

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(X...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet
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 2023. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **83.212 e Ft-ban** határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **83.212 e Ft-ban** határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) 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: 15.554 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás: 15.554 e Ft

ba) beruházások összege 15.554 e Ft

bb) felújítások összege 0,- e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési célú bevétel 67.658,- e Ft

b) működési célú kiadás 67.658,- e Ft.

c) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 30 106 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 30 106 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 2.601.- e Ft-ban állapítja meg, a 7. melléklet részletezése szerint.

i) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 15.554,- e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint.

- j) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát és céltartalékát 9.444.-e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Istenes Gyula
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_napirend_szmszmod_V.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az 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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Részletes indoklás

1.§ A költségvetési rendelet 3.§-ának módosítását részletezi. A bevételi és a kiadási előirányzat megemelésre került 81.583 e Ft-ról 83.212 e Ft-ra (+1.629 e Ft).

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke sor megemelésre került 500 e Ft-tal. Itt kerül elszámolásra tereprendezés, ágfá értékesítés és fűkaszálás díja.

Az állami támogatások vonatkozásában az alábbi változások történtek:

Kiegészítő támogatásként a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása rovaton szociális étkezésnél beállításra került 87 e Ft, valamint az októberi felmérés adatait figyelembe véve csökkentésre került 148 e Ft, mely összességében 61 e Ft csökkentést jelentett. A falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása megemelésre került 470 e Ft-tal.

Kiegészítő támogatásként szerepel szociális tűzifa támogatás 720 e Ft értékben.

A kiadások vonatkozásában a dologi kiadások 3.374 e Ft-tal megemelésre kerültek. Az összeg tartalmazza a szociális tűzifa beépítését 720 e Ft, a hozzá kapcsolódó szállítási díjat bruttó 350 e Ft értékben, és a falugondnoki szolgáltatást 470 e Ft értékben. Átcsoportosításra kerül fejlesztés sorról 1.834 e Ft, mivel ez az összeg a VP6-7.2.1.1.-21 számú külterületi útfelújítás Gecse községben elnevezésű pályázat keretében projektmenedzsment tevékenységként kerül elszámolásra, amit a dologi kiadások között szerepeltetünk.

2. § A működésre átadott pénzeszközök tekintetében a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére beállított működési támogatás összegét csökkenteni kell 572 e Ft.-tal, a Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulását pedig 224 e Ft-tal.

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait mutatja a 8. sz. melléklet részletezése szerinti bontásban. Itt csupán a Külterületi útfelújításhoz kapcsolódó dologi kiadások összege került átcsoportosításra működési kiadásokhoz.

A tartalék összegét mutatja a 9. sz. melléklet. A fenti változások hatására a tartalék összege 673 e Ft-tal emelkedett.

3.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4.§ Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Gecse, 2023. október 25.

Istenes Gyula polgármester

Bevételek alakulása

1.sz.melléklet

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési
I.	Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	-
I/1.	Vagyoni típusú adók	-	-	-
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója			
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	8 000	8 000	-
I/2/1	Iparüzési adó	8 000	8 000	
I/2/2	Gépjárműadók			
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/4)	150	150	-
I/3/1	Eljárási illetékek			
I/3/2	Bírság			
I/3/3	Késedelmi pótlék			
I/3/4	Egyéb adóbevételek	150	150	
II.	Működési bevételek (II/1+ +II/5)	7 601	8 322	-
II/1	Tárgyi eszköz bérbeadás	1 810	1 810	
II/2	Kamatbevételek	1	1	
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	350	850	
II/4	Egyéb működési bevételek	150	150	
II/5	Ellátási díj	5 290	5 290	
II/6	Elszámolásból származó bevétel	-	221	
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 507	35 521	-
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 894	28 454	-
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 390	15 390	
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 234	10 200	
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 864	
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	594	1 214	
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 019	4 019	
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	1 834	
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	47 258	51 993	-
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 834	-	-
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	1 834	-	-
VIII.	Költségvetési bevételek (IV.+V.+VI)	49 092	51 993	-
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	37	-
XI.	Alaptevékenység maradványa	31 000	31 182	15 554
XII.	Finanszírozási bevételek (IX.+X)	31 000	31 219	15 554
XIII.	Bevételek mindösszesen: (VIII.+XII.)	80 092	83 212	15 554

Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	61 629	66 545
1.1	Személyi juttatások	19 799	19 799
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385	2 385
1.3	Dologi kiadások	24 678	29 315
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794	3 001
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	11 973	12 045
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések	-	-
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB-re	-	-
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	-	-
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	-	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	3 275	2 051
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	450	550
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	-	-
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
1.5.10	Kamattámogatások	-	-
1.5.11	Tartalékok	8 248	9 444
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	17 388	15 554
2.1	Beruházások	14 986	14 986
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások	14 986	14 986
2.2	Felújítások	1 834	-
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	1 834	-
2.3	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	568	568
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re	-	-
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	-	-
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	-	-
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-re	-	-
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK-re	-	-
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	-	-
2.4.7	Lakástámogatás	-	-
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	-	-
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	79 017	82 099
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)	1 075	1 113
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHK-re (1.1+...+1.3)	-	-
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
1.2	vállalkozásoknak	-	-
1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...+2.4)	-	-
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	-	-
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása	-	-
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 075	1 113
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
V.	Kiadások összesen: (III.+IV.)	80 092	83 212

