

**Kunpeszér Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2024. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

- 1/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról döntött. A döntés külön intézkedést nem igényelt.
- 2/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztatót fogadta el. A döntés külön intézkedést nem igényelt.
- 3/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére a 2023. évben megítélt 800.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló elszámolást. A döntésről a Tűzoltó-parancsnokság értesítése megtörtént.
- 4/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságot egyszeri, 900.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A határozat kivonat megküldésre került a Tűzoltó-parancsnokság részére, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
- 5/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a 2008. december 08. napján adásvétel útján Gazda Zoltán részére értékesített, 6096 Kunpeszér, Kossuth Lajos utca 204 hrsz-ú ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséhez. A döntésről Gazda Zoltán értesítése megtörtént, a törlés iránti kérelem kiadásra került.
- 6/2024.** számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ajándékozási szerződés megkötését követően Kunpeszér Község Önkormányzat tulajdonába kerülő 1717 hrsz-ú ingatlant 500.000,- Ft-os értéken veszi nyilvántartásba. Az ajándékozási szerződés aláírására 2024. február 22-én kerül sor.

Kunpeszér, 2024. február 07.


Varga Attila
polgármester



Határozati javaslat

Kunpeszér Község Képviselő-testületének .../2024. (II.14.) Kt. számú határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztató elfogadásáról

H a t á r o z a t

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester írásos előterjesztésének megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

**Kunpeszér Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2024. február 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) számú önkormányzati rendelet értelmében a 2023. évi költségvetésünket módosítani kell az év közben a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Önkormányzatunk a 2023. évben az alábbi jogcímeken kapott többlet-támogatást, illetve keletkezett visszafizetési kötelezettsége:

- köznevelési feladatok támogatására 4.465.286,- forintot,
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 683.878,- forintot
- gyermekétkeztetési feladatok támogatására 2.350.949,- forintot,
- kulturális feladatok támogatására 470.803,- forint,
- szociális célú tűzifa beszerzésre 1.413.510,- forintot,
- mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás címen 10.722.672,- forintot,
- 2022. évi elszámolás pótigényeként 769.764 forintot.

Az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

- rezsidíjak emelkedése miatt 800.000 Ft előirányzat emelésre volt szükség a tartalék terhére,
- a karácsonyi csomagok beszerzéséhez 2.735.795 Ft előirányzat emelés történt a tartalék terhére.

Az előző évi maradvány eredeti előirányzatként be nem tervezett 5.027.834 Ft-os összege átvezetésre került a tartalékra, az intézménynél 1.175.389 Ft dologi kiadásra.

A változásokat az alábbi táblázatban vezetem le:

Megnevezés		Összeg
Állami támogatás	+	20.876.862,-
tartalék	+	20.876.862,-
dologi kiadás	+	800.000,-
személyi juttatás	+	2.191.822,-
dologi kiadás	+	543.973,-
tartalék	-	3.535.795,-
maradvány	+	6.203.223,-
dologi kiadás	+	1.175.389,-
tartalék	+	5.027.834,-

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a költségvetési rendelet módosítására tett javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Kunpeszér, 2024. február 07.


Varga Attila
polgármester



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap

Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. Hatásvizsgálat típusa

előzetes / utólagos

2. Vizsgálat ideje:

2024. február 07.

3. Vizsgált rendelet megnevezése:

Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

4. Társadalmi hatások:

4.1. Azonosított (érintett csoportok) megnevezése:

A költségvetési rendelet jelen módosítása az önkormányzati finanszírozást érinti.

4.2. Céljaik azonosítása:

Szabályozott működés biztosítása.

4.3. Viselkedésük:

Támogató

4.4. Ügyfelekre gyakorolt hatás:

A módosítás alapján az érintett szervezetek számára átlátható szabályozott működés alakul ki.

4.5. Foglalkoztatásra gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának foglalkoztatásra gyakorolt hatása nincs.

4.6. Környezetre gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4.7. Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás, költségbecslés:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapján a költségvetés szabályozottan működik.

4.8. Egészségre gyakorolt hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások, jogszabályi rendelkezések:

A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket nem jelent.

