

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **költségvetési bevételi főösszegét 268.189.592 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 268.189.592 Ft-ban, állapítja meg.**”

2. §

A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei

- a) *Önkormányzatok működési támogatásai 123.608.952 Ft, amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 102.281.648 Ft.*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.530.808 Ft.*
 - ad) *Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 137.484 Ft.*
 - ae) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.659.012 Ft.*
 - af) *Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.*
 - ag) *Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96.309.000 Ft.*
- c) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.*
- d) *Közhatalmi bevételek 20.910.000 Ft, amelyből*
 - da) *Jövedelemadók 19.150.000 Ft.*
 - db) *Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.*
 - dc) *Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.*
 - dd) *Egyéb közhatalmi bevételek 460.000 Ft.*
- e) *Működési bevételek 14.584.667 Ft.*
- f) *Felhalmozási bevételek 0 Ft.*
- g) *Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- h) *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.*
- i) *Finanszírozási bevételek 12.776.973 Ft.*

(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

a) *működési költségvetés 266.120.592 Ft, amelyből*

aa) Személyi juttatások 91.637.917 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.761.895 Ft.

ac) Dologi kiadások 59.892.000 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.570.000 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 3.649.949 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 96.608.831 Ft.

b) *felhalmozási költségvetés 2.069.000 Ft, melyből*

ba) beruházások 933.000 Ft.

bb) felújítások 1.136.000 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.”

3. §

(1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző


Katona György
polgármester

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Géderlak, 2024. április 25.


Dr. Sárközi Zsolt János
jegyző


Géderlak Községi Önkormányzat Hivatala
Jegyzője

„1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Géderlak Községi Önkormányzat							
2024. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	módosított: 2024.03.31	KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított: 2024.03.31
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 194 140	123 608 952	K1	Személyi juttatások	91 395 000	91 637 917
B3	Közhatalmi bevételek	17 910 000	20 910 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 711 000	9 761 895
B4	Működési bevételek	14 584 667	14 584 667	K3	Dologi kiadások	56 832 000	59 892 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 484 000	96 309 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570 000	4 570 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	12 708 193	10 707 973	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 540 949	3 649 949
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kívülről	0	0	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	94 832 051	96 608 831
Működési bevételek összesen:		262 881 000	266 120 592	Működési kiadások összesen:		262 881 000	266 120 592
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	2024.03.31	KIADÁSOK		Eredeti ei.	2024.03.31
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	0	933 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	0	1 136 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	2 069 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 069 000	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 069 000
Bevételek összesen		262 881 000	268 189 592	Kiadások összesen		262 881 000	268 189 592

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított 2024.03.31
	<i>Működési bevételek</i>	2024.01.01	2024.03.31
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102255848	102281648
B1131	Szociális feladatok támogatása	17530808	17530808
B1132	Szünidei étkeztetés	137484	137484
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	3659012
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	0
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	122194140	123608952
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	2025000	2025000
B16/3	Támogatás TB alaptól	28020000	28020000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	27450000	27450000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	12605000	12605000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	11014000	11839000
B16/5/2	Könyvtár személyi támogatás	1170000	1170000
B16/5/3	Szociális ágazati pótlék	2850000	2850000
B16/5/3	TEIT támogatás	10350000	10350000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	95484000	96309000
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	16150000	19150000
b3/5	Talajterhelési díj és pótlék	460000	460000
B3	Átengedett bevételek összesen	17910000	20910000
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
B36/2	Bírság	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0
B4/1	Készletértékesítés (termény)	3801000	3801000
B4/2	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak)	6245000	6245000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2243000	2243000
B4/4	ÁFA bevételek	1755000	1755000
B4/5	Egyéb működési bevételek	540667	540667
B4	Intézményi bevételek összesen	14584667	14584667
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	12708193	10639193
B814	Megelőlekezés	0	68780
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	12708193	10707973
	Működési bevételek összesen	262881000	266120592
	<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	0	2069000
B814	Megelőlekezés	0	0
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	0	2069000
11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	0	2069000
1-14	Költségvetési főösszeg	262881000	268189592
	Géderlak Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetés	Eredeti ei	Módosított
	<i>Működési kiadások</i>	2024.01.01	2024.03.31
K1	Személyi juttatások	91395000	91637917
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	91395000	91637917
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64869000	64763634
K1106	Jubileumi jutalom	1630000	1630000
K1107	Béren kívüli juttatások	360000	360000
K1109	Közlekedési költségtérítés	480000	480000
K1110	Egyéb költségtérítések	79000	79000
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai (Betegsz, megbízás)	0	1818771
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>67418000</i>	<i>69131405</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14755000	14755000
K122	Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	0	375500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	9222000	7376012

K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	23977000	22506512
K2	Járulékok	9711000	9761895
2/1	- kötelező feladatok járuléka	9711000	9761895
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0
K3	Dologi kiadások	56832000	59892000
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	56832000	59892000
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	735000	735000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10137000	10137000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10872000</i>	<i>10872000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1273000	1273000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	559000	869000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1832000</i>	<i>2142000</i>
K3311	Áramdíjak	11980000	11980000
K3312	Gázdíjak	4263000	6013000
K3314	Vízdíjak	302000	1302000
K332	Vásárolt élelmezés	187000	187000
K333	Bérelti és lízing díjak	228000	228000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3961000	3961000
K335	Továbbszámlázott	2243000	2243000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1635000	1635000
K337	Egyéb szolgáltatások	5795000	5795000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>30594000</i>	<i>33344000</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	307000	307000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>307000</i>	<i>307000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11187000	11187000
K352	ÁFA befizetés	1260000	1260000
K3554	Adójellegű befizetések	0	0
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
K3557	Különféle egyéb dologi kiadások	780000	780000
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13227000</i>	<i>13227000</i>
4/1	Települési támogatás	4337000	4337000
4/2	Köztemetés	233000	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	4570000	4570000
5/1/	D.benedek fogászat	600000	600000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	50000	50000
5/2/1	GKSE	650000	650000

