

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Gátér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) Folyó bevételi főösszegét 130 010 179 Ft-ban,
 - b) Folyó kiadási főösszegét 178 222 785 Ft-ban,
 - c) Költségvetési hiányát 48 212 606 Ft-ban
- határozza meg.”


2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

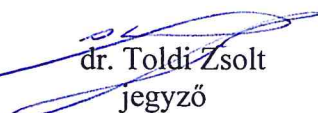
3. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án 8 órakor lép hatályba.

Gátér, 2024. február 27.


Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester




dr. Toldi Zsolt
jegyző

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

me: Ft

	Bevételi cím	2023. évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 993 783	81 084 783	+1 613 248	82 698 031
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 748 800	2 748 800	+2 559 924	5 308 724
III.	Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 100 000		10 100 000
IV.	Működési bevételek	12 727 074	13 279 574	+2 501 144	15 780 718
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	+215 050	215 050
VI.	Finanszírozási bevétel	47 339 301	48 305 406	+2 943 962	51 249 368
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		0
VIII.	Felhalmozási célú bevételek	-	4 300 000		4 300 000
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	+8 570 894	8 570 894
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 908 958	159 818 563	+18 404 222	178 222 785
	Le.: Pénzmaradvány	-47 339 301	-48 212 606		-48 212 606
	Folyó bevétel	106 569 657	111 605 957	18 404 222	130 010 179
	Ebből: Működési bevétel I.-V.-ig	106 569 657	107 305 957	+9 833 328	117 139 285
	Felhalmozási bevétel VII.-IX.-ig	0	4 300 000	+8 570 894	12 870 894
	ÖSSZES BEVÉTELBŐL FOLYÓBEVÉTEL (MARADVÁNY NÉLKÜL)	106 569 657	111 605 957	+18 404 222	130 010 179

KIADÁSOK ÖSSZESEN

me: Ft

Ssz.	Kiadási cím	2023. évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
I.	Személyi juttatás	65 393 981	66 593 981	+3 975 420	70 569 401
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8 320 258	8 476 258	+461 555	8 937 813
III.	Dologi kiadások	40 308 369	44 466 307	+1 276 794	45 743 101
IV.	Működési célú pénzeszközátadás	53 894 080	58 083 098	+853 579	58 936 677
V.	Finanszírozási kiadás	3 070 465	3 163 265		3 163 265
VI.	Tartalék	21 302 292	20 493 069	+7 411 965	27 905 034
VII.	Felhalmozási kiadás	3 950 000	4 077 000	+4 424 909	8 501 909
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 239 445	205 352 978	+18 404 222	223 757 200
	Le: Intézményfinanszírozás	-42 330 487	-45 534 415		-45 534 415
	Folyó kiadások:	153 908 958	159 818 563	+18 404 222	178 222 785
	Ebből: működési kiadás	149 958 958	155 741 563	+13 979 313	169 720 876
	felhalmozási kiadás	3 950 000	4 077 000	+4 424 909	8 501 909
	Folyó bevétel	106 569 657	111 605 957	+18 404 222	130 010 179
	Egyenleg: hiány	47 339 301	48 212 606		48 212 606
	belső finanszírozás / pénzmaradvány	47 339 301	48 212 606		48 212 606

