

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének **költségvetési bevételi főösszegét 331.909.507 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 331.909.507 Ft-ban, állapítja meg.**”

2. §

A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 118.508.844 Ft, amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97.548.884 Ft.*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.175.000 Ft.*
 - ad) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.*
 - ae) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.764.000 Ft.*
 - af) *Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.*
 - ag) *Elszámolásból származó bevételek 897.840 Ft.*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.657.104 Ft.*
- c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.*
- d) *Közhatalmi bevételek 15.133.000 Ft, amelyből*
 - da) *Jövedelemadók 28.000.000 Ft.*
 - db) *Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.*
 - dc) *Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.*
 - dd) *Egyéb közhatalmi bevételek 833.000 Ft.*
- e) *Működési bevételek 13.931.789 Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 0 Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 7.122.204 Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- i) *Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.*

(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

- a) *működési költségvetés 277.443.802 Ft, amelyből*
 - aa) Személyi juttatások 89.128.000 Ft.
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.208.000 Ft.
 - ac) Dologi kiadások 64.438.607 Ft.
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.916.387 Ft.
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 24.228.258 Ft.
 - af) Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.
- b) *felhalmozási költségvetés 54.391.705. Ft, melyből*
 - ba) beruházások 74.000 Ft.
 - bb) felújítások 54.391.705 Ft.
 - bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
 - bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.726.900 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”

3. §

(1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 11-én lép hatályba.


Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző


Katona György
polgármester

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Géderlak, 2023. szeptember 6.




Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző

1. melléklet az 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Géderlak Községi Önkormányzat							
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosított 2023 06 30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított 2023 06 30
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 381 337	118 508 844	K1	Személyi juttatások	89 128 000	89 128 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 133 000	30 133 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 208 000	9 208 000
B4	Működési bevételek	12 840 789	13 931 789	K3	Dologi kiadások	61 271 000	64 438 607
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	102 657 104	102 657 104	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 387	3 916 387
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	12 287 065	12 213 065	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 251 358	24 228 258
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	0	0	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	86 524 550	86 524 550
Működési bevételek összesen:		255812295	277443802	Működési kiadások összesen:		255812295	277443802
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosított 2023 06 30	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított 2023 06 30
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	54391705	54391705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7122204	7122204	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	47269501	47343501	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		54391705	54465705	Felhalmozási kiadások összesen:		54391705	54465705
Bevételek összesen		309691000	331909507	Kiadások összesen		309691000	331909507

”

2. melléklet az 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése Ft-ban		Eredeti ei. 2023.01.01	Módosított 2023.06.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	93760017	97548884
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16228200	17175000
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	123120	123120
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2764000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	897840
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	112381337	118508844
B16/1	Támogatás központosított (Ágazat)	2848000	2848000
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1500000
B16/3	Támogatás TB alaptól (NEAK)	47547000	47547000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	18901663	18901663
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	12605850	12605850
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	12118591	12118591
B16/5/2	REKI támogatás	3000000	3000000
B16/5/3	TEIT támogatás	41360000	41360000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	102657104	102657104
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	13000000	28000000
b3/5	Talajterhelési díj	833000	833000
B3	Átengedett bevételek összesen	15133000	30133000
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
B36/2	Bírság	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0
B4/1	Készletértékesítés (termény)	3500789	3500789
B4/2	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)	5670000	6011000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500000	2250000
B4/4	ÁFA bevételek	1495000	1495000
B4/5	Egyéb működési bevételek	675000	675000
B4	Intézményi bevételek összesen	12840789	13931789
B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0
B6	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0
B813	Eredmény	12287065	12287065
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	12287065	12213065

	Működési bevételek összesen	255812295	277443802
	Felhalmozási bevételek		
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	0	0
B2/2	Támogatás fejezettől	0	0
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	0
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	7122204	7122204
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	0	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	7122204	7122204
B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0
B813	Eredmény	47269501	47343501
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	47269501	47343501
11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	54391705	54465705
1-14	Önkormányzati Költségvetési bevételi főösszeg	309691000	331909507
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76602000	76302000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	880000	880000
K1109	Közlekedési költségtérítés	224000	224000
K1110	Egyéb költségtérítések	114000	114000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	0	300000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77820000	77820000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10843000	10843000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	0	26006
K123	Egyéb külső személyi juttatások	465000	438994
K12	Külső személyi juttatások	11308000	11308000
K1	Személyi juttatások összesen	89128000	89128000
	Járulékok		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9208000	9208000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8982000	8982000
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	43000	43000
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	183000	183000
	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1764000	1764000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7553000	7553000
K31	Készletbeszerzés	9317000	9317000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1126000	1126000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	556000	556000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1682000	1682000