6. A helyi rendelet megalkotásának szükségessége, az elmaradás várható következménye:

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott határozatoknak megfelelően változnak.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A rendelet módosítása során figyelembe lettek véve a Képviselő-testület határozataiban meghatározottak.

Részletes indokolás

A Képviselő-testületnek saját hatáskörben az alábbi módosításokat javaslom beépíteni a 2023. évi költségvetési rendeletünkbe:

Megnevezés		Összeg
Állami támogatás	+	20.876.862,-
tartalék	+	20.876.862,-
dologi kiadás	+	800.000,-
személyi juttatás	+	2.191.822,-
dologi kiadás	+	543.973,-
tartalék	-	3.535.795,-
maradvány	+	6.203.223,-
dologi kiadás	+	1.175.389,-
tartalék	+	5.027.834,-
Megnevezés		Összeg

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../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 Lépviseelő-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 főösszeget	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 főösszeget	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) Megelőlekezés összegét	3 025 eFt-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) megelőlekezésre	3 025 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

dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

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

Kunpeszér, 2024. február ...

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 égazati 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 Kunpeszéri 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. Megelőlekezés								-
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
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 a /2024.(..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-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/felhalmozási 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	Köztetető fenntartás és működtetés	.013320	660	79	1581						2320	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350										
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1500	496	2738					5080	7818	
5.	K	Önkormányzatok elszámolásai	.018010			3733						5729	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030									0	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	23819	1730	1270			11728			11728	17
8.	K	Start mintaprogram	.041237	649								26819	
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			4810						649	
9.	K	Ár- és belvízvédelem	.047410									4810	
10.	K	Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése	.051030			254						0	
11.	K	Környezetszennyezés csökkentése	.053010								47952	47952	
12.	K	Szennyvíztisztató 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	Közüvilágítás	.064010			3840						3840	
16.	K	Zöldterület kezelés	.066010			2485					1000	3485	
17.	K	Város és községüzemeltetés	.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	Közművelődés	.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. támogatások	.104037			508						508	
25.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			4953	2360		20			7333	
26.	K	Esetlegesen elősegítésre szoruló tevékenység	.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 segítő 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

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 Lépviseelő-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 főösszegét	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 főösszegét	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 Kunpeszéri 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. Megelőlegzés								-
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					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
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 víz 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	beruházás/felhalmozási p.e.átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. igazgató és általános igazgatási tevékenysége	.011130	24206	2862	8156			50	23369	3302	61945	2
2.	K	Köztetető fenntartás és működtetés	.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	Ut. 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 csökkentésének előmozdítása	.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	Közüvilágítás	.064010			3840						3840	
16.	K	Zöldterület kezelés	.066010			2485					1000	3485	
17.	K	Város és községgazdálkodás	.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	Közművelődés	.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,	.104037			508						508	
25.	K	támogatások	.107060			4953	2360		20			7333	
26.	K	E-szolgáltatások elősegítése	.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

**Kunpeszér Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetését alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Önkormányzatunk költségvetéséből finanszírozza a különböző jogszabályokban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt a 2023. július 7-i ülésnapján fogadta el, mely július 13-án került kihirdetésre. Az önkormányzatok éves költségvetésének forrását – az önkormányzati, intézményi helyi bevételek, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek mellett - a törvényben szereplő források képezik. A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybevételehez 2024. évi normatív hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó igényfelmérés határidőre az önkormányzati információs rendszeren keresztül megküldésre került.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdése szerint az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét kötelező kikérni – többek között - rendeletalkotás során.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a fegyelmezett gazdálkodás folytatásával biztosítható az önkormányzat fejlődése.

Önkormányzatunk bevételei folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak (gépjármű, iparüzési adó, stb.).

Az önkormányzati költségvetés elkészítésének alapvető szabályait az **Áht.** és az **Ávr.** határozza meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- az önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően készíti elő. A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetés tervezetének egyeztetése az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjével megtörtént. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyv készült.