BEVÉTELEK

me: Ft

Bevételi cím		2023. évi eredeti előirányzat			Előző módosított előirányzat			Változás	Módosított előirányzat		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Kötelező feladat	Önként vállalt.	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt.	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt.	Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	80 993 783	-	80 993 783	81 084 783	-	81 084 783	+1 613 248	82 698 031	-	82 698 031
	Helyi önk. működésének általános támogatása	31 626 860	-	31 626 860	31 626 860	-	31 626 860	-	31 626 860	-	31 626 860
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	26 281 120	-	26 281 120	26 281 120	-	26 281 120	-515 826	25 765 294	-	25 765 294
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 565 101	-	19 565 101	19 565 101	-	19 565 101	-315 870	19 249 231	-	19 249 231
	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 937 152	-	2 937 152	2 937 152	-	2 937 152	+370 000	3 307 152	-	3 307 152
	Működési célú központosított támogatás	-	-	0	0	-	0	+1 280 160	1 280 160	-	1 280 160
	Elszámolásból származó bevétel	583 550	-	583 550	674 550	-	674 550	+794 784	1 469 334	-	1 469 334
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül	1 948 800	800 000	2 748 800	1 948 800	800 000	2 748 800	+2 559 924	3 506 501	1 802 223	5 308 724
	- MVH terület alapú támogatás	-	800 000	800 000	0	800 000	800 000	+1 002 223	0	1 802 223	1 802 223
	- Munkügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	1 948 800	-	1 948 800	1 948 800	-	1 948 800	+1 557 701	3 506 501	-	3 506 501
III.	Közhatalmi bevételek	10 100 000	-	10 100 000	10 100 000	-	10 100 000		10 100 000	-	10 100 000
	Helyi adó: Iparüzési adó	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000		10 000 000	-	10 000 000
	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000		100 000	-	100 000
IV.	Működési bevételek	10 727 074	2 000 000	12 727 074	11 279 574	2 000 000	13 279 574	+2 501 144	13 320 489	2 460 229	15 780 718
	Készletértékesítés ellenértéke (növénytermesztés)	-	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	+460 229	0	2 460 229	2 460 229
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak + munkahelyi és külsős étkezők)	5 703 969	-	5 703 969	6 053 969	-	6 053 969	+620 214	6 674 183	-	6 674 183
	Ellátási díjak (óvoda és szociális étkezés)	2 565 876	-	2 565 876	2 565 876	-	2 565 876	+1 337 617	3 903 493	-	3 903 493
	Kiszámlázott ÁFA	1 647 229	-	1 647 229	1 849 729	-	1 849 729	+420 000	2 269 729	-	2 269 729
	Visszaigényelhető ÁFA	810 000	-	810 000	810 000	-	810 000	-778 000	32 000	-	32 000
	Kamatbevétel	-	-	0	0	-	0	+50	50	-	50
	Egyéb működési bevétel	-	-	0	0	-	0	+441 034	441 034	-	441 034
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	-	-	0	0	-	0	+215 050	215 050	-	215 050
VI.	Finanszírozási bevételek	47 339 301	-	47 339 301	48 305 406	-	48 305 406	+2 943 962	51 249 368	-	51 249 368
	Maradvány:	47 339 301	-	47 339 301	48 212 606	-	48 212 606	-	48 212 606	-	48 212 606
	Államh.-n belüli megelőlegezések	0	-	0	92 800	-	92 800	+2 943 962	3 036 762	-	3 036 762
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	0	0	-	0		0	-	0
VIII.	Felhalmozási bevételek	-	-	0	4 300 000	-	4 300 000	-	4 300 000	-	4 300 000
	Ingatlanértékesítés	-	-	-	750 000	-	750 000	-	750 000	-	750 000
	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	3 550 000	-	3 550 000	-	3 550 000	-	3 550 000
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	-	0	+8 570 894	8 570 894	-	8 570 894
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 108 958	2 800 000	153 908 958	157 018 563	2 800 000	159 818 563	+18 404 222	173 960 333	4 262 452	178 222 785
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	42 330 487	-	42 330 487	45 534 415	-	45 534 415		45 534 415	-	45 534 415
	Gátéri Liget Óvoda	42 330 487	-	42 330 487	45 534 415	-	45 534 415		45 534 415	-	45 534 415
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	193 439 445	2 800 000	196 239 445	202 552 978	2 800 000	205 352 978	+18 404 222	219 494 748	4 262 452	223 757 200
	Le: Intézményfinanszírozás	-42 330 487	-	-42 330 487	-45 534 415	-	-45 534 415		-45 534 415	-	-45 534 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 108 958	2 800 000	153 908 958	157 018 563	2 800 000	159 818 563	+18 404 222	173 960 333	4 262 452	178 222 785
	- pénzmaradvány	-47 339 301	-	-47 339 301	-48 212 606	-	-48 212 606		-48 212 606	-	-48 212 606
	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 769 657	2 800 000	106 569 657	108 805 957	2 800 000	111 605 957	+18 404 222	125 747 727	4 262 452	130 010 179

