

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2023. 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 17. § (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 Csodavilág 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) 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	144 153 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	136 653 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 500 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	302 102 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	204 755 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	96 347 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	3 025 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét hagyja jóvá.	160 974 e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	160.974 e Ft-ban
ea) működési célra	83 628 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra hagyja jóvá.	77 346 e Ft-ban

(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 96.347,- eFt, ebből a beruházás 27.919,- eFt, a felújítás összege pedig 68.428 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 2023. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2023. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évben a „Kunpeszéri Községi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21 támogatásból 2023. évben 47.951.849 Ft a felhasználandó keretösszeg.

Bevételi előirányzatok

4. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 144.153,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 19.500,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 75.588,- 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, kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos. Az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 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 27 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Csodavilág Óvodánál 6 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzat 17 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 pénzeszközait a számlavezető pénzintézetnél 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 köteles 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 valótlán 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 szerv saját hatáskörben nem módosíthatja 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 2023. 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 sk
polgármester



dr. Kaldenecker Anett sk
aljegyző



Kihirdetve:

2023. február 14.



dr. Kaldenecker Anett
aljegyző



Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező	önként vállalt	állami	összesen
			Kiemelt előirányzat neve	feladat	feladat	feladat	
A	B	C	D	eFt	eFt	eFt	eFt
Kunpeszeri Községi Önkormányzat							
			Önkormányzat				
			Működési kiadások				
			Személyi juttatások	63 952			63 952
			Járadékok	7 177			7 177
			Dologi kiadások	61 515			61 515
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148			12 148
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360			2 360
			Összesen:	147 152	0	0	147 152
			Felhalmozási kiadások				
			Beruházás	26 719			26 719
			Felújítás	67 228			67 228
			Üzletres és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
			Összesen:	93 947	0	0	93 947
			Tartalékok				
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
			Összesen:	1 000	0	0	1 000
			Intézmény finanszírozás				0
			ÖSSZESEN:	242 099	0	0	242 099
			létszámkeret, ebből	21			21
			- közfoglalkoztatottak	17			17
			Napköziotthonos Óvoda				0
			Működési kiadások				0
			Személyi juttatások	31 920			31 920
			Járadékok	3 791			3 791
			Dologi kiadások	21 892			21 892
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
			Összesen:	57 603	0	0	57 603
			Felhalmozási kiadások				0
			Felújítás	1 200			1 200
			Beruházás	1 200			1 200
			Összesen:	2 400	0	0	2 400
			ÖSSZESEN:	60 003	0	0	60 003
			létszámkeret, ebből	6			6
			- közfoglalkoztatottak				

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		kötelező	önként vállalt	állami	összesen
		Kiemelt előirányzat neve		feladat	feladat	feladat	
				eFt	eFt		eFt
Kunpeszér Község Önkormányzat							
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	95 872	0	0	95 872
			Járadékok	10 968	0	0	10 968
			Dologi kiadások	83 407	0	0	83 407
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148	0	0	12 148
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	2 360
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		204 755	0	0	204 755
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	27 919	0	0	27 919
			Felújítás	68 428	0	0	68 428
			Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
			EU-s felhalmozás	0	0	0	0
			Hitel törlesztés	0	0	0	0
		Összesen:		96 347	0	0	96 347
		Tartalékok					0
			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
			Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		ÖSSZESEN:		302 102	0	0	302 102
		összesített létszámkeret, ebből		27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak		17	0	0	17

3. melléklet az 1/2023.(II.13.) 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

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635
géptároló építés	2 540			2 540
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905
vízakna	127			127
vonólap	1 000			1 000
tanyagondnoki busz	15 115			15 115
játszótéri játék	4 000			4 000
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762
beruházás összesen	26 719	0	0	26 719
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568
Posta felújítás	635			635
Kultúrház energetikai korszerűsítés	47 952			47 952
MFP -kultúrház tető	14 279			14 279
vízhálózati vis maior	254			254
Felújítás összesen	67 228			67 228
Önkormányzat összesen	93 947	0	0	93 947
eszköz beszerzés (porszívó, mosogatógép)	700			700
kapu	500			
bejáró járda felújítás	1 200			
				0
Intézményi fejlesztés összesen	2 400	0	0	2 400
Mindösszesen	96 347	0	0	96 347

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	57 603	0	0	57 603
- saját bevétel, ebből	2 400			2 400
>intézményi térítési díj	2 400			2 400
- intézmény kiadásai	60 003			60 003

6. melléklet az 1/2023.(II.13.) 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	21150	2862	7998			50	1000	3302	36362	2
2.	K	Közütemető fenntartás és működtetés	.013320	660	79	1581						2320	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2738					5080	7818	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1500	496	3733						5729	
	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010									0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11728			11728	
5.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	24998	1730	1270						27998	17
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			4810						4810	
	K	Környezetszennyezés csökk. igazg.	.053010								47952	47952	
7.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
8.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			103					2330	2433	
9.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					29394	29399	
	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080			150					254	404	
10.	K	Közüvilágítás	.064010			2540						2540	
11.	K	Zöldterület kezelés	.066010			2485					1000	3485	
12.	K	Város és közüszéggazdálkodás	.066020			2223					4000	6223	
13.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2992	357	12139						15488	
14.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			1310						1310	
	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			67						67	
15.	K	Közüművelődés	.082091	4101	536	7752					635	13024	1
16.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						350			350	
18.	K	Intézményen kívüli gyékezt.	.104037			508						508	
20.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	8551	1117	4456						14124	1
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,											
21.	K	támogatások	.107060			4953			20			7333	
22.	K	Esélyegyenlőség	.107080									0	
23.		Összesen:		63952	7177	61515	2360	0	12148	1000	93947	242099	21

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 461 123
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13 387 020
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 714 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 207 500
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	935 340
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 529 780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	558 450
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	26 658 410
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 018 410
- óvodaműködtetési támogatás	3 640 000
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	22 198 589
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 412 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
- gyermekétkeztetés	11 481 689
- szünidei étkeztetés	162 600
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
Kiegészítő támogatás	-
- polgármesteri illetmény támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 588 122

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