A tervezés során kiemelt figyelmet kapott a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása. A feladatok meghatározása során elsőbbséget élvezett a településünk további fejlődését eredményező feladatok végrehajtása, a közfoglalkoztatási program folytatása, a szociális ellátás zavartalan biztosítása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

Az előző évhez hasonlóan a 2024. évben sem számol hitelfelvétellel a költségvetés.

A fentiek alapján az alábbiak szerint került összeállításra a költségvetési rendelet:

I. BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek:

Itt kerülnek kimutatásra az étkezési térítési díj befizetések, mely jogcímenen 3.300 eFt-ot terveztünk, a 2023. évi befolyt bevételeket figyelembe véve. Az óvodai étkezési térítési díj bevétel minimális, mivel a 2015. szeptember 01-től hatályos szabályozás alapján majdnem minden gyermek térítésmentesen étkezik az óvodában.

A sírhelymegváltás, valamint a gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatának díjaira összesen 360 eFt-ot terveztünk a tavalyi tényadatokat figyelembe véve.

Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, földterületek bérbeadásából származó bevételek tervezése a Képviselő-testület bérleti díj meghatározása alapján került betervezésre, 3.500 eFt összegben. A víz- és szennyvízrendszer használatáért 1.100 eFt bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat havi ütemezéssel lekötött betéttel rendelkezik, a szabad pénzeszközök hasznosítására, melyet figyelembe véve 1.000 eFt kamatbevétellel terveztünk.

Közhatalmi bevételek:

Gépjárműadó:

A gépjárműadónál 2013. és 2021 között a bevétel 40%-a illette meg az önkormányzatokat. A veszélyhelyzet miatt 2021. évtől ezen a jogcímen nem illette meg bevétel az önkormányzatot.

Helyi adók:

A Képviselő-testület döntésének értelmében kommunális és iparüzési adó került bevezetésre a megelőző évek folyamán. A kommunális adó díjtétele 2024. évben változatlanul 8.000 Ft, mely összegből az életvitelszerűen itt tartózkodókat 2.000 Ft kedvezmény illette meg.

Az iparüzési adó tervezésénél az előző évi bevételt vettük figyelembe, 16.500 eFt került beállításra.

Talajterhelési díj címen bevétel nem került betervezése a költségvetésbe.

Adópótlék, adóbírság címen 300 eFt-os bevétellel számoltunk.

Normatív hozzájárulások:

Az állami támogatás összességében 21,4 %-al növekedett az előző évhez képest. A jelentős változást az okozza, hogy a 2024 évi minimálbér és garantált bérminimum valamint a pedagógus béremelés változására tekintettel a pénzügyminiszter utólag egyes támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelte, ezáltal ezek beépültek a nettó finanszírozásba. Az előző években, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés ellentételezésére kapott összegek folyósítása külön, pótelőirányzat keretében történt. Az általános támogatásnál 1 %, a köznevelési feladatoknál 58 %, a szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatásánál 3,9 % a növekmény. A köznevelési normatíva nagymértékű emelkedése a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény végrehajtásának következménye. A szociális feladatok egyéb támogatására kapott normatíva összege 33 %-al csökkent. A gyermekétkeztetés támogatása 13,7 %-al magasabb az előző évinél, melyet a bérek emelkedése okoz.

Az állami támogatás a feladatfinanszírozás 2013. évi bevezetésével jelenleg az alábbi jogcímekre tagozódik:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2.714 eFt)
- közvilágítás fenntartásának támogatása (8.375 eFt)
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (935 eFt)
- közutak fenntartásának támogatása (1.530 eFt)
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6.600 eFt)
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (625 eFt)
- polgármesteri illetmény támogatására (3.916 eFt)

A köznevelési feladat támogatása óvodapedagógus bér + járulék, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő dolgozók bér + járulék, és az óvodaműködtetési támogatásból áll. Ez összességében 42.257,- eFt, támogatást jelent önkormányzatunknak.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 3.621,- eFt, a tanyagondnoki szolgáltatás működésére 6.047,- eFt, a gyermekétkeztetés támogatására 15.076 eFt támogatást kap. A hátrányos helyzetű valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére 94 eFt összegben kapunk támogatást, melyek összesen 24.838 eFt-ot jelentenek. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 2014. évtől Kunadacs kapja a finanszírozást.

