

**Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete**

**Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének **költségvetési bevételi főösszegét 454.165.100 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 454.165.100 Ft-ban, állapítja meg.**”

**2. §**

A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 115.282.073 Ft, amelyből*
  - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81.024.391 Ft.*
  - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.*
  - ac) *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.497.800 Ft.*
  - ad) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 106.020 Ft.*
  - ae) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.*
  - af) *Működési célú központosított előirányzatok 11.383.862 Ft.*
  - ag) *Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.969.000 Ft.*
- c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.*
- d) *Közhatalmi bevételek 14.751.119 Ft, amelyből*
  - da) *Jövedelemadók 0 Ft.*
  - db) *Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.*
  - dc) *Termékek és szolgáltatások adói 13.000.119 Ft.*
  - dd) *Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.*
- e) *Működési bevételek 14.758.420 Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 11.692.020 Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.988.278 Ft.*
- i) *Finanszírozási bevételek 189.724.190 Ft.*

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

- a) *működési költségvetés 315.822.868 Ft, amelyből*

- aa) Személyi juttatások 89.175.288 Ft.
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.708.702 Ft.
- ac) Dologi kiadások 100.956.541 Ft.
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.
- ae) Egyéb működési célú kiadások 9.154.217 Ft.
- af) Finanszírozási kiadások 95.283.120 Ft.
- b) *felhalmozási költségvetés 138.342.232 Ft, melyből*
  - ba) beruházások 3.360.000 Ft.
  - bb) felújítások 134.982.232 Ft.
  - bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
  - bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.”

### 3. §

(1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
Dr. Sárközi Zsolt János  
jegyző

  
Katona György  
polgármester

Záradék: A kifüggesztés napja: 2023. február 22.

  
Dr. Sárközi Zsolt János  
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat						
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban						
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 2022.12.31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Mód. 2022.12.31
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 102 712	115282073	K1	Személyi juttatások	89175288
B3	Közhatalmi bevételek	8 901 000	14751119	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9708702
B4	Működési bevételek	14 758 420	14 758 420	K3	Dologi kiadások	100956541
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98 889 000	98969000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 545 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	38 128 656	72062256	K5	Egyéb működési célú kiadások	9154217
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	0	0	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	95283120
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>263 779 788</b>	<b>315822868</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>315822868</b>
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 2022.12.31	KIADÁSOK		Mód. 2022.12.31
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11692020	K6	Beruházások	336000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	134982232
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8988278	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	151 793 212	117661934	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>151 793 212</b>	<b>138342232</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>138342232</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>415 573 000</b>	<b>454165100</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>454165100</b>

55

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi működési bevételei és kiadásai Ft-ban		Eredeti ei.	Módosított
	<i>Működési bevételek</i>	2022.01.01	2022.12.31
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	79160839	81024391
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	17756220	20603820
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	3915653	11383862
<b>B11</b>	<b>Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás</b>	<b>103102712</b>	<b>105985104</b>
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1500000
B16/3	Támogatás TB alaptól	48679000	48759000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	11471000	11471000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	12805000	12805000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	14084000	14084000
B16/5/3	TEIT támogatás	10350000	10350000
<b>B16</b>	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>98889000</b>	<b>98969000</b>
B3/1	Gépjárműadó 40%-a	0	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000
B3/4	Iparüzési adó	7150000	13000119
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000
<b>B3</b>	<b>Átengedett bevételek összesen</b>	<b>8901000</b>	<b>14751119</b>
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
B36/2	Bírság	0	0
<b>B36</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4/1	Készletértékesítés (termény)	4520000	4520000
B4/2	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)	4120000	4120000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2150000	2150000
B4/4	ÁFA bevételek	1540000	1540000
B4/5	Egyéb működési bevételek	2428420	2428420
<b>B4</b>	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>14758420</b>	<b>14758420</b>
B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0
<b>B410</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Uniós forrásból származó bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Eredmény	38128656	67524051
B814	Megelőlegetés	0	4538205
<b>B81</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések összesen</b>	<b>38128656</b>	<b>72062256</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>263779788</b>	<b>315822868</b>

