

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2022. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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) 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	141 223 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	133 023 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	8 200 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	208 897 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	175 933 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	30 964 e Ft-ban
bc) tartalékok	2 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	2 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megalólegezés)	2 628 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	70 302 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 30.964,- eFt, ebből a beruházás 11.800,- eFt, a felújítás összege pedig 19.164 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 2022. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2022. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évben nem kerültek tervezésre.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 141.223,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 16.320,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 74.611,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 7.500 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-testületnek nincs több éves kihatással járó döntése.

A létszámkeret

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 30 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodánál 6 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 20 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 1.000 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 2022. 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:

2022. február 9.




Szabó Jánosné
jegyző

1. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.		B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.	
	eredeti előirányzat		önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen		eredeti előirányzat				
	kötelező feladat	133 023					-	-	133 023	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés	133 023		-	-	133 023	I. Működési költségvetés	177 933	-	-	177 933	
1. Működési bevételek	6 404				6 404	1. Személyi juttatások	83 276			83 276	
2. Közhatalmi bevételek	16 320		-	-	16 320	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 378			9 378	
2.1 igazgatási szolg. díj					-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 018			73 018	
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja					-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 2360			2 2360	
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	-		-	-	-	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.				360	
2.3.1 gépjárműadó					-	6. Egyéb működési kiadások				-	
2.4 helyi adók, ebből	16 000		-	-	16 000	6.1 Támogatásértéktű működési kiadás	7901	0	0	7 901	
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000				4 000	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	7731			7 731	
2.4.2 iparüzési adó	12 000				12 000	7. Működési célú tartalék	170 2 000			170 2 000	
2.4.3 talajterhelési díj					-						
2.5 adópotlék, adóbírság	320				320						
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	74 611		-	-	74 611						
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	70 695				70 695						
3.2 központosított tám.-működésre					-						
3.3 kiegészítő támogatás	3 916				3 916						
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés											
4. Egyéb működési bevétel	35 688		-	-	35 688						
4.1 működési célú támogatásértéktű bevétel, ebből	35 688				35 688						
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	12 000				12 000						

[illegible]

2. melléklet a 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	56 997			56 997
			Járadékok	5 986			5 986
			Dologi kiadások	55 006			55 006
			Pénzeszk. átadás, támogatás	7 901			7 901
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360			2 360
		Összesen:		128 250	0	0	128 250
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	11 560			11 560
			Felújítás	19 164			19 164
			Üzletrész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		30 724	0	0	30 724
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	2 000			2 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		2 000	0	0	2 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		160 974	0	0	160 974
			létszámkeret, ebből	24			24
			- közfoglalkoztatottak	20			20
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	26 279			26 279
			Járadékok	3 392			3 392
			Dologi kiadások	18 012			18 012
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		47 683	0	0	47 683
		Felhalmozási kiadások					0
			Felújítás				0
			Beruházás	240			240
		Összesen:		240	0	0	240
		ÖSSZESEN:		47 923	0	0	47 923
			létszámkeret, ebből	6			6
			- közfoglalkoztatottak				0

Cím név	Ei. csop.	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Kiemelt előirányzat neve				
	név			eFt	eFt	
Kunpeszér Község Önkormányzat						

		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	83 276	0	0	83 276
		Járadékok	9 378	0	0	9 378
		Dologi kiadások	73 018	0	0	73 018
		Pénzeszk. átadás, támogatás	7 901	0	0	7 901
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	2 360
		Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:	175 933	0	0	175 933
		Felhalmozási kiadások				0
		Beruházás	11 800	0	0	11 800
		Felújítás	19 164	0	0	19 164
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0
		Összesen:	30 964	0	0	30 964
		Tartalékok				0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000
		Összesen:	2 000	0	0	2 000
		ÖSSZESEN:	208 897	0	0	208 897
		összesített létszámkeret, ebből	30	0	0	30
		- közfoglalkoztatottak	20	0	0	20

3. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
rendkívüli települési támogatás	1 000			1 000
Temetési segély	500			500
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	350			350
szülési segély	300			300
				-
				-
				-
Önkormányzat összesen:	2 360	-	-	2 360

4. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
eszközbeszerzés -közfoglalkoztatás	400	0	0	400
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	1 270			1 270
géptároló építés	1 905			1 905
napelemes kandeláber	762			762
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905
vízakna	127			127
padka kasza	1 000			1 000
Betlehem	635			635
urnafal	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	381			381
beruházás összesen	11 560	0	0	11 560
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	3 810			3 810
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	889			889
Posta felújítás	635			635
BM önerő -Petőfi S. u, Vörösmarty utca	3 512			3 512
MFP -kultúrház tető	10 064			10 064
vízhálózati vis maior	254			254
Felújítás összesen	19 164			19 164
Önkormányzat összesen	30 724	0	0	30 724
eszköz beszerzés	190			190
	50			50
informatikai eszköz beszerzés				
Intézményi fejlesztés összesen	240	0	0	240
Mindösszesen	30 964	0	0	30 964

5. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	45 523	0	0	45 523
- saját bevétel, ebből	2 400			2 400
>intézményi térítési díj	2 400			2 400
- intézmény kiadásai	47 923			47 923

6. melléklet a 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

S. SZ	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	21393	2716	7570			50	2000	3937	37666	2
2.	K	Közfelmérő fenntartás és működtetés	.013320	660	79	1556					2540	4835	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			7078					5715	12793	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	800	220	2844			496			3864	
5.	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010			9			7235			505	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030									7235	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	25041	1797	2154					400	29392	20
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			5461					3512	8973	
9.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410									0	
10.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			40					1270	1310	
12.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					10064	10509	
13.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080								254	254	
14.	K	Köztisztaság	.064010			2159					762	2921	
15.	K	Zöldterület kezelés	.066010			1346					1000	2346	

[illegible]

7. melléklet a 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
<i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	20 484 320
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	12 633 496
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 630 880
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 776 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	759 276
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 467 340
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	532 950
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 317 874
<i>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>	29 504 570
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 720 950
- óvodaműködtetési támogatás	3 707 000
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	3 076 620
<i>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</i>	18 436 549
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 690 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
- gyermekétkeztetés	5 686 363
- szünidei étkeztetés	318 630
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	1 150 956
<i>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</i>	2 270 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
<i>Kiegészítő támogatás</i>	3 915 653
- polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	74 611 092

8. melléklet a 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
telek értékesítés	7500			7500
				0
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500