A könyvtár és közművelődés feladatra 2.270,- eFt támogatást kapunk.

Összességében az önkormányzatot megillető működési támogatás összege 94.060,- e forint.

Felhalmozási saját bevételek: Ezen a jogcímen 5.938 eFt bevételt terveztünk. A VW transporter mikrobusz értékesítésére 4.000 eFt-ot, valamint a Képviselő-testület 2023. októberi döntése értelmében, a Kunpeszér 251/1 beépítetlen terület értékesítése kapcsán 1.938 eFt.

Támogatásértékű bevételek:

A foglalkoztatás javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2024. évi előirányzatának terhére a közfoglalkoztatás támogatására. A Start programban a tavalyi 8 főre nyújthattunk be támogatási igényt. Minimális keretet várhatunk dologi kiadásra, csak minimális üzemanyag és karbantartási kiadást fognak támogatni. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázata keretében 10 fő foglalkoztatási igényét jeleztük márciustól.

Itt került tervezésre továbbá az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból kapott pénzeszköz.

Működési célra átvett pénzeszköz: Ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk.

Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként a VP pályázat támogatási összegét, 29.626 eFt-ot fogunk az elszámolással igényelni, a támogatói okiratban meghatározottak szerint.

Finanszírozási bevételek:

A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi maradvány szolgál, melyből 53.868 eFt működésre, 58.533 eFt felhalmozásra került betervezésre. A felhalmozási maradvány a Kultúrház energetikai korszerűsítésére a TOP-PLUSZ pályázat keretében kapott támogatásból még fennálló összeget is tartalmazza. A maradvány összege a 2023.évi beszámoló keretében kerül pontosításra.

Külső forrást igénylő működési hiány nem tervezhető az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint.

II. KIADÁSOK

Személyi juttatások:

A személyi juttatások kidolgozásánál a bérek tervezése a köznevelési-, közalkalmazotti-, illetve a munkatörvénykönyve szerint történt. A minimálbér 2023. december 01-től 232.000 Ft-ról 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296.400 Ft-ról 326.000 Ft-ra emelkedett.

A közfoglalkoztatottak bére 116.000 Ft-ról 133.400 Ft-ra, illetve munkavezető esetében 163.020 Ft-ról 179.300 Ft-ra emelkedett.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint „A közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat.”

Jelenleg 1 fő középfokú végzettségű közalkalmazotti jogviszony keretében látja el a feladatot. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény bevezetése kapcsán a közalkalmazotti jogviszony átalakult köznevelési jogviszonnyá az óvodai dolgozók esetében. A bérek rendezése az jogszabályok alapján megtörtént, a központi költségvetésből átlagosan 32,2 %-os emelés támogatását biztosítják.

Munkaadót terhelő járulékok:

2022. januártól a járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %, továbbra sem változott.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél – mint az előző években is – a működés biztosítása, a takarékoság volt az elsődleges szempont.

Jelentős befolyásoló tényező a rezsiköltségek nagymértékű emelkedése. Az önkormányzatnak és intézményének az elektromos áram vételezésére új szerződést kellett kötnie. Az eddigi nettó 34,79 Ft/kWh helyett nettó 73,06 Ft/kWh, a közvilágítás esetében pedig nettó 31,35 Ft/kWh helyett nettó 64,66 Ft/kWh egységaron fogják számlázni az áramdíjat.

A gáz árának növekedéséről jelenleg nincs információ, jelenleg nettó 17,324 Ft/MJ, azaz nettó 604,1 Ft/ m³ áron kapjuk. Fűtés szempontjából gázzal csak az orvosi rendelőt fűtjük, mivel ott jelenleg nincs más lehetőség.

A közműves ivóvízellátás díja is emelkedik január 1-től, nettó 293 Ft/m³-ről nettó 576 Ft/m³-re, míg a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díja nettó 297 Ft/m³-ről 881 Ft/m³-re.

A tervezésnél figyelembe kellett venni, hogy a kommunikációs szolgáltatásoknál 15 %-os emelést jeleztek a szolgáltatók.