<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	0
B2/2	Támogatás fejezettől	0	11692020
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	0
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	0	8988278
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	0	0
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B72</b>	<b>Uniós forrásból származó bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Eredmény	151793212	117661934
<b>B81</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések összesen</b>	<b>151793212</b>	<b>138342232</b>
<b>11-14</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>151793212</b>	<b>138342232</b>
<b>1-14</b>	<b>Költségvetési bevételi főösszeg</b>	<b>415573000</b>	<b>454165100</b>
		Eredeti ei	Módosított
	<i>Működési kiadások</i>	2022.01.01	2022.12.31
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>78477000</b>	<b>89175288</b>
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	78477000	89175288
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>9105000</b>	<b>9708702</b>
2/1	- kötelező feladatok járuléka	9105000	9708702
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>52117000</b>	<b>100956541</b>
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	52117000	100956541
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0
4/1	Települési támogatás	11312000	11312000
4/2	Köztetetés	233000	233000
<b>K4</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>11545000</b>	<b>11545000</b>
5/1/	KÖHI 2021. évi elszámolása	767000	767000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	50000	50000
5/2/1	GKSE	2150000	900000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000
5/2/4	Egyéb	150000	950000
5/3	Általános tartalék	17565873	0

5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
5/5	visszafizetési kötelezettség	408000	5757217
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21790873</b>	<b>9154217</b>
<b>K1-5</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>173034873</b>	<b>315822868</b>
	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
K6	<i>Beruházások</i>	0	2977000
	Terv készítése - JETA	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2977000
K7	<i>Felújítások</i>	123202212	122278527
	TOP csapadékvíz II.	25365876	15235876
	TOP csapadékvíz I.	67418574	76624889
	MFP Faluház nyílászárócsere	12400942	12400942
	MFP Kossuth utca járda	15275820	15275820
	JETA Tavasz utca járda	375000	375000
	Tervezési díjak (MFP, JETA)	1140000	1140000
	Közműfelújítása	1226000	1226000
K5	<i>Fejlesztési áfa</i>	28591000	13086705
	Beruházási áfa	0	383000
	Felújítási áfa	28591000	12703705
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>151793212</b>	<b>141793212</b>
K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0
K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	0	0
K8/4	Céltartalék	0	0
K8/5	Hiteltörlesztés	0	0
K8/6	Visszafizetési kötelezettség	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6-8</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>151793212</b>	<b>138342232</b>
K9/1	Közös Hivatal	86884000	86884000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3860915	8399120
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>90744915</b>	<b>95283120</b>
	<b>Költségvetési kiadási főösszeg</b>	<b>415573000</b>	<b>454165100</b>
Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése			
Rovat kód	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított 2022.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58860000	56964596
K1107	Béren kívüli juttatások	4080000	3620000
K1104	HVI jutalom	940000	1543000
K1105	Jubileumi jutalom	4290000	4290000
K1109	Közlekedési költségtérítés	450000	503290
K1110	Egyéb költségtérítések	144000	144000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68764000	69637000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB)	1100000	1350000