5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000
5/2/3	Hagyományörző	400000	400000
5/2/4	Egyéb	149949	149949
5/2/5	Egyház működési támogatása	1500000	1500000
5/3	Általános tartalék	1891000	0
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5540949	3649949
5	- kötelező feladatok támogatása	8208000	8208000
5	- államigazgatási feladatok támogatása	0	0
5	- önként vállalt feladatok támogatása	2999949	2999949
K1-5	Működési kiadások összesen	168048949	169511761
	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>734000</i>
	Emlékmű	0	734000
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>901000</i>
	Emlékmű	0	901000
<i>K5</i>	<i>Fejlesztési áfa</i>	<i>0</i>	<i>434000</i>
	Beruházási áfa	0	199000
	Felújítási áfa	0	235000
	Fejlesztési kiadások összesen	0	2069000
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	0	2069000
K9/1	Közös Hivatal	90264000	91972000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4568051	4636831
K9	Finanszírozási kiadások	94832051	96608831
	Költségvetési főösszeg	262881000	268189592
	Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése		

B	Bevételek	Eredeti 2024 01 01	Módosított 2024 03 31
B9	Állami támogatás	73463210	73463210
B9	Géderlak	5786546	6658276
B9	Dunaszentbenedek	3120641	3496641
B9	Ordas	2861586	3310586
B9	Uszód	5032017	5032017
B9	Pénzmaradvány	0	11270
B816	Választásra átvett	0	5084000
B	Összesen	90264000	97056000
K	Kiadások	Eredeti	Módosított 2024 03 31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67122000	66010000
K1102	Normatív jutalmak	0	3539000
K1106	Jubileumi jutalom	1170000	1170000
K1107	Béren kívüli juttatások	3750000	3750000
K1109	Közlekedési költségtérítés	820000	820000
K1110	Egyéb költségtérítések	139000	139000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73001000	75428000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	2629000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	374000
K12	Külső személyi juttatások	0	3003000
K1	Személyi juttatások	73001000	78431000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9637000	10422000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	9637000	10422000
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	48000	48000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1250000	1370000
K31	Készletbeszerzés	1298000	1418000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400000	400000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400000	400000
K331	Közüzemi díjak	0	0
K333	Vásárolt élelmezés	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	778000	808000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1850000	1850000
K337	Egyéb szolgáltatások	1750000	2110000
K33	Szolgáltatási kiadások	4378000	4768000

K341	Kiküldetések kiadásai	450000	512000
K341	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450000	512000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1000000	1000000
K355	Egyéb dologi kiadások	100000	105000
K36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1100000	1105000
K3	Dologi kiadások	7626000	8203000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
K6	Beruházások	0	0
K	Költségvetési kiadások	90264000	97056000

”

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 2024. évi költségvetését 2024. február 20. napján került kihirdetésre, melynek első negyedévi módosítására került sor. Az önkormányzat költségvetésének módosítását 2024. március 31. napjával alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a fő összegünk **262.881.000,-Ft-ról, 268.189.592 -, Ft-ra** módosult.

A bevételek alakulása:

kulturális bértámogatás 1.389.012 Ft, bérkompenzáció 25.800 Ft

iparüzési adó (HIPA) 3.000.000 Ft bevételi többlet előírása az adók zárásakor

fenntartói döntések alapján KÖHI hozzájárulás 825.000 Ft

megelőlekezés a közfoglalkoztatásban 68.780 Ft

A kiadások alakulása:

külső személyi juttatások összege csökkent 1.845.988 Ft-tal, az egészségügyi átalakítás miatt, a munkavégzésre irányuló nem saját dolgozói juttatás 375.500 Ft-al nőtt, a betegszabadság miatti átcsoportosítás 322.483 Ft, valamint a bérkompenzáció összege 25.800 Ft

járadékok összege növekedett 50.895 Ft-tal a megváltozott foglalkoztatási formák és a táppénz miatti fizetendő hozzájárulással

a dologi kiadásoknál a növekedés 3.060.000 Ft, ennek oka az energia árak kiszámíthatatlansága a gáz +1.750.000 Ft , a víz 1.000.000 Ft, telefondíjak 310.000 Ft

a felhalmozási kiadások közül hűtőgép, babakéz és emlékmű beszerzése és felújítása került többlet kiadásként megvalósításra 2.069.000 Ft összegben,

tartalék terhére átcsoportosítás a dologi kiadások közé (anyag beszerzés földekhez) valamint az energia árak emelkedése miatt -1.891.000 Ft

a finanszírozási kiadások között a KÖHI támogatás került növelésre 1.708.000 Ft-al valamint a megelőlekezés visszafizetése 68.780 Ft-al

A bevételi és kiadási főösszeg így 268.189.592 Ft-ra módosul. Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások a rendelet mellékletében kimutatásra kerültek.

Az előzőekben felsorolt költségvetési előirányzat változások a Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.20.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet mellékletében található.