A tanyagondnoki gépjármű, a traktorok, fűnyírók, egyéb üzemanyagot igénylő eszközök üzemeltetésénél a jelentősen megnövekedett üzemanyagár fog jelentős többletkiadást okozni. A kormány januárban 41 Ft-tal emelte a jövedéki adót.

Mindezek mellett mindannyian tapasztaljuk, hogy minden területen jelentős drágulás történt, legyen az karbantartási anyag, tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány, stb.

Elkülönítetten kell kezelni az óvoda intézményét és az önkormányzatot. Az intézmény esetében az óvodai neveléssel illetve az óvodai, iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek megtervezésre. A Képviselő-testület döntése értelmében 2019. szeptemberétől 2 csoporttal, jelenleg 34 fő finanszírozott létszámmal működik az óvoda.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Itt kerültek kimunkálásra a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott támogatások, segélyek.

Támogatások, átadott pénzeszközök:

A költségvetési rendeletben betervezésre került a Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság, valamint a KÖH támogatása.

Az önkormányzatot terhelő tagdíjakra (Faluszövetség, TÖOSZ, Polgárvédelem, Falugondnokok Egyesület, stb.), a polgárőrség és alapítványi támogatásokra is itt különítettünk el pénzeszközt.

Itt kell kimutatni a BURSA HUNGARICA keretében megítélt ösztöndíjak összegét is.

Külön kimutatásban kell bemutatni a Képviselő-testület által külön rendeletben szabályozott közvetett támogatásokat: ellátottak térítési díjának elengedése (étkezés), helyi adó mentességek adónemenként, helyiség bérbeadás kedvezményei, mentességei, stb.

Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások:

Informatikai és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 635 eFt, egyéb gép berendezésre 1.270 eFt került betervezésre.

A szennyvízhálózat átemelőinek felújítására, új szivattyú beszerzésére tervezésre került 2.330 eFt, valamint 254 eFt a vízhálózat vis maior eseteire.

Az önkormányzat eszközeinek tárolásához szükség lenne egy tároló építésére, 2.540 eFt összeget terveztünk.

A hivatalnál a vízóra aknában került elhelyezésre a vízszivattyú, mely így balesetveszélyes, át kell helyezni különálló aknába.

A Kultúrház energetikai korszerűsítésére a TOP-Plusz keretből 47.532 eFt áll rendelkezésre.

A kultúrháznál beterveztük a VP pályázatból megvalósuló napelemes rendszer és az elektromos hálózat korszerűsítésének költségeit.

A képviselő-testület előző év decemberében döntött a kultúrház nagytermének álmennyezettel történő ellátásáról, melyhez 2.000 eFt összeget terveztünk be.

Évek óta tervezzük a játszótér felújítását, de nem volt még kedvező pályázat hozzá. Év elején a Magyar Falu program keretében pályázatot nyújtottunk be 5.427 eFt összegben, önerő biztosítása mellett játékok beszerzésére.

A Postának biztosított épületet a kultúrház épületének felújításakor le kellene szigetelni, valamint azonos színűre festeni.

Az óvodánál eszközbeszerzésre, a kapu cseréjére, valamint a bejáró járda felújítására 1.754 eFt összeg került tervezésre.

Tartalék:

Tartalékot 1.000 eFt összegben terveztünk.

Finanszírozási kiadás

Finanszírozási célú kiadásként az állami támogatás decemberben leutalt összegét, mint megelőlegezést szükséges betervezni.

Az éves gazdálkodás során fő szempontként most is, mint az előző években is az ésszerű takarékosági elveknek kell érvényesülni.

Elsődleges feladatunk kötelező feladataink maradéktalan ellátása, az intézményeink működőképességének biztosítása.

Az intézménynél a kiadásokat a visszafogott tervezés ellenére sem fedezi az állami támogatás és a saját bevétel. Az egyeztetés az intézményvezetővel megtörtént.

Kunpeszéri Csodavilág Óvoda 2024. évi költségvetési tervezete:

A központi költségvetés az alábbi jogcímenen biztosít támogatást az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásához:

- a települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen 42.257.220 Ft, melyből az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 37.086.000 Ft, az óvodaműködtetési támogatás 5.171.220 Ft,

- a gyermekétkeztetés támogatása 15.076.108 Ft.