K3311	Áramdíjak	8337000	8437000
K3312	Gázdíjak	4911000	5687607
K3314	Vízdíjak	788000	788000
K332	Vásárolt ételmezés	36000	236000
K333	Bérelti és lízing díjak	128000	128000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2819000	2819000
K335	Továbbszámlázott	1025000	2116000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3499000	3499000
K337	Egyéb szolgáltatások	6431000	6431000
K33	Szolgáltatási kiadások	27974000	30141607
K341	Kiküldetések kiadásai	960000	960000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	960000	960000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8366000	8366000
K352	ÁFA befizetés	12385000	12385000
K3554	Adójellegű befizetések	0	0
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
K3557	Különféle egyéb dologi kiadások	587000	1587000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21338000	22338000
K3	Dologi kiadások	61271000	64438607
	Önkormányzat által folyósított ellátások		
4/1	Települési támogatás	3768387	3768387
4/2	Köztemetés	148000	148000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	3916387	3916387
5/1/	Fogászat	700000	700000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	50000	50000
5/2	KÖHI 2022. elszámolása	0	390000
5/2/1	GKSE	150000	150000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000
5/2/4	Egyéb	0	2000000
5/3	Általános tartalék	0	15726900
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	3651358	3651358
K5	Egyéb működési célú kiadások	5251358	24228258
K1-5	Működési kiadások összesen	168774745	174076412
	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházások	0	70000
	Kisértékű eszközök beszerzése	0	70000
K7	Felújítások	46014829	46014829
	TOP csapadékvíz I.	14989429	14989429
	TOP csapadékvíz II.	25122276	25122276
	JETA Tavasz utca járda	5903127	5903127
K5	Fejlesztési áfa	8376876	8376876
	Beruházási áfa	0	4000
	Felújítási áfa	8376876	8376876
	Fejlesztési kiadások összesen	54391705	54465705

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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	54391705	54465705
K9/1	Közös Hivatal	81986345	81986345
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4538205	4538205
K9	Finanszírozási kiadások	86524550	86524550
Önkormányzati Költségvetési kiadási főösszeg		309691000	331909507
Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Ft-ban			
Rovat kód	<i>Kiadások</i>	Eredeti ei. 2023. 01 01	Módosított 2023. 06. 30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55968000	55952193
K1107	Béren kívüli juttatások	3750000	3750000
K1105	Jubileumi jutalom	2340000	2340000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1044000	1044000
K1110	Egyéb költségtérítések	144000	144000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900000	1066011
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64146000	64296204
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	64146000	64296204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8183000	8183000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8183000	8183000
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
Dologi kiadások			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1500000	1500000
K31	Készletbeszerzés	1500000	1500000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	460000	460000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4600000	4600000
K331	Közüzemi díjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	586000	586000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1785000	1785000
K337	Egyéb szolgáltatások	2400000	2400000
K33	Szolgáltatási kiadások	4771000	4771000
K341	Kiküldetések kiadásai	500000	500000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500000	500000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1796000	1796000

K355	Egyéb dologi kiadások	355000	355000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2151000	2151000
K3	Dologi kiadások összesen	93820000	93820000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	275345	275345
	Egyéb működési célú kiadások	275345	275345
	Működési kiadások összesen	81986345	82136549
	Fejlesztési kiadások		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K6	Beruházások	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	0	0
	Kiadások összesen	81986345	82136549
	<i>Bevételek</i>		
B816	Hivatal működési támogatása	62437379	62437379
B8	Pénzmaradvány	0	150204
B816	Géderlak hozzájárulása	7430375	7430375
B816	Dunaszentbenedek hozzájárulása	1683975	1683975
B816	Ordas hozzájárulása	3560035	3560035
B816	Uszód hozzájárulása	6874581	6874581
	<i>Működési bevételek összesen</i>	81986345	82136549
B816	Uszód fejlesztési támogatása	0	0
B816	D.benedek fejlesztési támogatása	0	0
B816	Géderlak fejlesztési támogatása	0	0
B816	Ordas fejlesztési támogatása	0	0
	Fejlesztési bevételek összesen	0	0
	Bevételek összesen	81986345	82136549

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

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 2023. évi költségvetését 2023. február 22. napján került kihirdetésre, melynek első negyedévi módosítására került sor. Az önkormányzat költségvetésének módosítását 2023. március 31. napjával alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a fő összegünk **314.920.667,-** Ft-ról, - **331.909.507,** Ft-ra módosult.

A bevételek alakulása:

a 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódó elszámolásból származó bevételek összeg növekedett 897.840 Ft-tal

a 2022. évi iparüzési adó bevallások feldolgozása után az előírt követelések összege miatt a várható bevétel növekedett 15.000.000 Ft-tal, mely összegét tartalékba került helyezésre

a bérlőknek továbbszámlázott keret került növelésre 750.000 Ft-tal a kiszámíthatatlan közüzemi fogyasztások miatt

szolgáltatások értékesítése a lakossági tájékoztatás és bérleti díjak miatt növelésre került 341.000 Ft-al

A kiadások alakulása:

a dologi kiadásoknál a tovább számlázás miatt szükséges volt emelni 1.091.000 Ft-tal

a szünidei és egyéb étkezés miatt a vásárolt ételmezés keretösszege emelésre került 200.000 Ft-al

az első félévi támogatás kérések alapján szükséges a fogászati támogatás emelése 860.000 Ft-tal

különbéle egyéb dologi kiadások összege növelésre került 1.000.000 Ft-al az esetlegesen fizetendő kamat összege miatt

a 2022. évi zárszámadás jóváhagyása növeli a KÖHI elszámolást 390.000 Ft-tal mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt

az egyháznak történő étkeztetéshez és bérletekhez nyújtott működési támogatás összege került módosításként kimutatásra 2.000.000 Ft összegben

az általános tartalék összege növelésre került 11.373.840 Ft-tal, a későbbiekben történő felhasználásra

a fejlesztési kiadásoknál kisértékű eszközök beszerzésére 74.000 Ft előirányzat került módosításra

A bevételi és kiadási főösszeg így **331.909.507** Ft-ra módosul. Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások a rendelet mellékletében kimutatásra kerültek.

Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások a Géderlak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet mellékletében található.
