

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 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:

1. §

Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	165 764 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	157 864 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 900 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	329 916 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	209 800 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	96 747 e Ft-ban
bc) tartalékok	23 369 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
c) Megelőlegezés összegét	3 025 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	167 177 e Ft-ban
állapítja meg.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	167 177 e Ft-ban
ea) működési célra	75 305 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	88 847 e Ft-ban
ec) megelőlegezésre	3 025 e Ft-ban
hagyja jóvá.”	

2. §

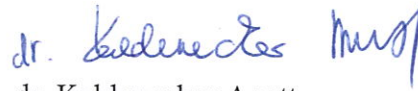
- (1) Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 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




dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

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

Kunpeszér, 2024. február 14.


dr. Kaldenecker Anett
aljegyző



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	136 653	-	-	136 653	157 864	-	-	157 864
1. Intézményi működési bevételek	7 866			7 866	7 866			7 866
2. Közhatalmi bevételek	19 500	-	-	19 500	19 500	-	-	19 500
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	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000			4 000
2.4.2 iparüzési adó	15 000			15 000	15 000			15 000
2.4.3 talajterhelési díj				-				-
2.5 adópótlék, bírság	500			500	500			500
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	75 588	-	-	75 588	96 465	-		96 465
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	75 588			75 588	83 559			83 559
3.2 központosított tám.-működésre				-				-
3.3 kiegészítő támogatás				-	1 414			1 414
3.4 eglszámolásból származó bevételek					11 492			11 492
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-				-
4. Egyéb működési bevétel	33 699	-	-	33 699	34 033			34 033
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	33 699			33 699	34 033			34 033
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	7 500	-	-	7 500	7 900			7 900
1. Felhalmozási saját bevételek	7 500			7 500	7 500			7 500
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 500			7 500	7 500			7 500
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele				-				-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-			-
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-				-
-ebből Európai Unió fejlesztések								-
>ebből TOP-PLUSZ-2.1-1 Kunpeszeri Községi Szintér és Könyvtár energetikai korszerűsítés								-
>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	-	-	-	-	400			400
3.1 Támogatásértékű bevételek				-				-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				-	400			400
3.3 egyéb bevétel				-				-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 153	-	-	144 153	165 764			165 764
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	160 974	-	-	160 974	167 177	-	-	167 177
I. Megelőlegetés								-
Költségvetési hiány finanszírozása	160 974	-	-	160 974	167 177			167 177
II/ BELSŐ FORRÁSBÓL	160 974	-	-	160 974	167 177			167 177
1. maradvány igénybevétele működési célra	72 127			72 127	78 330			78 330
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	88 847			88 847	88 847			88 847
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)	305 127	-	-	305 127	332 941			332 941

[illegible]

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
Kunpeszéri Községi Önkormányzat										
		Önkormányzat								
		Működési kiadások								
		Személyi juttatások	63 952			63 952	66 478			66 478
		Járadékok	7 177			7 177	7 177			7 177
		Dologi kiadások	61 515			61 515	62 859			62 859
		Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148			12 148	12 148			12 148
		Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360			2 360	2 360			2 360
		Összesen:	147 152	0	0	147 152	151 022	0	0	151 022
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	26 719			26 719	26 719			26 719
		Felújítás	67 228			67 228	67 228			67 228
		Pénzeszköz átadás				0				0
		EU-s felhalmozás				0				0
		Hitel törlesztés				0				0
		Összesen:	93 947	0	0	93 947	93 947	0	0	93 947
		Tartalékok				0				0
		Általános tartalék	1 000			1 000	23 369			23 369
		Felhalmozási céltartalék				0				0
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	23 369	0	0	23 369
		Intézmény finanszírozás				0				0
		ÖSSZESEN:	242 099	0	0	242 099	268 338	0	0	268 338
		létszámkeret, ebből	21			21	21			21
		- közfoglalkoztatottak	17			17	17			17
						0				0
		Kunpeszéri Csodavilág Óvoda								0
		Működési kiadások								0
		Személyi juttatások	31 920			31 920	31 920			31 920
		Járadékok	3 791			3 791	3 791			3 791
		Dologi kiadások	21 892			21 892	23 067			23 067
		Függő kiadások				0				0
		Pénzeszköz átadás, tám.				0				0
		Összesen:	57 603	0	0	57 603	58 778	0	0	58 778
		Felhalmozási kiadások								0
		Felújítás	1 200			1 200	1 200			1 200
		Beruházás	1 200			1 200	1 600			1 600
		Összesen:	2 400	0	0	2 400	2 800	0	0	2 800
		ÖSSZESEN:	60 003	0	0	60 003	61 578	0	0	61 578
		létszámkeret, ebből	6			6	6			6
		- közfoglalkoztatottak				0				0
		Kunpeszér Község Önkormányzat								0
		Működési kiadások				0				0
		Személyi juttatások	95 872	0	0	95 872	98 398	0	0	98 398
		Járadékok	10 968	0	0	10 968	10 968	0	0	10 968
		Dologi kiadások	83 407	0	0	83 407	85 926	0	0	85 926
		Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148	0	0	12 148	12 148	0	0	12 148
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	2 360	2 360	0	0	2 360
		Ellátottak juttatásai				0				0
		Összesen:	204 755	0	0	204 755	209 800	0	0	209 800
		Felhalmozási kiadások								
		Beruházás	27 919	0	0	27 919	28 319	0	0	28 319
		Felújítás	68 428	0	0	68 428	68 428	0	0	68 428
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	96 347	0	0	96 347	96 747	0	0	96 747
		Tartalékok								
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000	23 369	0	0	23 369
		Összesen:	1 000	0	0	1 000	23 369	0	0	23 369
		ÖSSZESEN:	302 102	0	0	302 102	329 916	0	0	329 916
		összesített létszámkeret, ebből	27	0	0	27	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	17	0	0	17	17	0	0	17

