

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(V...) 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 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét **82.828 e Ft**-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **82.828 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: 15.868 e Ft
- b) felhalmozási célú kiadás: 15.868 e Ft
 - ba) beruházások összege 15.750 e Ft
 - bb) felújítások összege 118,- e Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) 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 66.960,- e Ft
- b) működési célú kiadás 66.960,- e Ft.”

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 2.606.- e Ft-ban állapítja meg, a 7. melléklet részletezése szerint.
- i) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 15.868,- e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint.
- j) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát és céltartalékát 14.951.- e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet

- a)* 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b)* 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c)* 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d)* 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e)* 5. melléklet szerinti csatolmánya,
- f)* 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- g)* 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- h)* 8. melléklet szerinti csatolmánya,
- i)* 9. melléklet szerinti csatolmánya,
- j)* 10. melléklet szerinti csatolmánya.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Bevételek alakulása 2023 (e Ft)”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési célú bev.
I.	Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	8 150	7 050	-
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	8 000	6 724	-
I/2/1	Iparüzési adó	8 000	8 000	8 000	6 724	
I/2/2	Gépjárműadók					
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/4)	150	150	150	326	-
I/3/1	Eljárási illetékek					
I/3/2	Bírság					
I/3/3	Késedelmi pótlék					
I/3/4	Egyéb adóbevételek	150	150	150	326	
II.	Működési bevételek (II/1+ +II/5)	7 601	7 601	8 101	7 656	-
II/1	Tárgyi eszköz bérbeadás	1 810	1 810	1 810	-	
II/2	Kamatbevételek	1	1	1	1	
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	850	2 742	
II/4	Egyéb működési bevételek	150	150	150	266	
II/5	Ellátási díj	5 290	5 290	5 290	4 647	
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 507	32 779	35 742	35 669	-
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 894	28 166	28 675	28 662	-
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 390	15 390	15 390	15 390	

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejlesztési célú bev.
I.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	8 150	8 150	8 150	7 050	-
I/1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	-				-
III/1/2	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	9 234	9 791	10 200	9 914	
III/1/3	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 270	2 764	2 864	3 358	
III/1/4	<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	-	221	221	221	
III/2	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	594	594	1 214	720	
III/3	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	4 019	4 019	4 019	4 250	
III/4	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	-	-	1 834	1 816	
IV.	<i>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</i>	47 258	48 530	51 993	50 375	-
V.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 834	1 834	-	-	
VI.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	
VII.	<i>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)</i>	1 834	1 834	-	-	-
VIII.	<i>Költségvetési bevételek (IV:+V.+VI)</i>	49 092	50 364	51 993	50 375	-
IX.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	-	-	-	-	
X.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	-	37	37	1 271	
XI.	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	31 000	31 182	31 182	31 182	15 868
XII.	<i>Finanszírozási bevételek (IX.+X)</i>	31 000	31 219	31 219	32 453	15 868
XIII.	<i>Bevételek mindösszesen: (VIII.+XII.)</i>	80 092	81 583	83 212	82 828	15 868

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Kiadások 2023. (e Ft) ”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

	A	B	C	D	E
So rsz ám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	61 629	63 082	66 545	65 847
1.1	Személyi juttatások	19 799	19 799	19 799	19 477
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385	2 385	2 385	2 387
1.3	Dologi kiadások	24 678	25 941	29 315	23 219
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794	2 794	3 001	2 847
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	11 973	12 163	12 045	17 917
1.5 .1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.5 .2	Elvonások és befizetések	-	-	-	360
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	2 842	2 051	2 056
1.5 .7	Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	450	550	550	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	8 771	9 444	14 951
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 388	17 388	15 554	15 868

	A	B	C	D	E
So rsz ám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	61 629	63 082	66 545	65 847
1.1	Személyi juttatások	19 799	19 799	19 799	19 477
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385	2 385	2 385	2 387
1.3	Dologi kiadások	24 678	25 941	29 315	23 219
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794	2 794	3 001	2 847
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	11 973	12 163	12 045	17 917
	(2.1+...+2.4)				
2.1	Beruházások	14 986	14 986	14 986	15 750
2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással .1 megvalósuló beruházások	14 986	14 986	14 986	15 182
2.2	Felújítások	1 834	1 834	-	118
2.2	EU-s forrásból finanszírozott támogatással .1 megvalósuló felújítások	1 834	-	-	118
2.3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	568	568	568	568
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú garancia és .1 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK- re	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő .2 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő .3 támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	-	-	-	-
2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-re .4	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú garancia- és .5 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK- re	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő .6 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	-	-	-	-
2.4	Lakástámogatás .7	-	-	-	-
2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re .8	-	-	-	-
III	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	79 017	80 470	82 099	81 715
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)	1 075	1 113	1 113	1 113

