

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2024. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat 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 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) 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszeget	205 200 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	169 636 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	35 564 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszeget	314 335 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	219 238 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	94 097 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	3 266 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	112 401 e Ft-ban
hagyja jóvá.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	112 401 e Ft-ban
ea) működési célra	53 868 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	58 533 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

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

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

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

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve felhalmozási kiadásainak összege 94.097,- eFt, ebből a beruházás 41.108,- eFt, a felújítás összege pedig 52.989 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2024. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024.évben:

a) a „Kunpeszeri Községi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21 támogatásból 2024.évben 47.532.064 Ft a felhasználandó keretösszeg.

b) A Kunpeszeri Községi Színtér és Könyvtár napelemez rendszer kialakítása és elektromos hálózatának felújítása. A VP6-19.2.1.-78-8-21 kódszámú támogatás összege 29.625.364 Ft.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 205.200,- eFt.

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 20.500,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 94.060,- eFt, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 5.938 eFt összegben tervez, a 9. 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 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 5 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 18 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 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/magánszemélyekkel 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 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 2024. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételel 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

A rendelet kihirdetése 2024. február 14. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunpeszér, 2024. február 14.



dr. Kaldenecker Anett
aljegyző



[illegible]

2. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
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
Kunpeszér Község Önkormányzata							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
		Személyi juttatások(K1)		68 936			68 936
		Járadékok (K2)		7 675			7 675
		Dologi kiadások (K3)		55 387			55 387
		Ellátottak juttatásai (K4)		2 260			2 260
		Pénzeszk. átadás, támogatás (K5-K513)		12 459			12 459
		Összesen:		146 717	0	0	146 717
		Tartalékok					0
		Általános tartalék (K513)		1 000			1 000
		Felhalmozási céltartalék					0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Felhalmozási kiadások					0
		Beruházás (K6)		40 354			40 354
		Felújítás (K7)		51 989			51 989
		Üzletrész és részvényvásárlás					0
		Pénzeszköz átadás					0
		Kötvény kiadásai					0
		EU-s felhalmozás					0
		Hitel törlesztés					0
		Összesen:		92 343	0	0	92 343
		Finanszírozási kiadások (K9)					
		Megelőlegezés visszafizetése (K914)		3 266			
		Intézmény finanszírozás (K915)		70 975			
		Összesen:		74 241	0	0	74 241
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		314 301	0	0	314 301
		létszámkeret, ebből		22			22
		- közfoglalkoztatottak		18			18
Kunpeszéri Csodavilág Óvoda							
		Működési kiadások					0
		Személyi juttatások(K1)		41 779			41 779
		Járadékok (K2)		5 335			5 335
		Dologi kiadások (K3)		25 407			25 407
		Ellátottak juttatásai (K4)					0
		Pénzeszk. átadás, támogatás (K5-K513)					0
		Összesen:		72 521	0	0	72 521
		Felhalmozási kiadások					0
		Beruházás (K6)		754			754
		Felújítás (K7)		1 000			1 000
		Összesen:		1 754	0	0	1 754
		ÖSSZESEN:		74 275	0	0	74 275
		létszámkeret, ebből		5			5
		- közfoglalkoztatottak					0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat eFt	önként vállalt feladat eFt	állami feladat	összesen eFt
		Kiemelt előirányzat neve				
Kunpeszér Község Önkormányzata összesen						
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások(K1)	110 715	0	0	110 715
		Járadékok (K2)	13 010	0	0	13 010
		Dologi kiadások (K3)	80 794	0	0	80 794
		Ellátottak juttatásai (K4)	2 260	0	0	2 260
		Pénzeszk. átadás, támogatás (K5-K513)	12 459	0	0	12 459
						0

2. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	Összesen:	219 238	0	0	219 238
	Tartalékok				0
	Általános tartalék (K513)	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási kiadások				0
	Beruházás (K6)	41 108	0	0	41 108
	Felújítás (K7)	52 989	0	0	52 989
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
	Összesen:	94 097	0	0	94 097
	Finanszírozási kiadások (K9)				0
	Megelőlegezés visszafizetése (K914)	3 266			3 266
	Intézmény finanszírozás (K915)	70 975			70 975
	Összesen:	74 241	0	0	74 241
	MINDÖSSZESEN:	388 576	0	0	388 576
	összesített létszámkeret, ebből	27	0	0	27
	- közfoglalkoztatottak	18	0	0	18

