

„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	10 098
	ÖSSZESEN:	2 812	10 098
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

”

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) 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
205.872 ezer Ft költségvetési kiadással
130.585 ezer Ft költségvetési bevétellel
75.287 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 68.858

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.477

III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900

IV. B4 Működési bevételek 10.270

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: 205.872.”

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 47.907

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 5.514

III. K3 Dologi kiadások 52.528
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.385
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 28.793
VI. K6 Beruházások 34.995
VII. K7 Felújítások 25.636
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.442
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.672
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 205.872.”

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 10 098 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.

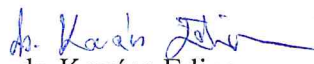
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2022. október 24.


Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2022. október 25.

dr. Kovács Edina
dr. Kovács Edina
aljegyző



„1. melléklet

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

Jogcí m. csop.s z.	Előir. cs.sz.	Előir. 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
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 693	0	47 693	68 858	0	68 858
		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	Szűnidei 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	10 562	0	10 562
		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	Vagyoni 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	10 270	0	10 270
		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 mük.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. kivülről	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	202 372	3 500	205 872

»

„2. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2022. évi kiadások

Jog cím cso p.s z.	Előir. csop. sz.	Előir. 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	133 627	3 500	137 127
I.	K1		Személyi kiadások	34 363	0	34 363	47 907	0	47 907
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 361	0	4 361	5 514	0	5 514
III.	K3		Dologi kiadások	48 078	0	48 078	52 528	0	52 528
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	25 293	3 500	28 793
		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	12 912	0	12 912
		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	10 098	0	10 098
			Felhalmozási kiadások	41 840	0	41 840	67 073	0	67 073
VI.	K6		Beruházások	25 314	0	25 314	34 995	0	34 995
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
VII.	K7		Felújítások	13 826	0	13 826	25 636	0	25 636
VII l.	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
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
		K91 4	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
KIADÁS ÖSSZESEN				150 527	3 500	154 027	202 372	3 500	205 872

”

„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: Sikkal metsző adapter, Árokásó, Egytengelyes pótkocsi	0	6 643
	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzésekhez önerő	0	3 000
	Összesen	25 314	34 995
Felújítások			
	Magyar Falu Program - Kistételek járdá 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	3 741
	Összesen	0	3 741
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 840	67 072

22

„6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2022-2025. évekre

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	68 858	K1 Személyi juttatás	34 363	47 907
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	18 900	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 361	5 514
B4 Működési bevételek	7 356	10 270	K3 Dologi kiadás	48 078	52 528
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	151	451	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 033	2 385
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	36 904	33 648	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 169	28 793
Működési bevételek összesen	111 004	132 127	Működési kiadások összesen	111 004	137 127
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 477	K6 Beruházások	25 314	34 995
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	67 073
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	38 383	42 128	K9 Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Finanszírozási bevételek összesen	38 383	42 128	Finanszírozási kiadások	1 183	1 672
Bevételek összesen	154 027	205 872	Kiadások összesen	154 027	205 872

”

„7. melléklet

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

Szakfeladat	közalkalmazott	polgármester, alpolgármester	egyéb bérrendszer		összesen
			munkavállaló	közfoglalk.	
011130 Választott tisztségviselő (polgármester)		1			1
011130 Választott tisztségviselő (alpolgármester)		1			1
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő	2				2
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	1				1
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7	7
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1		1		2
Önkormányzat összesen:	4	2	1	7	14

”

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	6 294	6 293	6 294	68 858
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	823	2 111	650	580	767	10 270
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	11 331	10 092	9 610	205 872
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	3 817	47 907
Munkaadókat terhelő járulékok	364	364	523	521	521	521	578	426	424	424	424	424	5 514
Dologi kiadások	3 519	4 027	4 537	3 833	4 089	4 027	6 698	4 270	4 027	4 027	4 977	4 495	52 526
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	1 743	1 730	28 795
Beruházások				17 266	40	2 540	3 020	1 016	4 471	6 642			34 995
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	11 106	10 610	205 872

„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	10 098
	ÖSSZESEN:	2 812	10 098
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetését a 3/2022.(III.01.) önkormányzati rendelete alapján 154.027ezer Ft összeggel fogadta el, ami a 8/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelettel 190.595 ezer Ft-ra módosult.

A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás során az alábbiak átvezetése történik meg a rendelkezésre álló információk alapján:

- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő - **előirányzat változás:**

+ 15.277 ezer Ft.

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

Iparüzési adóbevétel csökkenés támogatása, ellentételezése

(25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis-és középvállalkozási 1%-os adómérték kedvezményének támogatása) **5.745 ezer Ft**

Kamera-rendszer káreseményének kártalanítása AEGON Magyarország Zrt. által

485 ezer Ft

Támogatási szerződés alapján a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

300 ezer Ft

vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Hársfafesztivál kulturális program megrendezéséhez

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hosszabbítása augusztus hóra (10 fő közfoglalkoztatása 2022.08.01-től 2022.08.31-ig)

1.143 ezer Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás (5 fő közfoglalkoztatása 2022.09.01-től 2023.02.28-ig)

2

.

032 ezer Ft

„Nyári diákmunka” program keretében bérköltség támogatás (3 fő július és 3 fő augusztus hónapban)

650 ezer Ft

Kukorica növénykárrel kapcsolatban kártérítés Generali Biztosító Zrt-től

1.436 ezer Ft

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan

902 ezer Ft

támogatás

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-3 ezer Ft,

amely az étkezésre jogosultak csökkenése miatt változott.

Támogatói okirat alapján Emberi Erőforrások Minisztériumától Kulturális bérfejlesztés támogatására

594 ezer Ft

érkezett.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072 Művelődési ház energetikai pályázat elszámolás utáni támogatás

137 ezer Ft

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070 Általános iskola energetikai pályázat elszámolás utáni támogatás

863 ezer Ft

2. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által 2022.06.29-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

46/2022.(VI.29.) önkormányzati határozat szerint

3.000 ezer Ft

összegű önerőt biztosít a Magyar Falu Program 2022-es pályázatainak megvalósításához.

3. Egyéb belső átcsoportosítások, előirányzat módosítások

Belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatásra, közvetített szolgáltatások ellenértékével azonos összegben:

243 ezer Ft

A Gerendási Hársfafesztivál megrendezése keretében a tombolatárgyak megvásárlása az értékesített tombolajegy bevételből történt:

750 ezer Ft

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege **190.595 ezer Ft-ról 205.872 ezer Ft-ra** emelkedik.