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII.sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-	29 925	-30106
----	--	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		29 925	30106
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		31 000	31219
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		15 446	15665
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		15 554	15554
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 075	1113
1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 075	1113
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		-	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege					
Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	Személyi juttatások	19 799	19 799
Működési bevételek	7 601	8 322	Munkaadókat terhelő járulékok	2 385	2 385
Önkormányzatok működési támogatásai	27 488	29 668	Dologi kiadások	24 678	29 315
Működési célú támogatások	4 019	5 853	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 794	3 001
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	Tartalékok	8 248	9 444
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	Működési célú pénzeszköz átadás	3 725	2 601
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	-	-	Működési kölcsön nyújtása	-	-
Költségvetési bevételek összesen (6+...+12)	47 258	51 993	Költségvetési kiadások összesen (6+...+12)	61 629	66 545
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev.	15 446	15 628	Előző évi működési maradvány átadás	-	-
Előző évi váll. Maradvány igénybev.	-	-	Likviditási hitelek törlesztése	-	-
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Hitelek felvétele	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	-	-	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	-	-
Forgatási célú belf.külf.értékpapírok kibocsátása	-	-	Befektetési célú belf.külf.értékpapír vásárlás	-	-
Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	Megelőlegezés visszafizetése	1 075	1 113
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	Betét elhelyezése	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	37		-	-
Finanszírozási célú bevételek (14+...+21)	15 446	15 665	Finanszírozási célú kiadások (14+...+21)	1 075	1 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 704	67 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 704	67 658
Költségvetési hiány	-	-	Költségvetési többlet	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	-	-	Intézményi beruozási kiadások	14 986	14 986
Működési bevételek	-	-	Felújítások	1 834	-
Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz	568	568
Működési célú támogatások	-	-	Lakásépítés	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	EU-s forrásból finansz.támogatással megv.prog.projekt kiadás	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	EU-s forrásból finansz.önkorm.hozzájárulásának kiadásai	-	-
Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.	15 554	15 554	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-
Átvett pénzeszközök ÁHK-ról	-	-	Tartalékok	-	-
EU-s támogatásból származó forrás	-	-	Beruházás	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 554	15 554	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 388	15 554
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	-	-
Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	Hitelek törlesztése	-	-
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
Befektetési célú bef.,külf.értékpapírok kibocs.,érték.	-	-	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	-	-
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	1 834	-	Betét elhelyezése	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-	-
Finanszírozási célú bevétel	1 834	-	Finanszírozási célú kiadás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 388	15 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 388	15 554
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		

Gece Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2023. évben

	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Létszámkeret
I.	Igazgatási kiadások	12 491	8 086	1 110	3 295	-	1
II.	Működési jellegű feladatok (1.+...+11.)	42 009	11 713	1 275	26 020	3 001	5
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	4 533			4 533		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 396	4 128	268			3*
3.	Közvilágítás	2 119			2 119		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	7 708	4 062	549	3 097		1
5.	Közttemető fenntartás, működtetés	446			446		
6.	Közművelődés, hagy.köz.kult.értékek gondozása	3 747			3 747		
7.	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	3 981	3 523	458			1
8.	Zöldterület kezelés	3 962			3 962		
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	485			485		
10.	Települési támogatás, szociális támogatás	3 542			541	3 001	
11.	Szociális, gyermek étkeztetés	6 370			6 370		
12.	Tűzifa	720			720		
III.	Összesen: I.-II.	54 500	19 799	2 385	29 315	3 001	6**

*éves közfoglalkoztatotti létszám

**melyből 3 fő közfoglalkoztatott

Sorszám	Működésre átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gecsei Hegybarát Egyesület	100	100
2.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
3.	Evangelikus Egyház	100	100
4.	Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	234	10
5.	Pápai Önkorm.Feladatellátó Társulás	796	224
6.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	2 100	1 672
7.	Gyarmati Polgárőr Egyesület	250	250
8.	Gecse Községért Közalapítvány	-	100
9.	Összesen: (1+2+...+8.)	3 725	2 601

Geese Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Külterületi útfelújítás	1 834	-
I.	Felújítások	1 834	-
1.	Falubusz (MFP)	14 986	14 986
2.	Kulturális infrastrukturális fejlesztés	568	568
II.	Beruházások (1.+2.)	15 554	15 554
III.	Összesen: (I.+II.)	17 388	15 554

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Fejlesztési céltartalék	-	-
2.	Működési céltartalék	-	-
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	-	-
1.	Működési tartalék	8 248	9 444
2.	Fejlesztési tartalék	-	-
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	8 248	9 444
III.	Tartalék, céltartalék összesen:(I.+II.)	8 248	9 444

Kimutatás az EU-s alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám	Projekt megnevezése	Pályázat neve	Támogatás megnevezése	jogcíme	összege (eFt)	jogcíme	összege (eFt)
1.	MFP-TFB/2021	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	Falubusz beszerzés Geese községben	támogatás	14 986	Vásárlás költsége	14 986
I.	Mindösszesen:				14 986		14 986