Étkezési térítési díj bevételre 3.300 000 Ft kerül tervezésre.

Összesen támogatásból és saját bevételből tehát 60.633.328 Ft várható.

A 2023. évi költségvetés teljesítési számait, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény végrehajtása, valamint a fenti állami támogatást figyelembe véve, az alábbi javaslatot teszem a 2024. évi költségvetés tervezetére:

- személyi juttatásra 41.779 eFt (mely tartalmazza a dolgozók jogszabály szerinti személyi juttatásait, valamint a jelenlegi fejlesztést végző pedagógusok megbízási díját, a munkába-járási kiadást, ajándékutalványt, jutalmat)
- járulékokra 5.335 eFt
- szakmai készlet beszerzésre 350 eFt
- üzemeltetési anyag beszerzésre 800 eFt
- informatikai szolgáltatások igénybevételére (internet, napló) 300 eFt
- egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevételére (telefon) 150 eFt
- közüzemi díjakra 800 eFt
- vásárolt élelmiszer beszerzésre 15.388 eFt
- karbantartási kiadásokra 500 eFt
- egyéb szolgáltatásra (továbbképzés, üzemorvosi vizsgálat, hulladék ártalmatlanítás díja) 1502 eFt
- kiküldetésre 50eFt
- áfa kiadásokra 5.567 eFt
- egyéb dologi kiadásra 8 eFt
- egyéb eszköz beszerzésre 254 eFt
- kapu vásárlásra 500 eFt
- járda felújításra 1.000 eFt

Tervezett összes kiadás: 74.275 eFt.

A fentiek alapján 13.642 eFt hiány keletkezik a költségvetésben, melyet teljesülés esetén az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítani, ezért mindenképpen takarékos gazdálkodást szükséges folytatni.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási

előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban bemutató táblázat. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során igyekeztünk feltárni mindazokat a feladatokat, melyeket az önkormányzat ellát. Ezen feladatok ellátásához meghatároztuk a felmerülő kiadásokat és az elérhető bevételeket. A fentiek ismeretében a hiány csökkentése érdekében kérem, hogy tegyenek javaslatot a kiadások csökkentésére, valamint a bevételek növelésére.

Kunpeszér, 2024. február 09.


Varga Attila
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

Megalkotásra kerül Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének rendelete. A Rendelet az önkormányzati gazdálkodás alapja, forrást, gazdálkodási kereteket biztosít, különösen az önkormányzati közfeladatok ellátására, az Önkormányzat által fenntartott intézmények fenntartására, feladataik ellátására.

Az Önkormányzat költségvetési javaslata több fordulós, szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A Rendelet biztosítja a választópolgárok számára az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A Rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét határozza meg, így lényeges a gazdasági, költségvetési hatása. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett. A Rendelet nemzetgazdasági hatással is bír, mivel az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a Rendelet végrehajtásához a szükséges humánerőforrás biztosított.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 24. §-ban foglaltak szerint szükséges a Rendeletet előkészíteni, benyújtani.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonja.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelet alkalmazásához a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrás elegendő.

Általános indokolás

A 2024. évre vonatkozó központi költségvetés határozza meg az önkormányzatokat különböző jogcímen megillető központi forrásokat. Az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű szabályozások is meghatározzák, melyekre a költségvetés tervezésekor szintén figyelemmel kell lenni.

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről.

A Rendelet a vonatkozó jogszabályok szerint rögzíti az önkormányzati gazdálkodás adott évi tervezett bevételeit, előző évi maradványának figyelembe vett részét és az ezek terhére tervezett kiadásokat, továbbá meghatározza a végrehajtáshoz, módosításhoz kapcsolódó szabályokat.

A Rendeletet Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei gazdálkodására, feladatellátásra vonatkozó hatásaira; a helyi gazdaság várható teljesítésére; a saját bevételek, az állami finanszírozás várható alakulására; az önkormányzati feladatellátás jelenlegi kereteire és az azt módosító jogszabályváltozásokra figyelemmel szükséges megalkotni.