KIADÁSOK

me: Ft

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat.			Előző módosított előirányzat			Változás	Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt.	Összesen
I.	Személyi juttatás	65 393 981	-	65 393 981	66 593 981	-	66 593 981	+3 975 420	70 569 401	-	70 569 401
	a.) Önkormányzat	35 343 777	-	35 343 777	36 043 777	-	36 043 777	+800 000	36 843 777	-	36 843 777
	b.) Gátéri Liget Óvoda és Szoc. Szolg.	30 050 204	-	30 050 204	30 550 204	-	30 550 204	+3 175 420	33 725 624	-	33 725 624
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8 320 258	-	8 320 258	8 476 258	-	8 476 258	+461 555	8 937 813	-	8 937 813
	a.) Önkormányzat	4 413 731	-	4 413 731	4 504 731	-	4 504 731	+58 500	4 563 231	-	4 563 231
	b.) Gátéri Liget Óvoda	3 906 527	-	3 906 527	3 971 527	-	3 971 527	+403 055	4 374 582	-	4 374 582
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 293 369	4 015 000	40 308 369	40 451 307	4 015 000	44 466 307	+1 276 794	41 728 101	4 015 000	45 743 101
	a.) Önkormányzat	20 774 670	4 015 000	24 789 670	22 261 170	4 015 000	26 276 170	+1 641 815	23 902 985	4 015 000	27 917 985
	b.) Gátéri Liget Óvoda és Szoc. Szolg.	15 518 699	-	15 518 699	18 190 137	-	18 190 137	-365 021	17 825 116	-	17 825 116
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	53 894 080	-	53 894 080	58 083 098	-	58 083 098	+853 579	58 936 677	-	58 936 677
	a.) Elvonások, befizetések állam részére	0	-	0	0	-	0		0	-	0
	b.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	48 317 990	-	48 317 990	51 521 918	-	51 521 918	+ 1 167 609	52 689 527	-	52 689 527
	c.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	1 026 090	-	1 026 090	1 911 180	-	1 911 180	-314 030	1 597 150	-	1 597 150
	d.) Társ. és szociálpól. juttatás	4 550 000	-	4 550 000	4 650 000	-	4 650 000		4 650 000	-	4 650 000
V.	Finanszírozási kiadások	3 070 465	-	3 070 465	3 163 265	-	3 163 265		3 163 265	-	3 163 265
	Megelőlegezett állami támogatások visszafizetése	3 070 465	-	3 070 465	3 163 265	-	3 163 265		3 163 265	-	3 163 265
VI.	Tartalék	21 302 292	-	21 302 292	20 493 069	-	20 493 069	+7 411 965	27 905 034	-	27 905 034
	a.) céltartalék	-	-	-	0	-	0		0	-	0
	b.) általános tartalék	21 302 292	-	21 302 292	20 493 069	-	20 493 069	+7 411 965	27 905 034	-	27 905 034
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	188 274 445	4 015 000	192 289 445	197 260 978	4 015 000	201 275 978	+13 979 313	211 240 291	4 015 000	215 255 291
VII.	Felhalmozási kiadások	3 950 000	-	3 950 000	4 077 000	-	4 077 000	+4 424 909	8 501 909	-	8 501 909
	a.) Beruházások	180 000	-	180 000	307 000	-	307 000	+201 000	508 000	-	508 000
	<i>Önkormányzatnál tervdokumentáció</i>	-	-	-	127 000	-	127 000	+381 000	508 000	-	508 000
	<i>Óvoda tárgyi eszköz beszerzés</i>	180 000	-	180 000	180 000	-	180 000	-180 000	0	-	0
	<i>Konyha tárgyi eszköz beszerzés</i>	-	-	0	0	-	0		0	-	0
	b.) Felújítások	2 970 000	-	2 970 000	2 970 000	-	2 970 000	+1 549 705	4 519 705	-	4 519 705
	<i>Önkormányzat felújításai</i>	2 540 000	-	2 540 000	2 540 000	-	2 540 000	+1 979 705	4 519 705	-	4 519 705
	<i>Óvoda festés</i>	430 000	-	430 000	430 000	-	430 000	-430 000	0	-	0
	c.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000	+2 674 204	3 474 204	-	3 474 204
	<i>Első lakáshoz jutók</i>	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000		800 000	-	800 000
	<i>EFOP-3.7.3.-16-2017 felhalmozási célú támogatás visszafizetése</i>	-	-	-	-	-	-	+2 674 204	2 674 204	-	2 674 204
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	3 950 000	-	3 950 000	4 077 000	-	4 077 000	+4 424 909	8 501 909	-	8 501 909
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 224 445	4 015 000	196 239 445	201 337 978	4 015 000	205 352 978	+18 404 222	219 742 200	4 015 000	223 757 200
	Le: Intézményfinanszírozás	-42 330 487	-	-42 330 487	-45 534 415	-	-45 534 415		-45 534 415	-	-45 534 415
	Folyó kiadás összesen:	149 893 958	4 015 000	153 908 958	155 803 563	4 015 000	159 818 563	+18 404 222	174 207 785	4 015 000	178 222 785
	Ebből: Működési kiadás	145 943 958	4 015 000	149 958 958	151 726 563	4 015 000	155 741 563	+13 979 313	165 705 876	4 015 000	169 720 876
	Felhalmozási kiadás	3 950 000	-	3 950 000	4 077 000	-	4 077 000	+4 424 909	8 501 909	-	8 501 909

