

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének **költségvetési bevételi főösszegét 309.691.000 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 309.691.000 Ft-ban, állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 112.381.337 Ft, amelyből*
 - aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 93.760.017 Ft.
 - ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
 - ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 16.228.200 Ft.
 - ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 123.120 Ft.
 - ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
 - af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
 - ag) Elszámolásból származó bevételek 0 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 13.000.000 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 12.840.789 Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 0 Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- i) *Finanszírozási bevételek 59.556.566 Ft.*

(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

- a) *működési költségvetés 255.581.295 Ft, amelyből*
 - aa) *Személyi juttatások 89.128.000 Ft.*
 - ab) *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.218.000 Ft.*
 - ac) *Dologi kiadások 61.498.000 Ft.*
 - ad) *Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.916.387 Ft.*
 - ae) *Egyéb működési célú kiadások 5.251.358 Ft.*
 - af) *Finanszírozási kiadások 86.524.550 Ft.*
- b) *felhalmozási költségvetés 54.391.705. Ft, melyből*
 - ba) *beruházások 0 Ft.*
 - bb) *felújítások 54.391.705 Ft.*
 - bc) *felhalmozási támogatások 0 Ft.*
 - bd) *felhalmozási hitel 0 Ft.*

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

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

A költségvetés részletezése

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) *átlagos statisztikai állományi létszám - átlagléttség - 40 fő.*
- b) *az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.*

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.

(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat *kormányzati funkcióit* e rendelet 9. melléklete *tartalmazza*.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

13. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

14. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

15. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

17. §

A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

18. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

19. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

21. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft/ fő összegben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.


(6) A Képviselő-testület 2023. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselőnek, munkavállalónak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2023. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2023. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.

Záró rendelkezés

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.


Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző


Katona György
polgármester

Záradék: A kifüggesztés napja: 2023. február 22.


Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző



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

Géderlak Községi Önkormányzat				
2023. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112381337	K 1 Személyi juttatások	89128000
B3	Közhatalmi bevételek	15133000	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	9208000
B4	Működési bevételek	12840789	K 3 Dologi kiadások	61271000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	102657104	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3916387
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	12287065	K 5 Egyéb működési célú kiadások	5251358
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	0	K 9 Finanszírozási kiadások (működési)	86524550
Működési bevételek összesen:		255299295	Működési kiadások összesen:	255299295
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K 6 Beruházások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K 7 Felújítások	54391705
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7122204	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	47269501	K 9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0
Felhalmozási bevételek összesen:		54391705	Felhalmozási kiadások összesen:	54391705
Bevételek összesen		309691000	Kiadások összesen	309691000

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

Géderlak Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése Ft-ban		Eredeti ei. 2023.01.01
	BEVÉTELEK	
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	93760017
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16228200
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	123120
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0
B11	Önk. általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatás	112381337
B16/1	Támogatás központosított (Ágazat)	2848000
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000
B16/3	Támogatás TB alaptól (NEAK)	47547000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	18901663
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	12605850
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	12118591
B16/5/2	REKI támogatás	3000000
B16/5/3	TEIT támogatás	4136000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	102657104
B3/1	Gépjárműadó 40%-a	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0
B3/4	Kommunális adó	1300000
B3/4	Iparüzési adó	13000000
B3/5	Talajterhelési díj	833000
B3	Átengedett bevételek összesen	15133000
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
B36/2	Bírság	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0
B4/1	Készletértékesítés (termény)	3500789
B4/2	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)	5670000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500000
B4/4	ÁFA bevételek	1495000
B4/5	Egyéb működési bevételek	675000
B4	Intézményi bevételek összesen	12840789
B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0
B6	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0
B813	Eredmény	12287065
B81	Kiegészítések, vissza térülések összesen	12287065
	Működési bevételek összesen	255299295

