

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 212 132 090 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 62 412 138 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 627 523 Ft működési bevételek
 - ae) 4 000 001 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 999 792 547 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
 - bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 32 883 066 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 140 171 745 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 696 910 820 Ft beruházások
 - bg) 60 032 692 Ft felújítások
 - bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 789 684 665 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 2 024 208 Ft finanszírozási kiadással
- h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 001 816 755Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 5 308 427 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Figler János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében



dr. Firle-Paksi Anna
dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. június 30-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

dr. Firle-Paksi Anna

dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>	
Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	1. számú módosítás utáni előirányzat
B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653		16 331 653
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000		
<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>			
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500		
<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	3 300 000		
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340		
<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>			
Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610		
<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>			
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	12 416 000		
<i>Polgármester bérének támogatása</i>	3 915 653		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358	25 308 738
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000	140 000	
<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>			
Pedagógusok átlagbéalapú támogatása	11 578 380	1 579 358	
<i>Pedagógusok átlagbéalapú támogatása kiegészítés</i>			
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatása	3 878 000	543 000	

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900	6 806 350
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000	
<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>			
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900	
<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>			
Szünidei étkeztetés támogatása	304 380		304 380
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640		2 866 640
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	1 841 687
Összesen:	48 798 503	4 660 945	53 459 448
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft			

”

„13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban!</i>
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	3 046 069
		I. módosítás	2 262 358
		Általános tartalék mindösszesen:	5 308 427
	Cél	Céltartalék mindösszesen	115 000 000
	Fejlesztési	Sárpilisi Mini Bölcsőde	115 000 000
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	115 000 000
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Tartalékok	Mindösszesen	120 308 427

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	<i>Ft- ban</i> Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 010	5 201 010	5 201 010	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	5 201 012	62 412 138
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
5.	Működési bevételek	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	385 627	4 627 523
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001				4 000 001
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 057	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	65 807 055	789 684 665
10.	Bevételek összesen:	77 893 694	77 893 694	77 893 694	77 893 693	77 893 693	142 986 122	77 893 693	77 893 694	79 893 695	77 893 693	77 893 693	77 893 693	1 001 816 755

11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 108 626	5 108 626	5 108 626	5 10 8 62	5 10 8 62	5 108 626	5 10 8 62	5 108 626	5 108 626	5 10 8 62	5 10 8 62	5 10 8 62	61 303 512
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 559	582 559	582 559	58 2 55 9	58 2 55 9	582 559	58 2 55 9	582 559	582 559	58 2 55 9	58 2 55 9	58 2 56 2	6 990 711
14.	Dologi kiadások	2 740 256	2 740 256	2 740 256	2 74 0 25 6	2 74 0 25 6	2 740 256	2 74 0 25 6	2 740 256	2 740 256	2 74 0 25 6	2 74 0 25 6	2 74 0 25 6	32 883 066
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				37 5 00 0		375 000			375 000			37 5 00 0	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 680 979	11 680 979	11 680 979	11 68 0 97 9	11 68 0 97 9	11 680 979	11 68 0 97 9	11 680 979	11 680 979	11 68 0 97 9	11 68 0 97 6	11 68 0 97 9	140 171 745
17.	Beruházások			69 691 082			313 609 869			313 609 869				696 910 820
18.	Felújítások			15 013 999		22 50 9 34 7			22 509 346					60 032 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 024 208												2 024 208
21.	Kiadások összesen:	22 136 628	20 112 421	104 817 501	20 48 7 42 0	42 62 1 76 7	334 097 289	20 11 2 42 0	42 621 766	334 097 289	20 11 2 42 0	20 11 2 41 1	20 48 7 42 3	1 001 816 755
22.	Egyenleg	55 757 066	57 781 273	-26 923 807	57 40 6 27 7	35 27 1 92 5	- 191 111 167	57 78 1 27 2	35 271 928	- 254 203 594	57 78 1 27 3	57 78 1 28 3	57 40 6 27 1	

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1/2023. (III.17.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell.

