

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) 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 tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 567.927.604,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 567.927.604,- 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 108.894.592,- Ft , amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.964.152,-Ft,*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 94.050,- Ft,*
 - ad) *Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.490.434,- Ft,*
 - ae) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,*
 - af) *Működési célú központosított előirányzatok 7.466514,- Ft.*
 - ag) *Elszámolásból származó bevételek 797.540 Ft*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.957.930,- Ft.*
- c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 197.470.224,- 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 3.959.438,- Ft.*

i) *Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.*

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

a) *működési költségvetés 299.721.866 Ft, melyből*

aa) Személyi juttatások 97.179.899,- Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,

ac) Dologi kiadások 83.134.896,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 13.849.147,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.

b) *felhalmozási költségvetés 268.205.738,- Ft, melyből*

ba) beruházások 17.925.579,- Ft,

bb) felújítások 216.109.937,- 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

af) Egyéb tárgyi eszközök 221.000 Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként

ba) TOP közlekedésfejlesztés 31.427.306,- Ft.

bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 93.108.175,- 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 7.716.929 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, 2022. február 15.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző


Katona György
polgármester

Záradék:

A rendelet 2022. február 22. napján kihirdetésre került.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző



1. melléklet

„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat							
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. 2021.12.31	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. 2021.12.31		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 873 036	108 894 592	K1	Személyi juttatások	69 169 000	97 179 899
B3	Közhatalmi bevételek	16 751 000	14 084 543	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 669 000	15 468 000
B4	Működési bevételek	12 631 000	12 631 000	K3	Dologi kiadások	61 806 000	83 134 896
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 521 000	88 957 930	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 033 000	12 033 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	29 648 888	54 503 235	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 416 000	13 849 147
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	4 725 000	8 225 518	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	78 056 924	78 056 924
Működési bevételek összesen:		240 149 924	287 296 818	Működési kiadások összesen:		240 149 924	299 721 866
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. 2021.12.31	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. 2021.12.31		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	10 821 600	17 925 579
B5	Felhalmozási bevételek	0	71 445 213	K7	Felújítások	63 480 254	216 109 937
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 275 000	130 078 497	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 830 222	920 222
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	79 107 076	79 107 076	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33 250 000	33 250 000
Felhalmozási bevételek összesen:		109 382 076	280 630 786	Felhalmozási kiadások összesen:		109 382 076	268 205 738
Bevételek összesen		349 532 000	567 927 604	Kiadások összesen		349 532 000	567 927 604

”

„2. melléklet

	Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított
	Működési bevételek	2021.01.01	2021.12.31
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	78694036	78964152
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16909000	19396384
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	7466516
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	797540
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	97873036	108894592
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1299930
B16/3	Támogatás TB alaptól	40600000	55517000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	18556000	18556000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	2200000	2200000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	5165000	5165000
B16/5/3	TEIT támogatás	10500000	0
B16/7	MFP Falunap támogatáa	0	1000000
B16/6	TOÜP működési része	0	5220000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	78521000	88957930
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	15000000	12333543
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	16751000	14084543
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
B36/2	Bírság	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0
B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	1835000	1835000
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4400000	4400000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2151000	2151000
B4/4	ÁFA bevételek	1745000	1745000
B4/5	Készletértékesítés (termény)	2500000	2500000
B4	Intézményi bevételek összesen	12631000	12631000
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	4725000	8225518
B813	Eredmény	29648888	54503235

B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	29648888	54503235
	Működési bevételek összesen	240149924	287296818
	Felhalmozási bevételek		
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	16655247
B2/2	Támogatás fejezettől	0	31911720
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	10000000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	12878246
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0	71445213
B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	0	12330126
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	30275000	117748371
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	30275000	130078497
B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0
B813	Eredmény	79107076	79107076
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	79107076	79107076
11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	109382076	280630786
1-14	Költségvetési bevételi főösszeg	349532000	567927604
	Működési kiadások	2021.01.01	2021.12.31
K1	Személyi juttatások	69169000	97179899
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	69169000	97179899
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0
K2	Járulékok	8669000	15468000
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8669000	15468000
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0
K3	Dologi kiadások	61806000	83134896
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	61806000	83134896
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0
4/1	Települési támogatás	11800000	11800000
4/2	Köztemetés	233000	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	12033000	12033000
5/1/	KÖHI 2020. évi elszámolása	1055000	1055000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	150000	150000