	Felhalmozási bevételek	
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	0
B2/2	Támogatás fejezettől	0
B2/3	Támogatás TB alaptól	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0
B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	7122204
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	7122204
B72	Unió forrásból származó bevétel összesen	0
B813	Eredmény	47269501
B81	Kiegészítések, vissza térülések összesen	47269501
11-14	Felhalmozási bevételek összesen	54391705
Önkormányzati Költségvetési bevételi főösszeg		309691000
	KIADÁSOK	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76602000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	880000
K1109	Közlekedési költségtérítés	224000
K1110	Egyéb költségtérítések	114000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77820000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10843000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	465000
K12	Külső személyi juttatások	11308000
K1	Személyi juttatások összesen	89128000
	Járulékok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9208000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8982000
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	43000
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	183000
	Dologi kiadások	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1764000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7553000
K31	Készletbeszerzés	9317000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1126000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	556000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1682000
K3311	Áramdíjak	8337000
K3312	Gázdíjak	4911000
K3314	Vízdíjak	788000
K332	Vásárolt élelmiszer	36000
K333	Bérleti és lízing díjak	128000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2819000
K335	Továbbszámlázott	1025000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3499000
K337	Egyéb szolgáltatások	6431000
K33	Szolgáltatási kiadások	27974000
K341	Kiküldetések kiadásai	960000
K342	Reklám - és propagandakiadások	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	960000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8366000
K352	ÁFA befizetés	12385000
K3554	Adójellegű befizetések	0
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	0
K3557	Különféle egyéb dologi kiadások	587000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21338000
K3	Dologi kiadások	61271000
	Önkormányzat által folyósított ellátások	
4/1	Települési támogatás	3768387
4/2	Köztemetés	148000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	3916387
5/1/	Fogászat	700000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	50000
5/2/1	GKSE	150000
5/2/2	Horgász egyesület	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000
5/2/4	Egyéb	0
5/3	Általános tartalék	0
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0
5/5	visszafizetési kötelezettség	3651358
K5	Egyéb működési célú kiadások	5251358
K1-5	Működési kiadások összesen	168774745
	Felhalmozási kiadások	
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	46014829
	TOP csapadékvíz I.	14989429
	TOP csapadékvíz II.	25122276
	JETA Tavasz utca járda	5903127
K5	Fejlesztési áfa	8376876
	Beruházási áfa	0
	Felújítási áfa	8376876
	Fejlesztési kiadások összesen	54391705
K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0
K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	0
K8/4	Céltartalék	0
K8/5	Hiteltörlesztés	0

K8/6	Visszafizetési kötelezettség	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	54391705
K9/1	Közös Hivatal	81986345
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4538205
K9	Finanszírozási kiadások	86524550
Önkormányzati Költségvetési kiadási főösszeg		309691000
	Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Ft-ban	
Rovat kód	<i>Kiadások</i>	Eredeti ei. 2023. 01 01
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55968000
K1107	Béren kívüli juttatások	3750000
K1105	Jubileumi jutalom	2340000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1044000
K1110	Egyéb költségtérítések	144000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64146000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	64146000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8183000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8183000
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
	Dologi kiadások	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1500000
K31	Készletbeszerzés	1500000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	460000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4600000
K331	Közüzemi díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	586000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1785000
K337	Egyéb szolgáltatások	2400000
K33	Szolgáltatási kiadások	4771000
K341	Kiküldetések kiadásai	500000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1796000
K355	Egyéb dologi kiadások	355000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2151000
K3	Dologi kiadások összesen	93820000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	275345
	Egyéb működési célú kiadások	275345
	Működési kiadások összesen	81986345
	Fejlesztési kiadások	

K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K6	Beruházások	0
	Fejlesztési kiadások összesen	0
	Kiadások összesen	81986345
	Bevételek	
B816	Hivatal működési támogatása	62437379
B816	Géderlak hozzájárulása	7430375
B816	Dunaszentbenedek hozzájárulása	1683975
B816	Ordas hozzájárulása	3560035
B816	Uszód hozzájárulása	6874581
	<i>Működési bevételek összesen</i>	81986345
B816	Uszód fejlesztési támogatása	0
B816	D.benedek fejlesztési támogatása	0
B816	Géderlak fejlesztési támogatása	0
B816	Ordas fejlesztési támogatása	0
	Fejlesztési bevételek összesen	0
	Bevételek összesen	81986345