	A	B	C	D	E
So rsz ám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t	Módosítot t előirányza t
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	61 629	63 082	66 545	65 847
1.1	Személyi juttatások	19 799	19 799	19 799	19 477
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385	2 385	2 385	2 387
1.3	Dologi kiadások	24 678	25 941	29 315	23 219
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794	2 794	3 001	2 847
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.11)	11 973	12 163	12 045	17 917
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	1 113	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	81 583	83 212	82 828

»

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

A	B	C	D
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII.sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	- 29 925	- 30 106
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	29 925	30 106
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	31 000	31 219
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	15 446	15 351
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	15 554	15 868
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 075	1 113
1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 075	1 113
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	-	-

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft)”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	8 150	8 150	8 150	7 050	Személyi juttatások	19 799	19 799	19 477	19 477
Működési bevételek	7 601	7 822	8 101	7 656	Munkaadókat terhelő járulék	2 385	2 385	2 387	2 387
Önkormányzatok működési támogatásai	27 488	28 539	29 889	29 382	Dologi kiadások	24 678	25 941	23 219	23 219
Működési célú támogatások	4 019	4 019	5 853	6 066	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 794	2 794	2 847	2 847
Elszámolásból származó bevétel	-	-	-	221	Elvonások és befizetések	-	-	-	360
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	Tartalékok	8 248	8 771	9 444	14 951
Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	Működési célú pénzeszköz átadás	3 725	3 392	2 601	2 606
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	-	-	-	-	Működési kölcsön nyújtása	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (6+...+12)	47 258	48 530	51 993	50 375	Költségvetési kiadások összesen (6+...12)	61 629	63 082	59 975	65 847
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev.	15 446	15 628	15 314	15 314	Előző évi működési maradvány átadás	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	1 113	1 113
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-	Betét elhelyezése	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	37	37	1 271					
<i>Finanszírozási célú bevételek (14+...+21)</i>	<i>15 446</i>	<i>15 665</i>	<i>15 351</i>	<i>16 585</i>	<i>Finanszírozási célú kiadások (14+...+21)</i>	<i>1 075</i>	<i>1 113</i>	<i>1 113</i>	<i>1 113</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 704	64 195	67 344	66 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 704	64 195	61 088	66 960
Költségvetési hiány	-				Költségvetési többlet	-			

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten (e Ft))”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti EI.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	Intézményi beruzázási kiadások	14 986	14 986	14 986	15 182
Működési bevételek	-	-	-	-	Felújítások	1 834	1 834	-	118
Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	Kisértékű tárgyi eszköz	568	568	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	15 868	15 750	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök ÁHK-ról	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
EU-s támogatásból származó forrás	-	-	-	-	Beruházás	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 554	15 554	15 868	15 750	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 388	17 388	15 554	15 868
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 belf.,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	1 834	-	118	Betét elhelyezése	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-	-	-	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-	-	-	-
Finanszírozási célú bevétel	1 834	1 834	-	118	Finanszírozási célú kiadás	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 388	17 388	15 868	15 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 388	17 388	15 554	15 868
Költségvetési hiány					Költségvetési többlet				

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2023. évben (e Ft)”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	M.adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Létszámkeret
I.	Igazgatási kiadások	10 667	8 069	1 103	1 495	-	1
II.	Működési jellegű feladatok (1.+...+11.)	37 263	11 408	1 284	21 724	2 127	5
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	3 028			3 028		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 180	3 860	282	38		3*
3.	Közvilágítás	2 047			2 047		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	7 110	4 037	546	2 527		1
5.	Köztemető fenntartás, működtetés	458			458		
6.	Közművelődés, hagy.köz.kult.értékek gondozása	3 382			3 382		
7.	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	3 967	3 511	456			1
8.	Zöldterület kezelés	3 339			3 339		
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	-			-		
10.	Települési támogatás, szociális támogatás	3 661			1 534	2 127	
11.	Szociális, gyermek étkeztetés	5 371			5 371		
12.	Tűzifa	720			-	720	
III.	Összesen: I.-II.	47 930	19 477	2 387	23 219	2 847	6**
	*éves közfoglalkoztatotti létszám						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Kiadás összesen	Szemé lyi kiadás	M.adók at terhelő járulé k	Dologi kiadás ok	Ellátott ak pénzbe ni juttatás ai	Létszá mkeret
I.	Igazgatási kiadások	10 667	8 069	1 103	1 495	-	1
	**melyből 3 fő közfoglalkoztatott						

