

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetését
218.632 ezer Ft költségvetési kiadással
142.856 ezer Ft költségvetési bevétellel
75.776 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban

- I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.806
 - II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477
 - III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
 - IV. B4 Működési bevételek 15.082
 - V. B5 Felhalmozási bevételek 6.000
 - VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451
 - VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.140
 - VIII. B8 Finanszírozási bevételek 75.776**
- Bevételek összesen: 218.632”**

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

- I. K1 Személyi juttatások 47.957
- II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.520

III. K3 Dologi kiadások 57.942
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.385
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 33.708
VI. K6 Beruházások 37.370
VII. K7 Felújítások 25.636
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.442
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.672

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 218.632.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék 14 166 ezer Ft
Céltartalék 0 Ft.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2023. február 27.


Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. február 28.

dr. Kovács Edina
dr. Kovács Edina
aljegyző



„1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

Jogcí m. csop. sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.s z.	Cím, alcím, jogcím	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022. évi önként vállalt feladat	Összesen	2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2022. évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányza t összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 693	0	47 693	76 806	0	76 806
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 991	0	20 991	20 991	0	20 991
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833
		B1132	Szünidei gyermekékeztetés támogatása	116	0	116	113	0	113
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 915	0	3 915	16 308	0	16 308
		B116	Elszámolásból származó bevétel				2 202		2 202
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 196	0	13 196	27 717	0	27 717
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	24 477	0	24 477
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	24 477	0	24 477
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
		B34	Vagyon típusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B351	Iparüzési adó	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	7 356	0	7 356	15 082	0	15 082
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 500	0	2 500
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	151	0	151	451	0	451
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kivülről	151	0	151	151	0	151
		B65	Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	300	0	300
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140

		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	71 787	3 500	75 287	72 276	3 500	75 776
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 787	3 500	75 287	71 787	3 500	75 287
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	489	0	489
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	150 527	3 500	154 027	215 132	3 500	218 632

22

„2. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2022. évi kiadások

Jo +A 3:J 22 gci m cs op. sz.	Elői r. csop .sz.	Elői r. csop .sz.	Cím, alcím, jogcím	2022. évi kötelező feladat tv.szerint	2022.évi önként vállalt feladat	Összesen	2022. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2022.évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összesen
			Működési kiadások	107 504	3 500	111 004	144 012	3 500	147 512
I.	K1		Személyi kiadások	34 363	0	34 363	47 957	0	47 957
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361	0	4 361	5 520	0	5 520
III	K3		Dologi kiadások	48 078	0	48 078	57 942	0	57 942
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	0	3 033	2 385	0	2 385
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	17 669	3 500	21 169	30 208	3 500	33 708
		K50 2	ebből: Elvonások és befizetések	782	0	782	782	0	782
		K50 6	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 575	0	12 575	13 760	0	13 760
		K51 2	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000
		K51 3	ebből: Tartalék	2 812	0	2 812	14 166	0	14 166
			Felhalmozási kiadások	41 840	0	41 840	69 448	0	69 448
VI	K6		Beruházások	25 314	0	25 314	37 370	0	37 370
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
VI I.	K7		Felújítások	13 826	0	13 826	25 636	0	25 636
VI II.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	0	2 700	6 442	0	6 442
			Finanszírozási kiadások	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672

”

„4. melléklet

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások			
	Temetőben urnafal kivitelezése	2 540	2 540
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 020	3 020
	Ravatalozó székek, padok, függöny stb.	1 016	1 016
	Magyar Falu Program - Traktor beszerzés	17 266	17 266
	Önkormányzati lakás - bútor beszerzés	1 472	1 472
	Fogászati kis értékű eszközbeszerzés	0	38
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése 2022: Síkfal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi	0	6 643
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzésekhez önerő	0	3 000
	Egészségház - 5 db klíma beszerzés és beszerelés		2 375
	Összesen	25 314	37 370
Felújítások			
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	248	248
	Művelődési ház előtt járda készítés	1 500	1 500
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	5 556	0
	Ravatalozó felújítása	1 500	1 500
	Önkormányzati lakások felújítása	1 272	1 272
	Útfelújítás 2022	0	17 366
	Pályázati önerő útfelújításhoz	3 750	3 750
	Összesen	13 826	25 636
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900	900
	Összesen	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások			
	Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 742
	Összesen	0	3 742
FELHALMOZÁS I KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 840	69 448

„6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	47 693	76 806	K1 Személyi juttatás	34 363	47 957
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 361	5 520
B4 Működési bevételek	7 356	15 082	K3 Dologi kiadás	48 078	57 942
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	151	451	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	2 385
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	36 904	36 273	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 169	33 708
Működési bevételek összesen	111 004	147 512	Működési kiadások összesen	111 004	147 512
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 477	K6 Beruházások	25 314	37 370
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	6 000	K7 Felújítások	13 826	25 636
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 140	1 140	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	6 442
Felhalmozási bevételek össz.	4 640	31 617	Felhalmozási kiadások össz.	41 840	69 448
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	38 383	39 503	K9 Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Finanszírozási bevételek összesen	38 383	39 503	Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Bevételek összesen	154 027	218 632	Kiadások összesen	154 027	218 632

”

„7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dolgozói létszám alakulása 2022. évben

Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	egyéb bérrendszer		összesen
			munkavállaló	közfoglalk.	
011130 Választott tisztviselő (polgármester)		1			1
011130 Választott tisztviselő (alpolgármester)		1			1
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő	2				2
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás - Védőnő	1				1
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				8	8
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1		1		2
Önkormányzat összesen:	4	2	1	8	15

„9. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 974	3 974	5 822	5 822	5 822	5 822	5 823	6 625	6 293	8 943	8 943	8 943	76 806
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					24 340				137				24 477
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	7 000	1 200	1 200	530	18 900
Működési bevételek	560	561	560	561	561	561	1 905	893	2 111	4 661	883	1 265	15 082
Felhalmozási bevételek				3 500	2 500								6 000
Működési célú átvett pénzeszközök							151	300					451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1 140
Finanszírozási bevételek	3 203	4 173	3 691	25 800	6 160	19 349	1 713	2 824	1 923	3 092	1 924	1 924	75 776
Bevételek összesen:	8 182	9 253	16 668	36 078	39 928	26 127	10 007	11 037	17 559	17 991	13 045	12 757	218 632
Kiadások													
Személyi juttatások	2 864	2 864	4 617	4 632	4 616	4 616	4 616	3 816	3 816	3 816	3 817	3 867	47 957
Munkaadókat terhelő járulékok	364	364	523	521	521	521	578	426	424	424	424	430	5 520
Dologi kiadások	3 519	4 027	4 537	3 833	4 089	4 027	6 698	4 270	4 027	4 027	8 988	5 900	57 942
Ellátottak juttatásai	252	252	253	253	253	253	145	145	145	145	145	144	2 385
Működési célú egyéb támogatás		1 743	1 743	3 739	5 957	1 757	2 880	2 880	2 880	1 743	6 656	1 730	33 708
Beruházások				17 266	40	2 540	3 020	1 016	4 471	6 642		2 375	37 370
Felújítások			248		1 500	1 500		1 272	3 750	17 366			25 636
Egyéb felhalmozási kiadások			900		3 742	900		900					6 442
Finanszírozási kiadások	1 183				489								1 672
Kiadások összesen:	8 182	9 250	12 821	30 244	21 207	16 114	17 937	14 725	19 513	34 163	20 030	14 446	218 632

”

„10. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalék

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	2 812	14 166
	ÖSSZESEN :	2 812	14 166
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN :	0	0

”