Részletes indokolás

a 2024. évi költségvetés tervezetéről

1. § tartalmazza a rendelet hatályát.
2. § tartalmazza a költségvetés főbb számait és utalást az 1-4. mellékletekre.
3. § tartalmazza az önkormányzat felhalmozási kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket, utalást az 5-7. számú mellékletekre, valamint az Európai Unió támogatások összegeire vonatkozó rendelkezéseket.
4. § részletezi az önkormányzati bevételeket.
5. § tartalmaz rendelkezéseket a működési célú tartalékra vonatkozóan.
6. § az önkormányzat hitelállományára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
7. § a több éves kihatással járó döntésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
8. § az önkormányzat és intézménye létszámkeretére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
9. § tartalmazza a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.
10. § tartalmazza a záró rendelkezéseket.

**Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../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 főösszegét	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 főösszegét	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 „Kunpeszeri Községi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21 támogatásból 2024.évben 47.532.064 Ft a felhasználandó keretösszeg,
- A Kunpeszeri Községi Színtér és Könyvtár napelemes 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 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

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

Kunpeszér, 2024. február ...

dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

2. Központi irányítószervi támogatás	B816	70 975			70 975	K915	2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		70 975
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL							C/ Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
3. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-			-		3. Hitel-, kölcsön törlesztése áht-on kívülre	K911	-
4. Belföldi értékpapírok bevételei	B812						4. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		388 576	-		388 576		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		388 576
D/ Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás									
kiszűrése		- 70 975			- 70 975		D/ Irányítószervi támogatásból adódó halmozódás		
							kiszűrése		- 70 975
							A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE		- 112 401
							1. Működési egyenleg összesen		- 53 868
							2. Felhalmozási egyenleg összesen		- 58 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)		317 601	-		317 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)		317 601

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						0
		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	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
		Kiemelt előirányzat neve		eFt	eFt		eFt
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 /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

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

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	BEVÉTELEK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			Kiemelt előirányzat neve				
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
Kunpeszérei 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]

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

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
játszótéri 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 Ovoda 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 /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	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	22353	3144	7642			50	1000	2159	36348	2
2.	K	Köztisztviselői feladatok és közteremtő fenntartás és működés	.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		89				4547	
	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010									89	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11800			11800	
6.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	16275	1137							17412	18
7.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	13964	965	1136						16065	
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			3429						3429	
9.	K	Környezetvédelem, szennykezelés csökk. igazg.	.053010								47532	47532	
10.	K	Nem veszélyes hulladékok 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	Köztisztviselői feladatok	.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, támogatások	.107060				2260					2280	
24.	K	Eszélyegyenlőség	.107080									0	
25.		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

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 napelemes 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 Kunpeszeri 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 pénzeszközöket 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 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

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

Kunpeszér, 2024. február 14.



