

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) 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 415.662.151 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 415.662.151 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 103.102.712 Ft, amelyből*
 - aa) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 79.160.839 Ft.*
 - ab) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.*
 - ac) *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.756.220 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 3.915.653 Ft.*
 - ag) *Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.*
- b) *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.889.000 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 262.598.939 Ft, amelyből*

aa) Személyi juttatások 79.213.374 Ft.

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.105.000 Ft.

ac) Dologi kiadások 52.317.000 Ft.

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.545.000 Ft.

ae) Egyéb működési célú kiadások 19.630.699 Ft.

af) Finanszírozási kiadások 90.787.866 Ft.

b) *felhalmozási költségvetés 153.063.212 Ft, melyből*

ba) beruházások 1.270.000 Ft.

bb) felújítások 151.793.212 Ft.

bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.

bd) felhalmozási hitel 0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.405.699 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.

Géderlak, 2022. május 17.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző

Katona György
Katona György
polgármester

Záradék: A kifüggesztés napja: 2022. május 24.

Czabainé Csada Márta
Czabainé Csada Márta
jegyző



„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat							
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. 2022.03.31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. 2022.03.31		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 102 712	103 148 912	K1	Személyi juttatások	78 477 000	79 213 374
B3	Közhatalmi bevételek	8 901 000	8 901 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 105 000	9 105 000
B4	Működési bevételek	14 758 420	14 758 420	K3	Dologi kiadások	52 117 000	52 317 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98 889 000	98 889 000	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	19 630 699
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	263 868 939		Működési kiadások összesen:	263 779 788	262 598 939
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. 2022.03.31	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. 2022.03.31		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	0	1 270 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	151 793 212	151 793 212
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	153 063 212
	Bevételek összesen	415 573 000	415 662 151		Kiadások összesen	415 573 000	415 662 151

”

„2. melléklet

	Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított
	Működési bevételek	2022.01.01	2022.03.31
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	79160839	79207039
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	17756220	17756220
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	3915653	3915653
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	103102712	103148912
B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1500000
B16/3	Támogatás TB alaptól	48679000	48679000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	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	98889000
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	Unió forrásból származó bevétel összesen	0	0
B813	Eredmény	38128656	38128656
B814	Megelőlegezés	0	42951
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	38128656	38171607
	Működési bevételek összesen	263779788	263868939
	Felhalmozási bevételek		
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	Unió 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	415662151
	Géderlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése Ft-ban	Eredeti ei	Módosított
	Működési kiadások	2022.01.01	2022.03.31
K1	Személyi juttatások	78477000	79213374
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	78477000	79213374
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0

K2	Járulékok	9105000	9105000
2/1	- kötelező feladatok járuléka	9105000	9105000
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0
K3	Dologi kiadások	52117000	52317000
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	52117000	52317000
3/2	- államigazgatási 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	150000
5/3	Általános tartalék	17565873	15405699
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0
5/5	visszavizetési kötelezettség	408000	408000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21790873	19630699
K1-5	Működési kiadások összesen	173034873	171811073
	Felhalmozási kiadások		
K6	Beruházások	0	1000000
	Terv készítése - JETA	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1000000
K7	Felújítások	123202212	123202212
	TOP csapadékvíz I.	25365876	25365876
	TOP csapadékvíz II.	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	28861000
	Beruházási áfa	0	270000
	Felújítási áfa	28591000	28591000
	Fejlesztési kiadások összesen	151793212	153063212
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	153063212
K9/1	Közös Hivatal	86884000	86884000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3860915	3903866
K9	Finanszírozási kiadások	90744915	90787866
	Költségvetési főösszeg	415573000	415662151
	Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése		
Rovat kód	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. 2022.03.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58860000	58860000
K1107	Béren kívüli juttatások	4080000	4080000
K1104	HVI jutalom	940000	940000
K1105	Jubileumi jutalom	4290000	4290000
K1109	Közlekedési költségtérítés	450000	450000
K1110	Egyéb költségtérítések	144000	144000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68764000	68764000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB)	1100000	1100000
K123	Választásnap ellátás	80000	80000
K12	Külső személyi juttatások	1180000	1180000
K1	Személyi juttatások összesen	69944000	69944000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	9192000	9192000
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	8900000	8900000
K2	Választási járulékok	292000	292000

	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1200000	1200000
K312	Választási anyagok	360000	360000
K31	Készletbeszerzés	1610000	1610000
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	300000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	490000	490000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1780000	1780000
K337	Egyéb szolgáltatások	2000000	2000000
K33	Szolgáltatási kiadások	5220000	5220000
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
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1330000	1330000
K3	Dologi kiadások	10320000	10320000
	Működési kiadások összesen	89456000	89456000
	Fejlesztési kiadások		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500000	500000
K6	Beruházások	500000	500000
	Fejlesztési kiadások összesen	500000	500000
	Kiadások összesen	89956000	89956000
	Bevételek		
B816	Hivatal működési támogatása	62641409	62641409
B816	Hivatal kiegészítő normatíva	473045	473045
B16	Választási normatíva	3072000	3072000
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	89456000
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	89956000

”

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 202. évi költségvetését 2021. március 8. napján került kihirdetésre, melynek első negyedévi módosítására került sor. Az önkormányzat költségvetésének módosítását 2022. március 31. időponttal alapvetően a következő tényezők együttes hatása tette szükségessé, mely alapján a főösszegünk, 415.573.000,-Ft-ról, 415.662.151,-Ft-ra módosult.

A bevételek alakulása:

önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosításában a bérkompenzáció támogatás összege szerepel 46.200 Ft összegben

finanszírozási bevételek a megelőlegezés módosítása vált szükségessé 42.951 Ft-tal

Így az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi főösszege 415.662.151,-Ft.

A kiadások alakulása:

Személyi juttatásaink előirányzat 736.374,- Ft-tal az ágazati pótlék miatt, valamint a külső személyi juttatások miatt növelni szükséges 690.174 Ft-tal

dologi kiadások között az egyéb dologi kiadásokon belül az egyéb kommunikációs 200.000 Ft-tal növekszik a tartalék terhére

az általános tartalék összege a támogatással nem finanszírozott kiadások miatt csökkent 2.160.174 Ft-tal

egyéb tárgyi eszközök beszerzése szintén a tartalékból elvonás miatt emelkedik 1.270.000 Ft-ra

Így az önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadási főösszege 415.662.151,-Ft.

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 7/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet mellékletében található.