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