dr. Kaldenecker Anett
aljegyző



Költségvetési bevételek	Rovat	A.		B.		C.		D.		Költségvetési kiadások	Rovat	E.		F.		G.		H.
		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat				eredeti előirányzat		eredeti előirányzat				
		kötelező feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	Mindösszesen			kötelező feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	Mindösszesen			
I. Működési költségvetés		169 636	-	-	-	-	-	-	-	I. Működési költségvetés		220 238	-	-	-	-	-	220 238
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	139 536	-	-	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatások	K1	110 715	-	-	-	-	-	110 715
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 060	-	-	-	-	-	-	-	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 126	-	-	-	-	-	89 126
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	45 476	-	-	-	-	-	-	-	1.2 Külső személyi juttatások	K12	21 589	-	-	-	-	-	21 589
2. Közhatalmi bevételek	B3	20 800	-	-	-	-	-	-	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	13 010	-	-	-	-	-	13 010
2.1 helyi adók, ebből		20 500	-	-	-	-	-	-	-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	K3	80 794	-	-	-	-	-	80 794
2.1.1 magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 600	0	0	0	0	0	2 260
2.1.2 iparűzési adó	B35	16 500	-	-	-	-	-	-	-	4.1 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 600	-	-	-	-	-	2 260
2.2 egyéb közhatalmi bevételek, ebből	B36	300	-	-	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési kiadások	K5	13 459	-	-	-	-	-	13 459
2.2.1 talajterhelési díj			-	-	-	-	-	-	-	5.1 Elvonások és befizetések	K502	89	-	-	-	-	-	89
2.2.2 pótlék, bírság		300	-	-	-	-	-	-	-	5.2 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr	K506	11 800	-	-	-	-	-	11 800
3. Működési bevételek	B4	9 300	-	-	-	-	-	-	-	5.3 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr	K512	570	-	-	-	-	-	570
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-	-	-	-	-	5.4 Tartalékok	K513	1 000	-	-	-	-	-	1 000
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
II. Felhalmozási költségvetés		35 564	-	-	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási költségvetés		94 097	-	-	-	-	-	94 097
1. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2	29 626	-	-	-	-	-	-	-	1. Beruházási kiadások	K6	41 108	-	-	-	-	-	41 108
1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-	-	-	-	-	2. Felújítások	K7	52 989	-	-	-	-	-	52 989
1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25	29 626	-	-	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-
-ebből Európai Unió fejlesztések			-	-	-	-	-	-	-	3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr	K84	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülr	K89	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	B5	5 938	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
2.1 Ingatlanok értékesítése	B52	1 938	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
2.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 000	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
3.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		205 200	-	-	-	-	-	-	-	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		314 335	-	-	-	-	-	314 335
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	1. Működési költségvetés egyenlege		- 50 602	-	-	-	-	-	50 602
			-	-	-	-	-	-	-	2. Felhalmozási költségvetés egyenlege		- 58 533	-	-	-	-	-	58 533
Finanszírozási bevételek összesen	B8	183 376	-	-	-	-	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások összesen		74 241	-	-	-	-	-	74 241
B/ BELSŐ FORRÁSOK		183 376	-	-	-	-	-	-	-	B/ működési célú finanszírozási kiadások		74 241	-	-	-	-	-	74 241
1. Maradvány	B813	112 401	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
1.1 Maradvány igénybevétele működési célra		53 868	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
1.2 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		58 533	-	-	-	-	-	-	-	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 266	-	-	-	-	-	3 266
2. Központi irányításozszi támogatás	B816	70 975	-	-	-	-	-	-	-	2. Központi, irányításozszi támogatás folyósítása	K915	70 975	-	-	-	-	-	70 975
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK		-	-	-	-	-	-	-	-	C/ Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-

3. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811								
4. Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
5. Államháztartáson belüli megtelelezések	B814								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		388 576	-					388 576	-
D/ Irányításközi támogatásból adódó halmazódás									
Iszürése		70 975	-					70 975	-
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE								- 112 401	-
1. Működési egyenleg összesen								- 53 868	-
2. Felhalmozási egyenleg összesen								- 58 533	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)		317 601	-					317 601	-

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						0
		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	önként vállalt	állami	összesen
		Kiemelt előirányzat neve		feladat	feladat	feladat	
				eFt	eFt		eFt
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

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

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
	Kunpeszérei 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]

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

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 Ovoda 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	Önkorm. 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	
5.	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010					89				89	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11800			11800	
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	16275	1137							17412	18
8.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	13964	965	1136						16065	
9.	K	Út, autópálya építése	.045160			3429						3429	
10.	K	Környezetszennyezés csökk. igazg. Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.053010			254					47532	47532	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.051030									254	
12.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.052080			103					2330	2433	
13.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.062020			445					5427	5872	
14.	K	Közüviágítás	.063080			192					254	446	
15.	K	Zöldterület kezelés	.064010			5715						5715	
16.	K	Város és községgazdálkodás	.066010			2413						2413	
17.	K	Háziorvosi alapellátás	.066020			2286						2286	
18.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072111	3414	406	9977						13797	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	.072112									0	
20.	K	Közművelődés	.082044			74						74	
21.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.082091	4645	610	10439					32101	47795	1
22.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt. támogatása	.084031						500			500	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.104037			254						254	
24.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107055	5685	745	4925						11355	1
25.	K	Esélyegyenlőség	.107060				2260		20			2280	
	K	Esélyegyenlőség	.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