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Működésre átadott pénzeszközök 2023. év (e Ft)”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Működésre átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gecsei Hegybarát Egyesület	100	100	100	100
2.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145	145	145
3.	Evangélikus Egyház	100	100	100	100
4.	Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	234	234	10	20
5.	Pápai Önkorm.Feladatellátó Társulás	796	796	224	224
6.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalhoz működési hozzájárulás	2 100	1 667	1 672	1 667
7.	Gyarmati Polgárőr Egyesület	250	250	250	250
8.	Gecse Községért Közalapítvány	-	100	100	100
9.	Összesen: (1+2+...+8.)	3 725	3 392	2 601	2 606

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Gecse Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

A	B	C	D	E
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Külterületi útfelújítás	1 834	-	118
I.	Felújítások	1 834	-	118
1.	Falubusz (MFP)	14 986	14 986	15 182
2.	Kulturális infrastrukturális fejlesztés	568	568	568
II.	Beruházások (1.+2.)	15 554	15 554	15 750
III.	Összesen: (I.+II.)	17 388	15 554	15 868

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„TARTALÉK”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
2.	Működési céltartalék	-	-	-
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	-	-	-
1.	Működési tartalék	8 248	9 444	14 951
2.	Fejlesztési tartalék	-	-	-
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	8 248	9 444	14 951
III.	Tartalék, céltartalék összesen:(I.+II.)	8 248	9 444	14 951

”

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

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Előirányzat-felhasználási terv”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	adat/ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	588	591	580	585	589	580	581	580	590	599	587	600	7 050
3.	Működési bevételek	638	640	641	635	637	636	639	638	640	641	633	638	7 656
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 970	2 968	2 971	2 969	2 972	2 972	2 967	2 970	2 968	2 971	2 989	2 982	35 669
5.	Megelőlekezés bevétele	105	106	108	109	110	105	109	107	102	103	101	106	1 271
6.	Pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	31182	0	0	0	0	0	0	0	0	31 182
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen: (1+...9)	4 301	4 305	4 300	35 480	4 308	4 293	4 296	4 295	4 300	4 314	4 310	4 326	82 828
12.	Személyi juttatások	1 620	1 625	1 621	1 625	1 624	1 622	1 620	1 623	1 623	1 623	1 625	1 626	19 477
13.	Munkaadó terhelő járulékok	198	199	200	199	198	198	198	199	200	198	199	201	2 387
14.	Dologi kiadások	1 935	1 934	1 936	1 935	1 920	1 925	1 938	1 939	1 938	1 945	1 935	1 939	23 219
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	237	237	237	237	237	237	237	237	237	238	238	238	2 847
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 494	17 917
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	10000	5868	0	0	0	15 868
18.	Megelőlekezés visszafizetése	1 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113
19.	Kiadások összesen: (11+...19)	6 596	5 488	5 487	5 489	5 472	5 475	5 486	15 491	11 359	5 497	5 490	5 498	82 828

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	adat/ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen :
20.	Egyenleg	-2 295	-1 183	-1 187	29 991	-1 164	-1 182	-1 190	-11 196	-7 059	-1 183	-1 180	-1 172	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

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 indoklás

1.§ A költségvetési rendelet 3.§-ának módosítását részletezi. A bevételi és a kiadási előirányzat 83.212 e Ft-ról 82.828 e Ft-ra csökkent (-384 e Ft).

Bevételi oldalon az iparüzési adóbefizetésekből származó bevétel 8.000 e Ft-ról 6.724 e Ft-ra csökkent. Működési bevételek között szerepelnek az ellátási díj bevételek, melyek értéke 5.290 e Ft-ról 4.647 e Ft-ra csökkent, a szolgáltatások bevételei, ezek között elszámolásra került tereprendezés, ágfá értékesítés, fűkaszálás díja és terembérllet.

Az állami támogatások vonatkozásában az alábbi változások történtek:

Önkormányzatok működési támogatásai 28.662 e Ft, mely 13 e Ft-tal csökkent, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 10.200 e Ft-ról 9.914 e Ft-ra csökkent (-286 e Ft), a kulturális feladatok támogatása viszont emelkedett 2.864 e Ft-ról 3.358 e Ft-ra (+494 e Ft)

A kiadások vonatkozásában a működési kiadások 66.545 e Ft-ról 65.847 e Ft-ra csökkentek (-698 e Ft).

A személyi juttatások tekintetében lényeges változás nem történt, a dologi kiadások viszont 29.315 e Ft-ról 23.219 e Ft-ra csökkentek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 2.847 e Ft került beállításra, melyből 2.606 e Ft működésre átadott pénzeszköz került kifizetésre.

3.§ Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait mutatja a 8. sz. melléklet részletezése szerinti bontásban.

4.§ A tartalék összegét mutatja a 9. sz. melléklet. A fenti változások hatására a tartalék összege 14.951 e Ft. mely 5.507 e Ft emelkedést mutat.

5.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6.§ Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbe lépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatás: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségügyi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

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

Gecse, 2024. május

Istenes Gyula
polgármester