A 2023. évi költségvetés elkészítését követően a központi bérintézkedések kiadásaira kiegészítő támogatást biztosított önkormányzatunknak az állami költségvetés, rendkívüli önkormányzati támogatást nyertünk el, kamatbevétel realizálódott, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan államháztartási megelőlegezéssel számolhatunk. E forrás-bővülésekkel összhangban terjesztem elő a 2023. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg tervezett 997 059 652 Ft-ról a jelenlegi, első előirányzat módosítással 4 757 103 Ft összegű növekedéssel 1 001 816 755 Ft főösszegre módosul a rendelttervezet elfogadásával. Az előirányzat módosítás a bevételi és kiadási fő összegek vonatkozásában Sárpilis Község Önkormányzata költségvetését érinti, de szerkezetében kismértékben módosul a Sárpilisi Tündérváros Óvoda intézmény költségvetési előirányzata is.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő módosítások az alábbiak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 4 660 945 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 62 412 138 Ft lesz. A központi bérintézkedésekkel összefüggően 2 819 258 Ft összegű pótlólagos forrás áll rendelkezésre, a rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott pályázaton 1 841 687 Ft összeget biztosítottak számunkra.

A működési bevételek előirányzata 23 Ft-tal módosul az elért kamatbevétel következtében.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 1 Ft összegű korrekció érinti, az ingatlanok értékesítési bevétel emelésével teremtjük meg az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában szükséges kiadás fedezetét.

A költségvetési bevételek előirányzata az előzőekben részletezett módosítások következtében 207 471 121 Ft-ról 212 132 090 Ft-ra változik.

A belföldi finanszírozási bevételek előirányzatát a közfoglalkoztatással összefüggően biztosított 96 134 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezés bővíti, a finanszírozási bevételek módosított előirányzata 789 308 800 Ft lesz.

A módosítás csaknem teljes egészében a működési költségvetés kiadásait érinti, 4 660 968 Ft emelkedés következik be. A felhalmozási költségvetés kiadásai korrekció miatt 1 Ft-tal módosulnak.

A kiadási oldalon a bevételmódosítással összhangban alapvetően a dologi kiadásokat és az egyéb működési célú kiadásokat érinti a módosítás.

A dologi kiadások vonatkozásában a tervezett 27 637 531 Ft-ról 30 026 141 Ft-ra nő az előirányzat. A tényleges kiadásokhoz igazodva az üzemeltetési anyagok beszerzésére, zöldterület-kezelés kiadásaira, a villamosenergia szolgáltatás díjára, víz- és csatorna szolgáltatási díjra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadására, fizetendő általános forgalmi adóra, valamint egyéb dologi kiadásokra (műszaki vizsga, E-matrica, tagdíj) tartalmaz fedezetét a rendelet-tervezet.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 2 272 358, Ft-tal megemelésre kerül, melyből a szociális tűzifa elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség miatt 10 000 Ft előirányzat módosítás következik be, emellett a tartalékok előirányzata 2 262 358 Ft-tal módosul. Az általános tartalék összege 30 026 141 Ft lesz. Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata 140 171 745 Ft-ra változik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások korrekció következtében 1 Ft-tal emelkednek.

Az előzőekben részletezett módosulások következtében a költségvetési kiadások 971 709 333 Ft-ról 976 370 302 Ft-ra emelkednek.

A belföldi finanszírozás kiadásai között feljegyzésre kerül a közfoglalkoztatással összefüggően juttatott államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, a finanszírozási kiadások előirányzata 24 974 454 Ft-ról 96 134 Ft módosítással 25 070 588 Ft-r a változik.

A Sárpiliszi Tündérvilla Óvoda intézmény költségvetését érintő változások:

Az intézmény költségvetésében a módosítás kiemelt előirányzatot nem érint, a dologi kiadásokon belül rovatok közötti átcsoportosítás történik. A szakmai anyagok beszerzése rovatról 67 000 Ft átcsoportosításra kerül, melyből 20 000 Ft a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, 47 000 Ft a gázenergia szolgáltatásra kerül átvezetésre.