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	1 000			1 000	1 000			1 000
Temetési segély	500			500	500			500
Köztemetés	210			210	210			210
Lakásfenntartásra	350			350	350			350
Szülési segély	300			300	300			300
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
Önkormányzat összesen:	2 360	-	-	2 360	2 360	-	-	2 360

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Önkormányzat								
informatikai eszköz beszerzés	635			635	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635	635			635
géptároló építés	2 540			2 540	2 540			2 540
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905	1 905			1 905
vízakna	127			127	127			127
vonólap	1 000			1 000	1 000			1 000
tanyagondnoki busz	15 115			15 115	15 115			15 115
játszótéri játék	4 000			4 000	4 000			4 000
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762	762			762
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
Beruházás összesen	26 719	0	0	26 719	26 719	0	0	26 719
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	2 540			2 540	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568	1 568			1 568
Posta felújítás	635			635	635			635
Kulturház energetikai korszerűsítés	47 952			47 952	47 952			47 952
MFP -kulturház tető	14 279			14 279	14 279			14 279
vízhálózati vis maior	254			254	254			254
				0				0
				0				0
Felújítás összesen	67 228	0	0	67 228	67 228	0	0	67 228
Önkormányzat összesen	93 947	0	0	93 947	93 947	0	0	93 947
Napköziotthonos Óvoda								0
eszköz beszerzés (porszívó, mosogatógép)	700			700	700			700
kapu	500			500	500			500
bejáró járda felújítás	1 200			1 200	1 200			1 200
tablet beszerzés -pályázat terhére				0	400			400
				0				0
Intézmény összesen	2 400	0	0	2 400	2 800	0	0	2 800
Mindösszesen	96 347	0	0	96 347	96 747	0	0	96 747

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
Kunpeszeri Csodavilág Óvoda intézmény finanszírozása	57 603	0	0	57 603	57 603	0	0	57 603
- saját bevétel, ebből	2 400			2 400	2 800			2 800
>intézményi térítési díj	2 400			2 400	2 400			2 400
- maradvány					1 175			
- intézmény kiadásai	60 003			60 003	61 578			61 578

6. melléklet az 1/2024.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

s. sz	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházási halmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	24206	2862	8156			50	23369	3302	61945	2
2.	K	Köziemető fenntartás és működötés	.013320	660	79	1581						2320	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2738					5080	7818	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1500	496	3733						5729	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010									0	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11728			11728	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	23819	1730	1270						26819	17
8.	K	Start mintaprogram	.041237	649								649	
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			4810						4810	
9.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410									0	
10.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			254						254	
11.	K	Környezetszennyezés csökkentésigazgatása	.053010								47952	47952	
12.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			103					2330	2433	
13.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020			445					29394	29839	
14.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080			150					254	404	
15.	K	Közüilágítás	.064010			3840						3840	
16.	K	Zöldterület kezelés	.066010			2485					1000	3485	
17.	K	Város és közüséggazdálkodás	.066020			2223					4000	6223	
18.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2992	357	11639						14988	
19.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			1310						1310	
20.	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			67						67	
21.	K	Közüművelődés	.082091	4101	536	8138					635	13410	1
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						350			350	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	8551	1117	4456						14124	1
24.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.104037			508						508	
25.	K	Eseleyegyenioség eliosegíreset ceizo tevékenység	.107060			4953	2360		20			7333	
26.	K		.107080									0	
		összesen:		66478	7177	62859	2360	0	12148	23369	93947	268338	21

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Kötelező feladat - mód. Ei. I.
Önkormányzat		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 461 123	24 461 123
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13 387 020	13 387 020
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 714 400	2 714 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 207 500	8 207 500
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	935 340	935 340
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 529 780	1 529 780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	558 450	558 450
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	26 658 410	31 123 696
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 018 410	23 018 410
- óvodaműködtetési támogatás	3 640 000	3 731 000
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés		4 374 286
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	22 198 589	25 233 416
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 412 000	5 412 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
- gyermekétkeztetés	11 481 689	13 256 562
- szünidei gyermekétkeztetés	162 600	92 140
-szociális ágazat pótlék		213 978
III.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés		1 116 436
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000	2 740 803
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000	2 740 803
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	-	12 905 946
- szociális célú tűzifa		1 413 510
- HIPA kedvezmény támogatása		10 722 672
- előző évi elszámolások		769 764
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 588 122	96 464 984

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	7500			7500	7500			7500
				0				0
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500	7500	0	0	7500