

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyevi módosított költségvetési bevételi főösszegét 492.322.337,- Ft-ban, tárgyevi módosított költségvetési kiadási főösszegét 492.322.337,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 103.831.898,- Ft, amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.694.0366,-Ft,*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 1.158.805,- Ft,*
 - ad) *Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.209.964,- Ft,*
 - ae) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,*
 - af) *Működési célú központosított előirányzatok 4.800.057,- Ft.*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.737.930,- Ft.*
- c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.795.565,- Ft.*
- d) *Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből*
 - da) *Jövedelemadók 0,- Ft,*
 - db) *Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,*
 - dc) *Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,*
 - dd) *Gépjárműadók 0,- Ft,*
 - de) *Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.*
- e) *Működési bevételek 12.631.000,- Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 0,- Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74.104.608,- Ft.*

i) *Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.*

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

- a) *működési költségvetés 290.768.124,- Ft, melyből*
 - aa) Személyi juttatások 95.143.899,- Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 72.940.118,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 19.627.147,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.
- b) *felhalmozási költségvetés 199.253.249,- Ft, melyből*
 - ba) beruházások 17.660.579,- Ft,
 - bb) felújítások 147.422.448,- Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
 - aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.
 - ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.
 - ac) MFP eszközbeszerzés 4.0550.329,- Ft.
 - ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.
 - ae) számítógép beszerzése RHK 199.500 Ft
- b) felújítások kiadásai felújításonként
 - ba) TOP közlekedésfejlesztés 21.435.335,- Ft.
 - bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 55.337.657,- Ft.
 - bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.
 - bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.
 - be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.
 - bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.
 - bg) közmű felújítás 910.000,- Ft
 - bh) Temető út II. ütem RHK 9.800.500 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai a települési támogatás 12.033.000,- Ft előirányzattal.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.”

3. §

(1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Géderlak, 2021. december 14.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző

Katona György
Katona György
polgármester

Záradék: A kifüggesztés napja: 2021. december 20.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző



„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat							
2021. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 873 036		106 132 862	K1	Személyi juttatások	95 143 899
B3	Közhatalmi bevételek	16 751 000	14 084 543	14 084 543	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 468 000
B4	Működési bevételek	12 631 000	12 631 000	12 631 000	K3	Dologi kiadások	72 940 118
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 521 000	97 737 930	97 737 930	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 033 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	29 648 888	54 503 235	54 503 235	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 427 147
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	4 725 000	8 225 518	8 225 518	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	78 056 924
	Működési bevételek összesen:	240 149 924	291 014 124	293 315 088		Működési kiadások összesen:	293 069 088
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30
B2	Felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	K6	Beruházások	17 660 579
B5	Felhalmozási bevételek	0	35 795 565	45 795 565	K7	Felújítások	147 422 448

B7	Felhalm. célú átvett pénzesz közök	30 275 000	74 104 608	74 104 608	K8	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	1 830 222	920 222	920 222
B8	Finanszí rozási bevétele k (felhalm ozási)	79 107 076	79 107 076	79 107 076	K9	Finanszíroz ási kiadások (felhalmoz ási)	33 250 000	33 250 000	33 250 000
	Felhalmozás i bevételek összesen:	109 382 076	189 007 249	199 007 249		Felhalmozási kiadások összesen:	109 382 076	189 253 249	199 253 249
	Bevételek összesen	349 532 000	480 021 373	492 322 337		Kiadások összesen	349 532 000	480 021 373	492 322 337

»

„2. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban				
	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	III.	Módosítás
	Működési bevételek	2021.01.01	Módosítás	2021.11.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	78694036	78694036	78694036
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16909000	18067805	20368769
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	4800057	4800057
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	97873036	103831898	106132862
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1299930	1299930
B16/3	Támogatás TB alaptól	40600000	55517000	55517000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	18556000	18556000	18556000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	2200000	2200000	2200000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	5165000	5165000	5165000
B16/5/3	TEIT támogatás	10500000	10500000	10500000
B16/7	MFP Falunap támogatása	0	1000000	1000000
B16/6	TOÜP működési része	0	3500000	3500000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	78521000	97737930	97737930
B3/1	Gépjárműadó 40%-a	0	0	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000	1300000
B3/4	Iparüzési adó	15000000	12333543	12333543
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	16751000	14084543	14084543
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36/2	Bírság	0	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0
B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	1835000	1835000	1835000
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4400000	4400000	4400000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2151000	2151000	2151000
B4/4	ÁFA bevételek	1745000	1745000	1745000

