

**Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**Kunpeszér Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a**  
**2022. évi maradvány megállapításáról**

Kunpeszér Község Önkormányzatának 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 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 az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei**

**2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	221 512 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	150 727 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	70 785 e Ft-ban
b) előző évek maradványának felhasználását	108 615 e Ft-ban
ba) működési célra	98 551 e Ft-ban
bb) felhalmozási célra	10 064 e Ft-ban
c) finanszírozási bevétel	3 023 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	163 345 e Ft-ban
da) működési költségvetést	148 949 e Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	14 396 e Ft-ban
dc) tartalékok	- e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
e) finanszírozási kiadás	2 628 e Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi összevont maradványát, valamint pénzeszközeinek változását az 2. melléklet mutatja be. Az összevont maradványt 167.177 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az intézmény 1.175 eft maradvánnyal rendelkezik.

**Kunpeszér Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása**

**3. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak összege 14.396 eFt, mely beruházás, felújítási kiadás nem volt, részletezését a 5. melléklet mutatja be.





Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>110346</b>
2.	I. Működési költségvetés	150727
3.	II. Felhalmozási költségvetés	70785
4.	III. Kölcsönök	
5.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>221512</b>
6.	maradvány igénybevétele	108615
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3023
8.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>111638</b>
9.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>333150</b>
10.	I. Működési költségvetés	148949
11.	II. Felhalmozási költségvetés	14396
12.	III. Kölcsönök	
13.	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>163345</b>
14.	Finanszírozási célú kiadások	2628
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>165973</b>
16.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165973</b>
17.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>167177</b>
18.	Pénzkészlet változás	57444
19.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>167790</b>

Cím	Alcím	Név		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				teljesítés				
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	
				eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	
Kunpeszéri Községi Önkormányzat																
Önkormányzat																
		Működési kiadások														
		Személyi juttatások	56 997				56 997	57 222			57 222	50 799				50 799
		Járadékok	5 986				5 986	6 015			6 015	5 694				5 694
		Dologi kiadások	55 006				55 006	63 069			63 069	41 392				41 392
		Pénzeszk. átadás, támogatás	7 901				7 901	8 032			8 032	7 006				7 006
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360				2 360	2 360			2 360	1 213				1 213
		Összesen:	128 250	0	0	0	128 250	136 698	0	0	136 698	106 104	0	0	0	106 104
Felhalmozási kiadások																
		Beruházás	11 560				11 560	27 158			27 158	14 288				14 288
		Felújítás	19 164				19 164	63 564			63 564					0
		Pénzeszköz átadás					0				0					0
		EU-s felhalmozás					0				0					0
		Hitel törlesztés					0				0					0
		Összesen:	30 724	0	0	0	30 724	90 722	0	0	90 722	14 288	0	0	0	14 288
Tartalékok							0				0					0
		Általános tartalék	2 000				2 000	51 806			51 806					0
		Felhalmozási céltartalék					0				0					0
		Összesen:	2 000	0	0	0	2 000	51 806	0	0	51 806	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás							0				0					0
ÖSSZESEN:				160 974	0	0	160 974	279 226	0	0	279 226	120 392	0	0	0	120 392
		létszámkeret, ebből	24				24	24			24	21				21
		- közfoglalkoztatottak	20				20	20			20	17				17
							0				0					
Napköziotthonos Óvoda											0					
		Működési kiadások									0					
		Személyi juttatások	26 279				26 279	26 279			26 279	23 103				23 103
		Járadékok	3 392				3 392	3 392			3 392	3 073				3 073
		Dologi kiadások	18 012				18 012	18 367			18 367	16 669				16 669
		Függő kiadások					0				0					0
		Pénzeszköz átadás, tám.					0				0					0
		Összesen:	47 683	0	0	0	47 683	48 038	0	0	48 038	42 845	0	0	0	42 845
Felhalmozási kiadások											0					
		Felújítás					0				0					0
		Beruházás	240				240	240			240	108				108
		Összesen:	240	0	0	0	240	240	0	0	240	108	0	0	0	108
ÖSSZESEN:				47 923	0	0	47 923	48 278	0	0	48 278	42 953	0	0	0	42 953
		létszámkeret, ebből	6				6	6			6	5				5
		- közfoglalkoztatottak					0				0	0				0
Kunpeszér Község Önkormányzat							0				0					
		Működési kiadások					0				0					
		Személyi juttatások	83 276	0	0	0	83 276	83 501	0	0	83 501	73 902	0	0	0	73 902
		Járadékok	9 378	0	0	0	9 378	9 407	0	0	9 407	8 767	0	0	0	8 767
		Dologi kiadások	73 018	0	0	0	73 018	81 436	0	0	81 436	58 061	0	0	0	58 061
		Pénzeszk. átadás, támogatás	7 901	0	0	0	7 901	8 032	0	0	8 032	7 006	0	0	0	7 006
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	0	2 360	2 360	0	0	2 360	1 213	0	0	0	1 213
		Ellátottak juttatásai					0				0					0
		Összesen:	175 933	0	0	0	175 933	184 736	0	0	184 736	148 949	0	0	0	148 949
Felhalmozási kiadások																
		Beruházás	11 800	0	0	0	11 800	27 398	0	0	27 398	14 396	0	0	0	14 396
		Felújítás	19 164	0	0	0	19 164	63 564	0	0	63 564	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	30 964	0	0	0	30 964	90 962	0	0	90 962	14 396	0	0	0	14 396
Tartalékok																
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	2 000	0	0	0	2 000	51 806	0	0	51 806	0	0	0	0	0
		Összesen:	2 000	0	0	0	2 000	51 806	0	0	51 806	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:				208 897	0	0	208 897	327 504	0	0	327 504	163 345	0	0	0	163 345
		összesített létszámkeret, ebből	30	0	0	0	30	30	0	0	30	26	0	0	0	26
		- közfoglalkoztatottak	20	0	0	0	20	20	0	0	20	17	0	0	0	17

