

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) 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 418.578.343 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 418.578.343 Ft-ban, állapítja meg.**”

2. §

A Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 105.985.104 Ft, amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 79.387.039 Ft.*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.650.200 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 6.571.845 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 8.901.000 Ft, amelyből*
 - da) *Jövedelemadók 0 Ft.*
 - db) *Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.*
 - dc) *Termékek és szolgáltatások adói 7.150.000 Ft.*
 - dd) *Egyéb közhatalmi bevételek 451.000 Ft.*
- e) *Működési bevételek 14.758.420 Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 0 Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- i) *Finanszírozási bevételek 189.964.819 Ft.*

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

a) működési költségvetés 262.768.939 Ft, amelyből

aa) Személyi juttatások 80.383.973 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.114.204 Ft.

ac) Dologi kiadások 68.317.000 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 16.537.088 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 90.787.866 Ft.

b) felhalmozási költségvetés 141.793.212 Ft, melyből

ba) beruházások 2.630.000 Ft.

bb) felújítások 139.163.212 Ft.

bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.

bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 11.663.088 Ft, a céltartalék 0 Ft.

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

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.


Csabainé Csada Márta
jegyző


Katona György
polgármester

Záradék: A kifüggesztés napja: 2022. november 30.


Csabainé Csada Márta
jegyző



1. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat							
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 2022.09.30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. 2022.09.30
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 102 712	105 985 104	K1	Személyi juttatások	78 477 000	80 383 973
B3	Közhatalmi bevételek	8 901 000	8 901 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 105 000	9 114 204
B4	Működési bevételek	14 758 420	14 758 420	K3	Dologi kiadások	52 117 000	68 417 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98 889 000	98 969 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 545 000	11 545 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	38 128 656	38 171 607	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 790 873	16 537 088
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	0	0	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	90 744 915	90 787 866
Működési bevételek összesen:		263 779 788	266 785 131	Működési kiadások összesen:		263 779 788	276 785 131
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 2022.09.30	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód. 2022.09.30
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	0	2 630 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	151 793 212	139 163 212
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	151 793 212	151 793 212	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		151 793 212	151 793 212	Felhalmozási kiadások összesen:		151 793 212	141 793 212
Bevételek összesen		415 573 000	418 578 343	Kiadások összesen		415 573 000	418 578 343

”

2. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

		Eredeti ei.	Módosított
	<i>Működési bevételek</i>	2022.01.01	2022.09.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	79160839	79387039
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	17756220	17756220
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	3915653	6571845
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	103102712	105985104
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
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	98889000	98969000
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	7150000
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	8901000	8901000
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
B36/2	Bírság	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0
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
B4	Intézményi bevételek összesen	14758420	14758420
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	38128656	38128656
B814	Megelőlegezés	0	42951
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	38128656	38171607
	Működési bevételek összesen	263779788	266785131
	<i>Felhalmozási bevételek</i>		
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	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)	0	0
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	0	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0
B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0
B813	Eredmény	151793212	151793212
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	151793212	151793212
11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	151793212	151793212
1-14	Költségvetési főösszeg	415573000	418578343
		Eredeti ei	Módosított
	<i>Működési kiadások</i>	2022.01.01	2022.09.30
K1	Személyi juttatások	78477000	80383973
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	78477000	80383973
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0

K2	Járulékok	9105000	9114204
2/1	- kötelező feladatok járuléka	9105000	9114204
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0
K3	Dologi kiadások	52117000	68417000
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	52117000	68417000
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0
4/1	Települési támogatás	11312000	11312000
4/2	Köztemetés	233000	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	11545000	11545000
5/1/	KÖHI 2021. évi elszámolása	767000	767000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	50000	50000
5/2/1	GKSE	2150000	2150000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000
5/2/4	Egyéb	150000	799000
5/3	Általános tartalék	17565873	11663088
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	408000	408000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21790873	16537088
K1-5	Működési kiadások összesen	173034873	185997265
	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>2360000</i>
	Terv készítése - JETA	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	2360000
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	<i>123202212</i>	<i>113072212</i>
	TOP csapadékvíz II.	25365876	15235876
	TOP csapadékvíz I.	67418574	67418574
	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	Fejlesztési áfa	28591000	26361000
	Beruházási áfa	0	270000
	Felújítási áfa	28591000	26091000
	Fejlesztési kiadások összesen	151793212	141793212
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	151793212	141793212
K9/1	Közös Hivatal	86884000	86884000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3860915	3903866
K9	Finanszírozási kiadások	90744915	90787866
Költségvetési főösszeg		415573000	418578343
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése			
Rovat kód	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított 2022.09.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58860000	58860000
K1107	Béren kívüli juttatások	4080000	4080000
K1104	HVI jutalom	940000	1543000
K1105	Jubileumi jutalom	4290000	4290000
K1109	Közlekedési költségtérítés	450000	450000
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	Választásnapi 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 202. évi költségvetését 2022. március 8. napján került kihirdetésre, melynek a módosítást 2022. szeptember 30. időponttal alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a főösszegünk, 415.832.151,- Ft-ról 418.578.343,-Ft-ra módosult.

A bevételek alakulása:

önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosításában a bérkompenzáció támogatás összege szerepel 90.000 Ft összegben

működési kiegészítő támogatások összege emelkedik 2.656.193 Ft-tal az iparüzési bevétel kompenzálása miatt

A kiadások alakulása:

Személyi juttatásaink előirányzat 443.760,- Ft-tal az ágazati pótlék miatt 90.000, valamint a külső személyi juttatások miatt növelni szükséges 353.760 Ft-tal

a dologi kiadások a karbantartási munkálatok (tájház, térkövezés, festés) miatt 14.100.000 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 1.176.568 Ft-tal

a felújítási kiadások a következő évi átütemezés miatt csökkennek 12.630.000 Ft-al

a beruházások a kisértékű és egyéb eszközök beszerzése miatt növekszik 1.360.000 Ft-al

Az előbb részletezettek miatt a 2022.évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege így 418.578.343 Ft-ra módosul 2022. szeptember 30 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.