5/2/1	GKSE	2150000	2500000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000
5/2/4	Egyéb	150000	150000
5/2/5	Egyház támogatás	0	450000
5/3	Általános tartalék	4811000	4614644
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	1400000	1900000
5*6	Óvoda elszámolás	0	1656503
5/7	UDG kamat	0	673000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10416000	13849147
K1-5	Működési kiadások összesen	162093000	221664942
	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházások	8393600	15165166
	MFP Játsszótér	3931200	3931200
	MFP Romos ingatlan	4462400	4462400
	TORO beszerzés	0	2343150
	zölterületi eszközbeszerzés	0	4050329
	Számítógép beszerzése	0	157087
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	221000
K7	Felújítások	49985254	194312379
	TOP közútfelújítás	21435335	31427306
	TOP Csapadékvíz I.		23838175
	TOP csapadékvíz II.	23838175	90725000
	MFP Temető út	3925368	3925368
	Temető út II. ütem	0	7716929
	Közmű felújítás	0	910000
	Kossuth útfelújítás	0	13114368
	Faluház felújítás	0	11881881
	JETA Járdakészítés	786376	10773352
K5	Fejlesztési áfa	15923000	24557971
	Beruházási áfa	2428000	2760413
	Felújítási áfa	13495000	21797558
	Fejlesztési kiadások összesen	74301854	234035516
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	1830222	920222
K8/4	Céltartalék	0	0

K8/5	Hiteltörlesztés	0	0
K8/6	Visszafizetési kötelezettség	33250000	33250000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35080222	34170222
K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	109382076	268205738
K9/1	Közös Hivatal	74134000	74134000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3922924	3922924
K9	Finanszírozási kiadások	78056924	78056924
Költségvetési kiadási főösszeg		349532000	567927604

”

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. december 31. időponttal alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a főösszegünk, 492.322.337,-Ft-ról, 567.927.604,-Ft-ra módosult.

A bevételek alakulása:

önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosításában a iparűzési adó kieső bevétel támogatás összege szerepel 2.666.459 Ft összegben, valamint a 2020. évi elszámolásból visszajáró 797.540 Ft összegben,

fejlesztések között a TEIT támogatása alapján 10.350.000 Ft módosítás vált szükségessé a működési támogatás ugyanezen összegű csökkentésével

a nyertes TOP pályázat miatt a működési támogatások összege növekedett 1.720.000 Ft-tal

a nyertes TOP pályázat miatt a fejlesztési támogatások összege növekedett 55.973.889 Ft-tal valamint az UDG társulás elszámolásából származó 2.528.246 Ft-tal, az MFP felhalmozási támogatások összege 12.771.402 Ft

Így bevételi főösszeg 567.927.604 Ft

A kiadások alakulása:

Személyi juttatásaink előirányzat 4.686.964,- Ft-tal az ágazati pótlék miatt, valamint a külső személyi juttatások, reprezentációs kiadások miatt növelni szükséges

dologi kiadások között az egyéb dologi kiadások 11.044.778 Ft-tal növekszik a tartalék terhére valamint a TOP működési támogatás terhére

államháztartáson kívüli támogatás a korábban meghozott döntések alapján 6730.00 Ft-tal növekszik a tartalék terhére az Úszód részére átadott kamatfizetés része miatt

az általános tartalék összege a pályázattal nem finanszírozott megemelkedett kiadások miatt csökkent 8.251.000 Ft-tal

csapadékvíz elvezetés I. üteme 30.275.000 Ft-tal az elnyert támogatás miatt

Így kiadási főösszeg 567.927.604 Ft

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 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet mellékletében található.