K122	Munkavégzésre irányuló juttatás (KSH)	0	2293700
K123	Választásnap ellátás	80000	120000
K12	Külső személyi juttatások	1180000	3413700
K1	Személyi juttatások összesen	69944000	73188700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	9192000	9620235
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8900000	8900000
K2	Népszámlálás járulékok	0	298181
K2	Választási járulékok	292000	422054
	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1200000	1200000
K312	Választási anyagok	360000	365750
K31	Készletbeszerzés	1610000	1609000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560000	560000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100000	100000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	660000	660000
K331	Közüzemi díjak	650000	650000
K33	Választási szolgáltatások	300000	230000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	490000	490000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1780000	1780000
K337	Egyéb szolgáltatások	2000000	2000000
K33	Szolgáltatási kiadások	5220000	5150000
K341	Kiküldetések kiadásai	1500000	1500000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1500000	1500000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1250000	1250000
K355	Egyéb dologi kiadások	80000	80000
K355	Egyéb dologi kiadások választás	0	256347
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1330000	1586347
K3	Dologi kiadások	10320000	10573097
	Működési kiadások összesen	89456000	93382032
	Fejlesztési kiadások		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500000	500000
K6	Beruházások	500000	500000
	Fejlesztési kiadások összesen	500000	500000
	Kiadások összesen	89956000	93882032
	BEVÉTELEK		
B816	Hivatal működési támogatása	62641409	62641409
B816	Hivatal kiegészítő normatíva	473045	473045
B16	Választási normatíva	3072000	4406151
B16	KSH Népszámlálás	0	2591881
B8131	Előző évi maradvány	0	0
B816	Uszód egyedi döntés hozzájárulása	4159530	4159530
B816	Uszód működési hozzájárulása	1282332	1282332
	D.benedek egyedi döntés hozzájárulása	4197400	4197400
B816	D.benedek működési hozzájárulása	1121015	1121015
	Géderlak egyedi döntés hozzájárulása	8349000	8349000
B816	Géderlak működési hozzájárulása	1337015	1337015
	Ordas egyedi döntés hozzájárulása	2219000	2219000
B816	Ordas működési hozzájárulása	604254	604254
	Működési bevételek összesen	89456000	93382032

B816	Uszód fejlesztési támogatása	147577	147577
B816	D.benedek fejlesztési támogatása	129012	129012
B816	Géderlak fejlesztési támogatása	153870	153870
B816	Ordas fejlesztési támogatása	69541	69541
	Fejlesztési bevételek összesen	500000	500000
	Bevételek összesen	89956000	93882032

”



## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését 2022. március 8. napján került kihirdetésre, melynek a módosítást 2022. december 31. időponttal alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a főösszegünk, 418.578.343,-Ft-ról 454.165.100,-Ft-ra módosult.

### **A bevételek alakulása:**

önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosításában az ágazati módosítások, szociális pótlékok, tüzelőanyag támogatás összege szerepel 9.296.969 Ft összegben

működési átvett támogatások összege nem változott

az éves iparüzési adó elszámolás miatt a HIPA bevételek összege emelkedett 5.850.119 Ft-tal

intézményi bevételek előirányzata nem változott

az évvégi és éveleji zökkenő mentes fizetési kötelezettségek teljesítés miatt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiztése emelkedik a kiutalt előleg összegével amely 4.495.254 Ft

a fentiek alapján a bevételei költségvetési főösszeg 454.165.100 Ft

### **A kiadások alakulása:**

Személyi juttatásaink előirányzat a pótlólagos támogatások és közfoglalkoztatás következő üteme, valamint a megbízási díjak miatt emelkedett 8.791.315 Ft-tal

az előzőhöz kapcsolódóan a járulékok is emelkedtek 594.498 Ft-al

a dologi kiadások a karbantartási munkálatok, bontási szolgáltatások, szociális tűzifa és annak szállítása miatt 32.539.541 Ft-al, melyet a 2022-ben elmaradó fejlesztések és általános tartalék terhére szükséges átcsoportosítani

az általános tartalék összege a támogatással nem finanszírozott kiadások miatt csökkent 11.663.088Ft-tal

a felújítási kiadások növekedtek 9.206.000 Ft-al a TOP csapadékvíz elvezetés pontos beruházási összege miatt

a beruházások a kisértékű és egyéb eszközök beszerzése miatt növekszik 617.000 Ft-al

az évvégi és évelejei zökkenő mentes fizetési kötelezettségek teljesítés miatt az államháztartáson belüli megelőlegezés összege emelkedik a kiutalt előleg összegével amely 4.495.254 Ft

Az előbb részletezettek miatt a 2022.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszeg így 454.165.100 Ft-ra módosul 2022. december 31. nappal.

Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások a rendelet mellékletében kimutatásra kerültek.

Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások az Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet mellékletében található.