B4/5	Készletértékesítés (termény)	2500000	2500000	2500000
B4	Intézményi bevételek összesen	12631000	12631000	12631000
B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0
B6	Uniós forrásból származó bevétel összesen	4725000	8225518	8225518
B813	Eredmény	29648888	54503235	54503235
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	29648888	54503235	54503235
	Működési bevételek összesen	240149924	291014124	293315088
	Felhalmozási bevételek			
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	16655247	16655247
B2/2	Támogatás fejezettől	0	19140318	19140318
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	0	10000000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0	35795565	45795565
B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	0	12330126	12330126
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	30275000	61774482	61774482
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	30275000	74104608	74104608
B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
B813	Eredmény	79107076	79107076	79107076
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	79107076	79107076	79107076
11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	109382076	189007249	199007249
1-14	Bevételi Költségvetési főösszeg	349532000	480021373	492322337
	KIADÁSOK	Eredeti ei	III.	Módosítás

	Működési kiadások	2021.01.01	Módosítás	2021.11.30
K1	Személyi juttatások	69169000	92492935	95143899
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	69169000	92492935	95143899
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0
K2	Járulékok	8669000	15468000	15468000
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8669000	15468000	15468000
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0
K3	Dologi kiadások	61806000	72090118	72940118
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	61806000	72090118	72940118
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0
4/1	Települési támogatás	11800000	11800000	11800000
4/2	Köztemetés	233000	233000	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	12033000	12033000	12033000
5/1/	KÖHI 2020. évi elszámolása	1055000	1055000	1055000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	150000	150000	150000
5/2/1	GKSE	2150000	2150000	2500000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000	400000
5/2/4	Egyéb	150000	150000	150000
5/2/5	Egyház támogatás	0	0	450000
5/3	Általános tartalék	4811000	12865644	10865644
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
5/5	visszafizetési kötelezettség	1400000	1900000	1900000
5*6	Óvoda elszámolás	0	1656503	1656503
K5	Egyéb működési célú kiadások	10416000	20627147	19427147
K1-5	Működési kiadások összesen	162093000	212711200	215012164
	Felhalmozási kiadások			
K6	Beruházások	8393600	15008079	15165166
	MFP Játsszótér	3931200	3931200	3931200
	MFP Romos ingatlan	4462400	4462400	4462400

	TORO beszerzés	0	2343150	2343150
	zöldterületi eszközbeszerzés	0	4050329	4050329
	Számítógép beszerzése	0	0	157087
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	221000	221000
K7	Felújítások	49985254	117377961	125094890
	TOP közútfelújítás	21435335	21435335	21435335
	TOP csapadékvíz II.	23838175	55337657	55337657
	MFP Temető út	3925368	3925368	3925368
	Temető út II. ütem	0	0	7716929
	Közmű felújítás	0	910000	910000
	Kossuth útfelújítás	0	13114368	13114368
	Faluház felújítás	0	11881881	11881881
	JETA Járdakészítés	786376	10773352	10773352
K5	Fejlesztési áfa	15923000	22696987	24822971
	Beruházási áfa	2428000	2453000	2495413
	Felújítási áfa	13495000	20243987	22327558
	Fejlesztési kiadások összesen	74301854	155083027	165083027
K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	1830222	920222	920222
K8/4	Céltartalék	0	0	0
K8/5	Híteltörlesztés	0	0	0
K8/6	Visszafizetési kötelezettség	33250000	33250000	33250000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35080222	34170222	34170222
K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	109382076	189253249	199253249
K9/1	Közös Hivatal	74134000	74134000	74134000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3922924	3922924	3922924
K9	Finanszírozási kiadások	78056924	78056924	78056924
	Kiadási Költségvetési főösszeg	349532000	480021373	492322337

22

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 2021. évi költségvetését 2021. március 1-én került elfogadásra, melynek módosítására legutóbb novemberi ülésen került sor. Az önkormányzat költségvetésének módosítását 2021. november 30. időponttal alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a főösszegünk 480.021.373, -Ft-ról, 492.322.337-Ft-ra módosult.

A bevételek alakulása:

- önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosításában a szociális ágazati pótlék támogatás összege szerepel 2.300.964 Ft összegben
- fejlesztések között a RKH Kft. elkülönített állami pénzalap támogatása alapján 10.000.000 Ft módosítás vált szükségessé

A kiadások alakulása:

- Személyi juttatásaink előirányzat 2.300.964,- Ft-tal az ágazati pótlék miatt, valamint a külső személyi juttatások, reprezentációs kiadások miatt növelni szükséges 350.000 Ft-tal
- dologi kiadások között az egyéb dologi kiadások 850.000 Ft-tal növekszik a tartalék terhére
- államháztartáson kívüli támogatás a korábban meghozott döntések alapján 800.000 Ft-tal növekszik a tartalék terhére
- az általános tartalék összege a pályázattal nem finanszírozott megemelkedett kiadások miatt csökkent 2.000.000 Ft-tal
- informatikai eszközök beszerzése 199.500 Ft összegben az RHK terhére
- a temető út II. ütem az RHK forrás terhére 9.800.500 Ft összegben

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

Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások az Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletet módosító 14/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet mell