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

Géderlak Községi Önkormányzat				
Létszám kimutatás 2023. év				
	Költségvetésben	Teljes	Rész-	Nyitó 2023.01.01
	engedélyezett	munkaidős		
Önkormányzati jogalkotás	1	1	0	1
Város- és községgazdálkodás	1	0	1	1
Közfoglalkoztatási létszámkeret	15	15	0	15
Ingatlan üzemeltetés	1	0	1	1
Háziorvosi szolgálat	3	2	1	3
Védőnői szolgálat	1	1	0	1
Házi segítségnyújtás	2	1	1	2
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg.	1	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1	0
Sportcsarnok	1	0	1	1
Közös Hivatal	12	11	1	12
Közművelődés	1	1	0	1
Összesen	40	33	7	39

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

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek 2023.							
Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő
TOP	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00024	Géderlak csapadékvíz elvezetés II. ütem	35000000	0	0	2020-2023	2023.12.31
TOP	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056	Géderlak csapadékvíz elvezetés I. ütem	90750000	0	0	2022-2023	2023.12.31
Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása							
Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése		Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje	

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

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Géderlak Községi Önkormányzat bevétel-kiemelt előirányzatai kormányzati funkcióként 2023

5. melléklete

Kormányzati funkció	011130	013320	013350	016010	016020	016080	018010	018030	045160	041233	47410	51030	52020	65020	64010	66010	66020
Rovat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közterelő-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Hosszabb időtartamu közfelhalmozás	Ár- és bevételvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nem veszélyes (lepusztási) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Vízterelés, -kezelés, -ellátás	Közüllégtartás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Önk-általános műk-és ágazati feladathoz kapcs.támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19741850	0	1500000	0	0	0	0	12118591	0	18901663	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	7720000	120000	5000789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7122204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	59555566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	94140520	120000	6500789	0	0	0	0	12118591	0	18901663	0	0	0	0	0	0	0

Géderlak Községi Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatai kormányzati funkcióként 2023

72111	74031	74032	82042	81030	81045	82044	82063	82064	82091	84070	106010	106020	107051	107052	107054	107060	900020	Összesen
Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Könyvtári szolgáltatások	Múzeumi kiállítási tevékenység	Múzeumi, köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Családsegítés	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020
42000000	5547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112381337	112381337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2848000	102657104
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15133000	15133000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12840789	12840789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42000000	5547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130362337	309691000

Géderlák Községi Önkormányzat kiadásai előirányzatai kormányzati funkcióként 2022

5. melléklet

Kormányzati funkció	011130	013320	013350	016080	018010	018030	045160	041233	047410	052020	063020	064010	066010	066020	072112	72111
Rovat																
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közművelődés- és -működés	Az Önkormányzati Vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Hosszabb időtartamú közfeladatok	Ár- és bérlévképtelenségek	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások összesen	10893000	0	0	0	0	0	0	20880000	0	0	0	0	2590000	0	0	29865000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1310000	0	0	0	0	0	0	1357000	0	0	0	0	181000	0	0	3339000
Dologi kiadások összesen	19283000	532000	6052000	1431000	0	0	438000	332000	0	304000	280000	11078000	6548000	45000	1420000	5024000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3651358	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	31486000	532000	6052000	1431000	3651358	750000	438000	22569000	0	304000	280000	11078000	9319000	45000	1420000	38227000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	46014829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	8376876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	54391705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	31486000	532000	60443705	1431000	3651358	750000	438000	22569000	0	304000	280000	11078000	9319000	45000	1420000	38227000
Központi, irányító szervei tám. foly.	0	0	0	0	0	81986345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megnevelés	0	0	0	0	0	4538205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beitöltési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	86524550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	31486000	532000	60443705	1431000	3651358	87274550	438000	22569000	0	304000	280000	11078000	9319000	45000	1420000	38227000

Géderlak Községi Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai kormányzati funkcióként 2022

74031	1074040	81030	81045	82044	82063	82091	84031	96016	107054	106010	106020	107051	107052	107060	900020	Összesen
Család és névelémi egészségügyi gondozás	Járványügyi ellátás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Könyvtári szolgáltatások	Műzumi kiállítási tevékenység	Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Civil szervezetek működési támogatása	Intézményen kívüli étkeztetés	Családsegítés	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális pénzügyi és termékszabványi ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
4205000	0	1791000	0	0	0	3569000	0	0	6149000	1404000	0	3729000	4053000	0	0	89128000
5590000	0	0	0	0	0	463000	0	0	797000	181000	0	463000	559000	0	0	9208000
3430000	0	1374000	0	289000	151000	3970000	0	35000	1106000	668000	0	488000	80000	0	0	61271000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3916387	0	3916387
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4401358
0	0	0	150000	0	0	400000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	850000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107000	0	3165000	150000	289000	151000	8402000	300000	35000	8052000	2253000	0	4680000	4692000	3916387	0	168774745
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107000	0	3165000	150000	289000	151000	8402000	300000	35000	8052000	2253000	0	4680000	4692000	3916387	0	223166450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81986345
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4538205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86524550
5107000	0	3165000	150000	289000	151000	8402000	300000	35000	8052000	2253000	0	4680000	4692000	3916387	0	309691000

