

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.-(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 147.322e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszeg 147.322e Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.)

„a) Felhalmozási célú bevétel: 78.544 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 78.544 e Ft

ba) beruházások összege: 1.306,- e Ft

bb) felújítások összege 64.252,- e Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg)

„a) működési célú bevétel 68.778,- e Ft

b) működési célú kiadás 68.778,- e Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 1.255.- e Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet részletezése szerint.

i) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 78.544 e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

j) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát és céltartalékát 31.171,- e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Istenes Gyula
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Bevételek alakulása

| | Bevételek (A) | Eredeti előirányzat (B) | Módosított előirányzat (C) | Ebből fejl célú bev. (D) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Közhatalmi bevételek | 3 030 | 5 227 | 0 |
| I/1. | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
| I/1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 |
| I/2 | Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2) | 3 000 | 5 006 | 0 |
| I/2/1 | Iparüzési adó | 3 000 | 5 006 | 0 |
| I/2/2 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
| I/3 | Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4) | 30 | 221 | 0 |
| I/3/1 | Eljárási illeték | 0 | 0 | 0 |
| I/3/2 | Bírság | 10 | 0 | 0 |
| I/3/3 | Késedelmi pótlék | 10 | 221 | 0 |
| I/3/4 | Egyéb adóbevételek | 10 | 0 | 0 |
| II. | Működési bevételek (II/1+....+II/4) | 4 101 | 6 657 | 0 |
| II/1 | Tárgyi eszköz bérbeadás | 200 | 0 | 0 |
| II/2 | Kamatbevételek | 1 | 1 | 0 |
| II/3 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 | 2 138 | 0 |
| II/4 | Egyéb működési bevételek | 0 | 129 | 0 |
| II/5 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| II/6 | Ellátási díj | 3 700 | 4 389 | 0 |
| III. | Működési célú támogatások államháztartásról belülről | 31 149 | 33 995 | |
| III/1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 149 | 38 635 | 0 |
| III/1/1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 778 | 14 778 | 0 |
| III/1/2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 657 | 10 532 | 0 |
| III/1/3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 2 270 | 0 |
| III/1/4 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 67 | |
| III/2 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 444 | 6 348 | 0 |
| III/3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| III/4 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 | 4 640 | 0 |
| III/5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.) | 44 280 | 50 519 | 0 |
| V. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 60 484 | 60 484 |
| VI. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI) | 0 | 60 484 | 60 484 |
| VIII. | Költségvetési bevételek (IV+V.+VI.) | 44 280 | 111 003 | 60 484 |
| IX. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| X. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 033 | 1 237 | 0 |
| XI. | Alaptevékenység maradványa | 24 220 | 35 082 | 18 060 |
| XII. | Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.) | 25 253 | 36 319 | 18 060 |
| XIII. | Bevételek mindösszesen: (IX.+X.+XI.) | 69 533 | 147 322 | 78 544 |

KIADÁSOK

| Sorszám (A) | Kiadási jogcímek (B) | Eredeti előirányzat (C) | Módosított előirányzat (D) |
|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 50 214 | 80 570 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 099 | 19 204 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 741 | 2 366 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 209 | 21 928 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 670 | 3 706 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11) | 1 495 | 33 366 |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | 0 | 940 |
| 1.5.3. | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 395 | 591 |
| 1.5.7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 600 | 664 |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 1.5.11. | Tartalékok | 500 | 31 171 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 14 986 | 65 558 |
| 2.1. | Beruházások | 14 986 | 1 306 |
| 2.1.1. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruh. kiadásai | 14 986 | 1 306 |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 64 252 |
| 2.2.1. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai | 0 | 63 099 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 2.4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 2.4.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 2.4.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 |
| 2.4.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 |
| 2.4.7. | Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.4.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 65 200 | 146 128 |
| IV. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7) | 4 333 | 1 194 |
| I. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (1.1+...+1.3) | 0 | 0 |
| 1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 1.2. | Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4) | 0 | 0 |
| 2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 2.3. | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 2.4. | Befektetési célú értékpapírok beváltása | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 333 | 1 194 |
| 4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 |
| 5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
| 6. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| 7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 |
| V. | Kiadások összesen: (III+IV) | 69 533 | 147 322 |

7. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

| adat/ezer Ft | | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor- szám (A) | Működésre átadott pénzeszközök (B) | Eredeti előirányzat (C) | Módosított előirányzat (D) |
| 1. | Gecsei Hegybarát Egyesület | 100 | 100 |
| 2. | Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 145 | 145 |
| 3. | Katolikus egyház támogatás | 100 | 100 |
| 4. | Evangelikus egyház támogatás | 100 | 100 |
| 5. | Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás működéséhez hj. | 0 | 20 |
| 6. | Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása | 250 | 224 |
| 7. | GEMARA | 50 | 0 |
| 8. | Gyarmati Polgárőr Egyesület | 250 | 250 |
| | Bursa támogatás | 0 | 200 |
| | Gecse Községért Közalapítvány | 0 | 100 |
| | egyéb tagdíjak(TÖOSZ, Magyar Faluszöv.) | 0 | 16 |
| 9. | Összesen (1.+...+8.) | 995 | 1 255 |

11. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adat/ezer Ft

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 436 | 436 | 5 227 |
| 3. Működési bevételek | 554 | 550 | 560 | 580 | 540 | 583 | 575 | 510 | 535 | 565 | 565 | 540 | 6 657 |
| 4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 200 | 2 100 | 3 600 | 3 500 | 3 600 | 3 200 | 3 521 | 3 600 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 014 | 38 635 |
| 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 30 000 | 10 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 484 |
| 6. ÁHB megelőlegezések | | | | | | | | | | | | 1 237 | |
| 7. Pénzmaradvány igénybevétele | 4 000 | 2 000 | 29 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 082 |
| 10. Bevételek összesen: | 8 190 | 5 086 | 33 678 | 4 516 | 4 576 | 24 218 | 34 531 | 15 029 | 4 070 | 4 100 | 4 101 | 5 227 | 147 322 |
| 11. Előző havi pénzkészlet | 0 | 393 | -1171 | 25536 | 23367 | 21252 | 38518 | 66240 | 14648 | 11968 | 9397 | 3908 | 0 |
| 12. Személyi juttatások | 1 560 | 1 198 | 1 780 | 1 780 | 1 560 | 1 736 | 1 560 | 1 560 | 1 610 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 19 204 |
| 13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 260 | 231 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 255 | 2 366 |
| 14. Dologi kiadások | 1 921 | 1 921 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 721 | 1 821 | 1 900 | 1 720 | 1 720 | 1 920 | 21 928 |
| 15. Egyéb működési kiadások | 2 900 | 2 900 | 2 800 | 2 500 | 2 800 | 2 885 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 831 | 2 750 | 2 750 | 33 366 |
| 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 176 | 340 | 310 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 3 706 |
| 18. Megelőlegzés visszafizetése | 980 | 60 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 |
| 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 60000 | 0 | 0 | 3000 | 2270 | 65 558 |
| 23. Kiadások összesen: | 7 797 | 6 650 | 6 971 | 6 685 | 6 691 | 6 952 | 6 809 | 66 621 | 6 750 | 6 671 | 9 590 | 9 135 | 147 322 |
| 24. Egyenleg | 393 | -1 171 | 25 536 | 23 367 | 21 252 | 38 518 | 66 240 | 14 648 | 11 968 | 9 397 | 3 908 | 0 | 0 |

A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Gecse, 2023. május



Istenes Gyula
polgármester