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	BEVÉTELEK	kötelező	önként vállalt	állami	összesen
			Kiemelt előirányzat neve	feladat	feladat	feladat	
A	B	C	D	eFt	eFt	eFt	eFt
				E	F	G	H
Kunpeszér Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési bevételek					
			Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	139 536			139 536
			Közhatalmi bevételek (B3)	20 800			20 800
			Működési bevételek (B4)	6 000			6 000
			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
							0
		Összesen:		166 336	0	0	166 336
		Felhalmozási bevételek					0
			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (B2)	29 626			29 626
			Felhalmozási bevételek (B5)	5 938			5 938
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0
							0
							0
							0
		Összesen:		35 564	0	0	35 564
		Maradvány (B81)					0
			maradvány igénybevétele működési célra	53 868			53 868
			maradvány igénybevétele felhalmozási célra	58 533			58 533
		Összesen:		112 401	0	0	112 401
							0
		ÖSSZESEN:		314 301	0	0	314 301
		Kunpeszéri Csodavilág Óvoda					0
		Működési bevételek					0
			Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)				0
			Közhatalmi bevételek (B3)				0
			Működési bevételek (B4)	3 300			3 300
			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
							0
		Összesen:		3 300	0	0	3 300
		Felhalmozási bevételek					0
			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (B2)				0
			Felhalmozási bevételek (B5)				0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0
		Összesen:		0	0	0	0
		Intézmény finanszírozás (B816)		70 975			70 975
		Összesen:		70 975	0	0	70 975
	ÖSSZESEN:			74 275	0	0	74 275

[illegible]

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
rendkívüli települési támogatás , ebből	2 260			2 260
Temetési segély	400			400
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	250			250
szülési segély	400			400
				-
				-
				-
Önkormányzat összesen:	2 260	-	-	2 260

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	1 270			1 270
géptároló építés	2 540			2 540
Kultúrház -napelem, elektromos hálózat	29 466			29 466
vízakna	254			254
játszóteri játék	5 427			5 427
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762
beruházás összesen	40 354	0	0	40 354
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568
Posta szigetelés	635			635
Kultúrház energetikai korszerűsítés	47 532			47 532
kultúrház álmennyezet	2 000			2 000
vízhálózati vis maior	254			254
Felújítás összesen	51 989			51 989
Önkormányzat összesen	92 343	0	0	92 343
eszköz beszerzés	254			254
kapu	500			500
bejáró járda felújítás	1 000			1 000
				0
Intézményi fejlesztés összesen	1 754	0	0	1 754
Mindösszesen	94 097	0	0	94 097

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Kunpeszéri Csodavilág Óvoda intézmény finanszírozása	70 975	0	0	70 975
- saját bevétel, ebből	3 300			3 300
>intézményi térítési díj	3 300			3 300
- intézmény kiadásai	74 275			74 275

7. melléklet a 2/2024.(II.14.) 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	Onkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	22353	3144	7642			50	1000	2159	36348	2
2.	K	Köztetető fenntartás és működtetés	.013320	900	106	1588						2594	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2230					2540	4770	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1700	562	2285						4547	
	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010					89				89	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030									11800	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	16275	1137				11800			17412	18
7.	K	Közfoglalkoztatási miniprogram	.041237	13964	965	1136						16065	
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			3429						3429	
9.	K	Környezetszennyezés csökk. igazg.	.053010								47532	47532	
10.	K	Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			103					2330	2433	
12.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					5427	5872	
13.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080			192					254	446	
14.	K	Köztisztaság	.064010			5715						5715	
15.	K	Zöldterület kezelés	.066010			2413						2413	
16.	K	Város és községgazdálkodás	.066020			2286						2286	
17.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	3414	406	9977						13797	
18.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112									0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			74						74	
20.	K	Közművelődés	.082091	4645	610	10439					32101	47795	1
21.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						500			500	
22.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.104037			254						254	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	5685	745	4925						11355	1
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,											
24.	K	támogatások	.107060						20			2280	
25.	K	Ésélyegyenlőség	.107080									0	
		Összesen:		68936	7675	55387	2260	89	12370	1000	92343	240060	22

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 694 923
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13 554 520
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 714 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 375 000
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	624 750
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	42 257 220
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 086 000
- óvodaműködtetési támogatás	5 171 220
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	24 838 087
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	3 620 900
- tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
- gyermekétkeztetés	15 076 108
- szünidei étkeztetés	93 879
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
Elvonás	- 88 527
-szolidaritási hozzájárulás	- 88 527
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	93 971 703

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
telek értékesítés	1938			1938
VW transporter értékesítés	4000			4000
Önkormányzat összesen	5938	0	0	5938