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

Géderlak Községi Önkormányzat			
Több éves kihatással járó feladatai			
	2023	2024	2025
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	54391705	0	0
Összesen	54391705	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Bevételek megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Ossz:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919869	17919882	215038441
Önkormányzatok működési támogatásai	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365111	9365116	112381337
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554758	8554766	102657104
Közhatalmi bevételek (B3)	0	451000	5150000	0	0	0	4500000	0	4650000	0	0	0	14751000
Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparjármű adó	0	0	4500000	0	0	0	4500000	0	4000000	0	0	0	13000000
Vagyoni típusú adók	0	451000	650000	0	0	0	0	0	650000	0	0	0	1751000
Működési bevételek (B4)	722083	722083	722083	722083	722083	722083	722083	4222872	722083	722083	1397083	722087	12840789
Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	3500789	0	0	0	0	3500789
Szolgáltatások ellenértéke	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	472500	5670000
Közvetített szolgáltatások	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
AFA bevételek	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124583	124587	1495000
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675000	0	675000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	12287065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12287065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	7122204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7122204
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7122204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7122204
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	47269501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47269501
Bevételek összesen:	78198518	19092952	30914156	18641952	18641952	18641952	23141952	22142741	23291952	18641952	19316952	18641969	309309000

Kiadások megnevezése	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Ossz:
Személyi juttatások (K1)	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427333	7427337	89128000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767333	767337	92080000
Dologi kiadások (K3)	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105916	5105924	61277000
Előlektől pénzbeli juttatásai (K4)	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326361	3916387
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326366	326361	3916387
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	700000	3801358	50000	0	0	400000	0	0	0	300000	0	5251358
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	700000	3651358	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	4401358
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	150000	0	0	0	400000	0	0	0	300000	0	850000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (működési) (K9)	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210379	7210381	86524550
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	54391705	0	0	0	0	54391705
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	46014829	0	0	0	0	46014829
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	8376876	0	0	0	0	8376876
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20837327	21537327	24638685	20887327	20837327	20837327	21237327	75229032	20837327	20837327	21137327	20837340	309691000

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

Géderlak Községi Önkormányzat	
Közvetett támogatások kimutatása	
	2023
Megnevezés:	Ft-ban
Népművészeti egyesület	400000
Horgászegyesület	300000
Sportegyesület	150000
Egyéb egyesületek	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	850000

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

Géderlak Községi Önkormányzat	
Kormányzati funkciók rendje	
2023.	
Alaptevékenység funkciók:	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés
013350	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081043	Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
0091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
098023	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók:	
(KRTÖRZS-ből kitiltott kormányzati funkciók)	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Géderlak Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra, a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Megjelennek a költségvetési rendelet-tervezetben a központi költségvetésből 2023. évben kapott eredeti előirányzatok. Tervezésre kerültek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési egyéb működési és felhalmozási bevételek. Számbavételre kerültek az államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási fő előirányzata 309.691.000,- Ft.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §-hoz

Az önkormányzat fő összegeit tartalmazza.

3.§-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, valamint a tartalékról rendelkezik.

4.§-5.§-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének kiemelt előirányzatok további részletezéséről, valamint a létszámelőirányzatról rendelkezik.

6.§-hoz

AZ Európai Unió forrásból finanszírozott támogatásokat részletezi.

7.§-hoz

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait tartalmazza kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerint.

8.§-hoz

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.

9.§-hoz

A 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

10.§-hoz

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást tartalmazza.

11. §-hoz

Az Önkormányzat kormányzati funkcióiról rendelkezik.

12-22.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

23.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.