

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet tervezete
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. §

Kunpeszér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	161 249 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	125 108 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	36 141 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	245 753 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	156 197 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	31 065 e Ft-ban
bc) tartalékok	58 491 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlegezés összegét	2 437 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	86 941 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	86 941 e Ft-ban
ea) működési célra	86 941 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	- 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 2022. 02. 24. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunpeszér, 2022. február 24.





Szabó Jánosné
jegyző

1. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	114 493	-	-	114 493	125 108	-	-	125 108
1. Intézményi működési bevételek	5 972			5 972	5 972			5 972
2. Közhatalmi bevételek	10 900	-	-	10 900	10 900	-	-	10 900
2.1 igazgatási szolg.díj				-				-
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja				-				-
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	-	-	-	-	-			-
2.3.1 gépjárműadó				-				-
2.4 helyi adók, ebből	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000
2.4.2 iparüzési adó	6 800			6 800	6 800			6 800
2.4.3 talajterhelési díj				-				-
2.5 adópótlék, bírság	100			100	100			100
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	60 918	-	-	60 918	67 115	-		67 115
3.1 ált. működéshez és égazati feladathoz kapcsolódó	60 918			60 918	65 077			65 077
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-	1 774			1 774
3.4 eglszámolásból származó bevételek					264			264
3.5 Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	36 703	-	-	36 703	41 121			41 121
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	36 703			36 703	41 121			41 121
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	12 000			12 000	12 000			12 000
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz				-				-
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-				-
II. Felhalmozási költségvetés	16 141	-	-	16 141	36 141			36 141
1. Felhalmozási saját bevételek	15 000			15 000	15 000			15 000
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 000			15 000	15 000			15 000
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	20 000			20 000
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-	20 000			20 000
-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	1 141	-	-	1 141	1 141			1 141
3.1 Támogatásértékű bevételek	841			841	841			841
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300			300	300			300
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	130 634	-	-	130 634	161 249			161 249

1. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK								
	33 978	-	-	33 978	86 941	-	-	86 941
I. Megelőlekezés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	33 978	-	-	33 978	86 941			86 941
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	33 978	-	-	33 978	86 941			86 941
1. maradvány igénybevétele működési célra	33 978			33 978	86 941			86 941
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra				-				-
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)	164 612	-	-	164 612	248 190			248 190

1. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

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	151 618	-	-	151 618	214 688	-	-	214 688
1. Személyi juttatások	69 748			69 748	73 573			73 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 488			9 488	10 081			10 081
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	63412			63 412	65 372			65 372
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3500			3 500	3 500			3 500
5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.				-				-
6. Egyéb működési kiadások	3470	0	0	3 470	3 671	-	-	3 671
6.1 Támogatásértékű működési kiadás	3250			3 250	3 451			3 451
6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	220			220	220			220
7. Működési célú tartalék	2 000			2 000	58 491			58 491
II. Felhalmozási költségvetés	10 557	-	-	10 557	31 065			31 065
1. Beruházási kiadások	5 350			5 350	5 350			5 350
2. Felújítások	5 207			5 207	25 709			25 709
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	6			6
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-	6			6
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 175	-	-	162 175	245 753	-	-	245 753

1. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 31 541	-	-	- 31 541	84 504	-	-	84 504
1. Működési költségvetés egyenlege	- 37 125	-	-	- 37 125	89 580	-	-	89 580
2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	5 584	-	-	5 584	- 5 076	-	-	- 5 076
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 437			2 437	2 437	-	-	2 437
1. Működési célú finanszírozási kiadás	2 437			2 437	2			2 437
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				-				-
C/ Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	- 33 978	-	-	- 33 978	86 941	-	-	86 941
1. Működési egyenleg összesen	- 39 562	-	-	- 39 562	92 017	-	-	92 017
2. Felhalmozási egyenleg összesen	5 584	-	-	5 584	- 5 076	-	-	- 5 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	164 612	-	-	164 612	248 190	-	-	248 190

2. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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	47 633			47 633	51 458			51 458
			Járadékok	6 105			6 105	6 698			6 698
			Dologi kiadások	47 909			47 909	47 909			47 909
			Pénzeszk. átadás, támogatás	3 470			3 470	3 671			3 671
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	3 500			3 500	3 500			3 500
		Összesen:		108 617	0	0	108 617	113 236	0	0	113 236
		Felhalmozási kiadások									
			Beruházás	5 159			5 159	5 159			5 159
			Felújítás	5 207			5 207	25 709			25 709
			Pénzeszköz átadás				0	6			6
			EU-s felhalmozás				0				0
			Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:		10 366	0	0	10 366	30 874	0	0	30 874
		Tartalékok					0				0
			Általános tartalék	2 000			2 000	58 491			58 491
			Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:		2 000	0	0	2 000	58 491	0	0	58 491
		Intézmény finanszírozás					0				0
		ÖSSZESEN:		120 983	0	0	120 983	202 601	0	0	202 601
			létszámkeret, ebből	23			23	23			23
			- közfoglalkoztatottak	20			20	20			20
							0				0
Napköziotthonos Óvoda											0
		Működési kiadások									0
			Személyi juttatások	22 115			22 115	22 115			22 115
			Járadékok	3 383			3 383	3 383			3 383
			Dologi kiadások	15 503			15 503	17 463			17 463
			Függő kiadások				0				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0				0

2. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

		Összesen:	41 001	0	0	41 001	42 961	0	0	42 961	
		Felhalmozási kiadások								0	
		Felújítás				0				0	
		Beruházás	191			191	191			191	
		Összesen:	191	0	0	191	191	0	0	191	
		ÖSSZESEN:	41 192	0	0	41 192	43 152	0	0	43 152	
		létszámkeret, ebből	6			6	6			6	
		- közfoglalkoztatottak				0				0	
		Kunpeszér Község Önkormányzat				0				0	
		Működési kiadások				0				0	
		Személyi juttatások	69 748	0	0	69 748	73 573	0	0	73 573	
		Járulékok	9 488	0	0	9 488	10 081	0	0	10 081	
		Dologi kiadások	63 412	0	0	63 412	65 372	0	0	65 372	
		Pénzeszk. átadás, támogatás	3 470	0	0	3 470	3 671	0	0	3 671	
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	
		Ellátottak juttatásai				0				0	
		Összesen:	149 618	0	0	149 618	156 197	0	0	156 197	
		Felhalmozási kiadások									
		Beruházás	5 350	0	0	5 350	5 350	0	0	5 350	
		Felújítás	5 207	0	0	5 207	25 709	0	0	25 709	
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	6	0	0	6	
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen:	10 557	0	0	10 557	31 065	0	0	31 065	
		Tartalékok									
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	58 491	0	0	58 491	
		Összesen:	2 000	0	0	2 000	58 491	0	0	58 491	
		ÖSSZESEN:	162 175	0	0	162 175	245 753	0	0	245 753	
		összesített létszámkeret, ebből	29	0	0	29	29	0	0	29	
		- közfoglalkoztatottak	20	0	0	20	20	0	0	20	

3. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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

4. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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	841			841	841			841
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
napelemes kandeláber	762			762	762			762
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	381			381	381			381
				0				0
								0
Beruházás összesen	5 159	0	0	5 159	5 159	0	0	5 159
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	3 810			3 810	3 810			3 810
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	762			762	1 264			1 264
Posta felújítás	635			635	635			635
Béke u. felújítás II.				0	20 000			20 000
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Felújítás összesen	5 207	0	0	5 207	25 709	0	0	25 709
Önkormányzat összesen	10 366	0	0	10 366	30 868	0	0	30 868
Napköziotthonos Óvoda								0
eszköz beszerzés	191			191	191			191
				0				0
				0				0
				0				0

4. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

				0				0
Intézmény összesen	191	0	0	191	191	0	0	191
Mindösszesen	10 557	0	0	10 557	31 059	0	0	31 059

5. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Intézmény megnevezése								
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	39 392	0	0	39 392	40 980	0	0	40 980
- saját bevétel, ebből	1 800			1 800	1 800			1 800
>intézményi térítési díj	1 800			1 800	1 800			1 800
- maradvány					372			
- intézmény kiadásai	41 192			41 192	43 152			43 152

6. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	feladat	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás/felhalmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszám keret (fő)
S. SZ												
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	2960	7900			50	58491	1270	88170	2
2.	K	Köztetető fenntartás és működtetés	.013320		1302						1302	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350		3296					5715	9011	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	153	2563						3216	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010	500	3		201				204	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					3250			3250	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	2388	2155					841	30755	20
8.	K	Ut, autópálya építése	.045160		5461					20000	25461	
9.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410		685					6	691	
10.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030		254						254	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080		40					1645	1685	
12.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020		445						445	
13.	K	Közüvilágítás	.064010		2159					762	2921	
14.	K	Zöldterület kezelés	.066010		1346						1346	
15.	K	Város és községgazdálkodás	.066020		277						277	
16.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	3551	7025						11087	
17.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112		1500						1500	
18.	K	Közüművelődés	.082091	226	3937					635	6375	
19.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031					150			150	
20.	K	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	.095020								0	
21.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	460	1900						5320	1
22.	K	Gyermekevédelmi e.	.104051								0	
23.	K	Intézményen kívüli gy.éktzt.	.104037		454						454	
24.	K	Lakásfenntartással ö.e.	.106020		635						635	

7. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat - eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
<i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	18 344 798	18 394 750
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11 857 748	11 907 700
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	1 417 388	1 467 340
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	487 050	487 050
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
I.6. polgármesteri illetmény támogatása		
<i>II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</i>	23 276 320	25 338 820
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	20 422 500	22 192 800
-óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		
- kiegészítő támogatás		
- óvodaműködtetési támogatás	2 853 820	3 146 020
<i>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</i>	17 027 295	19 073 311
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 774 000	6 774 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000
- tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		
- kiegészítő támogatás		
- gyermekétkeztetés	5 321 145	7 059 222
- szünidei gyermekétkeztetés	453 150	385

7. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

		890
- szociális ágazat pótlék		282
		199
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000	2 270 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000	2 270 000
- kiegészítő támogatás		
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 037 643
- szociális célú tűzifa		1 524 000
- 25 e főnél nem nagyobb települési önkorm. támogatása		249 863
- előző évi elszámolások		263 780
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	60 918 413	67 114 524

8. melléklet a 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

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- Raszter Kft	15000			15000	15000			15000
				0				0
Önkormányzat összesen	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000