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Össz.
Önkormányzat									
Rendkívüli települési támogatás	1 000			1 000	1 000			1 000	427
Települési támogatás-Temetési segély	500			500	500			500	300
Közfizetés									
	210			210	210			210	-
Települési támogatás - Lakásfenntartásra	350			350	350			350	236
Települési támogatás-Születési segély	300			300	300			300	250
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
				-				-	-
Önkormányzat összesen:	2 360	-	-	2 360	2 360	-	-	2 360	1 213



Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
<b>Önkormányzat</b>												
eszközbeszerzés- kijelölt oktatás	400			400	400			400	404			404
informatikai eszközbeszerzés	635			635	635			635	207			207
egység gép, berendezés beszerzés	1 270			1 270	1 270			1 270	357			357
defibrillátor									350			350
géptároló építés	1 905			1 905	1 905			1 905				0
napelembeszerzés	762			762	762			762	813			813
klima szerelés -hivatal	1 905			1 905	1 905			1 905				
vízakna	127			127	127			127				
padka kasza, rézsztároló	1 000			1 000	1 000			1 000	762			
Betlehem	635			635	635			635				
urnafal	2 540			2 540	2 540			2 540				
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	381			381	381			381				0
MFP -traktor					7 800			7 800	10 477			10 477
MFP -tanyagondnoki busz					7 798			7 798				
kulturház napellenes rendszer tervezés								0	918			918
<b>Beruházás összesen:</b>	11 560			11 560	27 158			27 158	14 288			14 288
Széchenyi utcai szilárdítási munkák elvégzése	3 810			3 810	3 810			3 810				0
szennyvízhálózat szivattyú felújítás	889			889	889			889				0
Posta felújítás	635			635	635			635				0
BM önkormányzat -Petőfi 5. u. Vörösmarty utca	3 512			3 512	3 512			3 512				0
MFP -kulturális ház	10 064			10 064	10 064			10 064				0
vízvezeték víz mérő	254			254	254			254				
TOP PLUSZ kulturális ház energetikai korszerűsítés				0	44 400			44 400				0
Felújítás összesen:	19 164			19 164	63 564			63 564	0			0
<b>Önkormányzat összesen</b>	30 724	0	0	30 724	90 722	0	0	90 722	14 288	0	0	14 288
<b>Napközi-otthonos önkormányzat</b>												
eszköz beszerzés	190			190	190			191	108			108
informatikai eszközbeszerzés	50			50	50			50				0
<b>Intézmény összesen</b>	240	0	0	240	240	0	0	240	108	0	0	108
<b>Mindösszesen</b>	30 964	0	0	30 964	90 962	0	0	90 962	14 396	0	0	14 396

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Össz.
<b>Intézmény megnevezése</b>												
Napköziotthonos Óvoda	45 523	0	0	45 523	45 523	0	0	45 523	40 659	0	0	40 659
intézmény finanszírozása												
- saját bevétel előző évi												
maradvánnyal, ebből	2 400			2 400	2 400			2 400	3 469			3 469
>intézményi térítési díj	2 400			2 400	2 400				2 314			2 314
- tárgyévi maradvány				0	355			355	1 175			1 175
- intézmény kiadásai	47 923			47 923	48 278			48 278	42 953			42 953

7. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

s. sz	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás, felújítás, pe.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	18648	2397	3839					447	25331	2
2.	K	Köztetető fenntartás és működés	.013320	660	79	467						1206	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1188						1188	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	989	201	2608						3798	
5.	K	Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010			8		496				504	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030					6209				6209	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	9994	830	1815					404	13043	17
8.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	11805	863							12668	
9.	K	Út, autópálya építése	.045160			3223						3223	
10.	K	Ar- belvízvédelemmel összefüggő t.	.047410									0	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			5						5	
	K	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	.053010			3544						3544	
12.	K	Településfej. Projektek és támogat.	.062020			35					11078	11113	
13.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080			56						56	
14.	K	Közüvilágítás	.064010			2467					813	3280	
15.	K	Zöldterület kezelés	.066010			733					879	1612	
16.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			68						68	
17.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2535	308	6306					350	9499	
18.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			936						936	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			50						50	
20.	K	Közművelődés	.082091	2078	322	4940					317	7657	1
21.	K	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	.082094	321	42							363	
20.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						301			301	
22.	K	Intézményen kívüli gy.éik.	.104037			350						350	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	3769	652	3054						7475	1
25.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e	.106020									0	
26.	K	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások	.107060			5700	1213					6913	
		<b>Összesen:</b>		<b>50799</b>	<b>5694</b>	<b>41392</b>	<b>1213</b>	<b>6705</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>14288</b>	<b>120392</b>	<b>21</b>



8. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
telek értékesítés	7500			7500	7500			7500	4580			4580
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500	7500	0	0	7500	4580	0	0	4580

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>			
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>20484320</b>	<b>20484320</b>	<b>20484320</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	12633496	12633496	12633496
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2630880	2630880	2630880
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7776000	7776000	7776000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	759276	759276	759276
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1467340	1467340	1467340
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6000000	6000000	6000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	532950	532950	532950
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1317874	1317874	1317874
I.6. polgármesteri illetmény támogatása			
<b>II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>29504570</b>	<b>29452570</b>	<b>29452570</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22720950	22720950	22720950
- óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			
- óvodaműködtetési támogatás	3707000	3663000	3663000
II.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	3076620	3068620	3068620
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>18436549</b>	<b>20841524</b>	<b>20841524</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6690000	6690000	6690000
- tanyagondnoki szolgáltatás	4590600	4590600	4590600
- tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása			
- gyermekétkeztetés	5686363	7843759	7843759
- szünidei gyermekétkeztetés	318630	198930	198930
- szociális ágazati pótlék		315619	315619
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	1150956	1202616	1202616
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>2270000</b>	<b>2270000</b>	<b>2270000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2270000	2270000	2270000
- kiegészítő támogatás			
<b>V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből</b>	<b>3915653</b>	<b>16211848</b>	<b>16211848</b>
- polgármesteri illetmény támogatása	3915653	3915653	3915653
- szociális célú tűzifa		1508760	1508760
- 25 e főnél nem nagyobb települési önkorm. támogatása		9245655	9245655
- HIPA kedvezmény támogatása		923710	923710
- előző évi elszámolások		618070	618070
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>74611092</b>	<b>89260262</b>	<b>89260262</b>

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevételek kiesés</i>	Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	1800	1439
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	200	63
-iskolai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	1600	1376
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	852	160
-kommunális adó	720	116
-iparűzési adó	132	44
Gépjárműadó		
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	439	0
- Széchenyi u. 2. szolgálati lakás	387	
- Széchenyi u. 4. szolgálati lakás		
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás		
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás		
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52	
<b>Összesen:</b>	<b>3091</b>	<b>1599</b>



ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	0	0	1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
2.1. Ingatlanok	748 781	727 495	1.2 Nemzeti vagyon változásai	-26 156	-26 156
2.2. Gépek, berendezések	20 873	24 549	1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6767	6767
2.3. Járművek			1.3 Felhalmozott eredmény	83 914	85 414
2.4. Beruházások felújítások		850	1.4 Mérleg szerinti eredmény	1 499	-16 395
2.5. Beruházásra adott előlegek			1. Saját tőke összesen	819 480	803 086
2.Tárgyi eszközök összesen	769 654	752 894	2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra	0	0
3.1. Tartós részesedés	8 573	8 573	2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	502	786
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír			2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Felújításokra	0	0
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra	2628	3024
3.Befektetett pénzügyi eszközök	8 573	8 573	2.5 Kapott előlegek	1810	2936
4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.			2. Kötelezettségek	4940	6746
5.Készletek összesen			3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
6. Értékpapírok összesen			4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
7.1. Adósok	8 809	13 707	5.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		400
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 770	6 821
7.3. Egyéb követelések			5.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67 257	128 220
7.Követelések összesen	8 809	13 707	5. Passzív időbeli elhatárolások	73 027	135 441
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	65	387			
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	110 281	167 403			
8.3. Elszámolási számlák					
8.4. Idegen pénzeszközök számlái					
8.Pénzeszközök összesen	110 346	167 790			
9. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65	1 827			
10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		482			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	897 447	945 273	FORRÁSOK ÖSSZESEN	897 447	945 273