Elvonások, befizetések állam részére
/4. sz. mell. 4/a. sor részletezése/

me: Ft

Elvonások, befizetések állam részére	2023. évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
Elvonások, befizetések állam részére	0	0	-	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülré
/4. sz. mell. 4/b. sor részletezése/

me: Ft

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek	2023.évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
1./Intézményfinanszírozás – Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató	42 330 487	45 534 415	-	45 534 415
2./Bursa Hungarica támogatása 1 fő	70 000	70 000	-	70 000
3./Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez lakosságszám arányos hozzájárulás	5 917 503	5 917 503	+875 750	6 793 253
4./Nagy Istvánné köztemetés rendezése Kecskeméti Önkormányzat felé	-	-	+69 475	69 475
5./Kulturális szakemberképzési támogatás visszamondott összege	-	-	+222 384	222 384
ÖSSZESEN:	48 317 990	51 521 918	+1 167 609	52 689 527

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
/4.sz .mell. 4/c. sor részletezése/

me: Ft

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	2023. évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
1./Rákóczi Szövetség	20 000	20 000	+10 000	30 000
2./Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21 000	21 000	+9 000	30 000
3./Országos Egyesület a Mosolyért	50 000	50 000	-50 000	0
4./Polgárórség	50 000	50 000	-	50 000
5./Orvosi ügyelet	885 090	1 770 180	-295 030	1 475 150
6./Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség	-	-	+12 000	12 000
ÖSSZESEN:	1 026 090	1 911 180	-314 030	1 597 150

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
/4. sz. mell. 4/d sor részletezése/

me: Ft

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2023.évi eredeti ei.	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított ei.
1.) Települési támogatás	4 150 000	4 250 000	0	4 250 000
Lakásfenntartási támogatás	800 000	800 000	0	800 000
Rendkívüli települési támogatás	3 350 000	3 450 000	0	3 450 000
2.) Köztemetés	200 000	200 000	0	200 000
3.) Természetbeni ellátás	200 000	200 000	0	200 000
ÖSSZESEN:	4 550 000	4 650 000	0	4 650 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE,
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**

me: Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I. Működési bevétel	106 569 657	107 305 957	+9 833 328	117 139 285	I. Működési kiadás	149 958 958	155 741 563	+13 979 313	169 720 876
II. Felhalmozási bevétel	0	4 300 000	+8 570 894	12 870 894	II. Felhalmozási kiadás	3 950 000	4 077 000	+4 424 909	8 501 909
ÖSSZES BEVÉTEL	106 569 657	111 605 957	+18 404 222	130 010 179	ÖSSZES KIADÁS	153 908 958	159 818 563	+18 404 222	178 222 785
Egyenleg: Hiány	47 339 301	48 212 606		48 212 606					
Belső finanszírozás pénzmaradvány	47 339 301	48 212 606		48 212 606					

Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató bevételi és kiadási mérlege

me: Ft

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I./ Működési bevétel	7 231 174	7 231 174	+2 603 454	9 834 628	I./ Személyi juttatás	30 050 204	30 550 204	+3 175 420	33 725 624
II./Finanszírozási bevételek					II./ Munkaadót terhelő járulék				
/Intézményfinanszírozás	42 330 487	45 534 415		45 534 415		3 906 527	3 971 527	+403 055	4 374 582
				0	III./ Dologi kiadás	15 518 699	18 190 137	-365 021	17 825 116
				0	IV./ Felhalmozási kiadás	610 000	610 000	-610 000	0
Összes bevétel	49 561 661	52 765 589	+2 603 454	55 369 043	Összes kiadás:	50 085 430	53 321 868	+2 603 454	55 925 322
Egyenleg: hiány	523 769	556 279		556 279					
Belső finanszírozás:									
Maradvány	523 769	556 279		556 279					