

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet II. 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) 240 516 840 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 66 003 887 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 78 038 894 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 9 381 630 Ft működési bevételek
 - ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek
- b) 1 028 177 297 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 70 269 370 Ft személyi juttatások
 - bb) 8 040 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 62 738 066 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 137 065 637 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 687 910 820 Ft beruházások
 - bg) 60 652 692 Ft felújítások
 - bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 126 189 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 661 471 084 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 1 245 995 665 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 458 335 208 Ft finanszírozási kiadással
- h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 486 512 505 Ft-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 2 202 319 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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

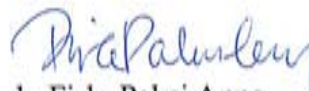
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Figler János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. november 28-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) 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 7/2023. (XI. 28.) 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.)”

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398 832 203	2022-2023	14 288 925	379 543 278
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325 029 592	2022-2023	12 662 050	308 367 542
ÖSSZESEN:	723 861 795		26 950 975	687 910 820

”

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként				
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29 999 999	2022-2023	14 986 000	15 013 999
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45 018 693	2021-2023		45 018 693
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai	620 000	2023		620 000
ÖSSZESEN:	75 638 692		14 986 000	60 652 692

”

5. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) 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>		
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összege	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			16 331 653
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000			
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>				
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500			
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	3 300 000			
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340			
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>				
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610			
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>				
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000			
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>				
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	12 416			

	<i>támogatása kiegészítés</i>	000			
	<i>Polgármester bérének támogatása</i>	3 915 653			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		25 308 738
1.2.1.1	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>				
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	1 579 358		
	<i>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>				
1.2.5.1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000		
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900		6 806 350
1.3.2.3	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000		
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>				
1.3.2.5	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900		
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>				
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	304 380			304 380
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640			2 866 640
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569	5 365 256
	Elszámolásból származó bevételek			68 180	68 180
	Összesen:	48 798 503	4 660 945	3 591 749	57 051 197
	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás:				
	13.203.318 Ft				

7. melléklet a 7/2023. (XI. 28.) 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	Júnus	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Ft- ban Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 500 324	5 500 324	5 500 324	5 50 0 32 4	5 50 0 32 4	5 500 324	5 50 0 32 4	5 500 324	5 500 324	5 50 0 32 4	5 50 0 32 4	5 50 0 32 3	66 003 887
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 50 0 00 0	6 50 0 00 0	6 500 000	6 50 0 00 0	6 500 000	6 538 894	6 50 0 00 0	6 50 0 00 0	6 50 0 00 0	78 038 894
5.	Működési bevételek	425 192	425 192	1 495 021	1 49 5 02 1	42 5 19 2	425 192	1 49 5 02 1	425 192	425 192	1 49 5 02 0	42 5 19 20 3	42 5 5 20 3	9 381 630
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001				20 00 0 00 0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	65 807 055	179 884 805	65 807 055	17 9 88 4 80 5	65 80 7 05	65 807 057	17 9 88 4 80 5	65 807 88 055	65 807 807 055	17 9 88 4 80 5	65 80 7 05 8	65 80 7 05 5	1 245 995 665

10.	Bevételek összesen:	78 232 571	192 310 321	79 302 400	19 3 38 0 15 0	78 23 2 57 1	143 325 001	19 3 38 0 15 0	78 232 571	80 271 466	19 3 38 0 14 9	78 23 2 57 4	98 23 2 58 1	1 486 512 505
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 855 781	5 855 781	5 855 781	5 85 5 78 1	5 85 5 78 1	5 855 781	5 85 5 78 1	5 855 781	5 85 5 78 1	5 85 5 78 1	5 85 5 77 9	5 85 5 77 9	70 269 370
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 059	670 059	670 059	67 0 05 9	67 0 05 9	670 059	67 0 05 9	670 059	670 059	67 0 05 9	67 0 05 9	67 0 06 2	8 040 711
14.	Dologi kiadások	5 228 172	5 228 172	5 228 172	5 22 8 17 2	5 22 8 17 2	5 228 172	5 22 8 17 2	5 228 172	5 228 172	5 22 8 17 2	5 22 8 17 2	5 22 8 17 4	62 738 066
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 29 3 72 0	11 293 720	11 29 3 72 0	11 293 720	11 293 720	11 29 3 72 0	11 29 3 72 0	11 28 5 68 1	137 065 637
17.	Beruházások			60 691 082			313 609 869			313 609 869				687 910 820
18.	Felújítások			15 013 999		22 50 9 34 7			22 509 346	620 000				60 652 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 024 208		135 000 000	13 6 31 1 00 0			90 00 0 00 0			95 00 0 00 0			458 335 208
21.	Kiadások összesen:	25 459	23	234	16	45	337	11	45	337	11	23	23	1 486

		199	434 992	140 072	0 12 0 99 1	55 7 07 9	032 601	3 04 7 73 2	557 078	652 601	8 04 7 73 2	04 7 73 2	41 4 69 6	512 505
22.	Egyenleg	52 773 372	168 875 329	- 154 837 672	33 25 9 15 9	32 67 5 49 2	- 193 707 600	80 33 2 41 8	32 675 493	- 257 381 135	75 33 2 41 7	55 18 4 84 2	74 81 7 88 5	

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1/2023. (III.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, az év során egy ízben a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell. Az előző kódostás óta bekövetkezett változásokat tartalmazza a rendelettervezet. Az önkormányzat működési célú támogatásokat nyert el, elszámolásból adódó bevétel és késedelmi pótlék realizálódott, lekötött pénzeszközből kamatbevétel képződött, biztosító által térített működési bevétel folyt be, továbbá plusz ingatlanértékesítési bevétellel számolunk.

A finanszírozási bevételek előirányzatát növeli a betétmegszüntetésből adódó előirányzat feljegyzése.

E forrás-bővülésekkel összhangban terjesztem elő a 2023. évi II. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási fő összeg a jelenlegi előirányzat módosítással – 484 695 750 Ft összegű növekedéssel – 1 001 816 755 Ft-ról 1 486 136 640 Ft-ra főösszegre módosul a rendelttervezet elfogadásával. Az előirányzat módosítás a bevételi és kiadási fő összegek vonatkozásában Sárpilis Község Önkormányzata költségvetését és a Sárpilisi Tündérvilla Óvoda intézmény költségvetési előirányzatát is érinti.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

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

A működési cél támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3 591 749 Ft-tal módosul az elnyert 2 190 750 Ft összegű szociális tűzifa támogatás, valamint az 1 332 819 Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatás eredményeként. Elszámolásból származó bevételként 68 180 Ft realizálódott az önkormányzatnál. A módosított előirányzat 61 368 138 Ft-ról 64 959 887 Ft-ra emelkedik.

A közhatalmi bevételek előirányzata 38 894 Ft-tal emelkedik az elért késedelmi pótlék és birság bevétel révén, a módosított előirányzat 78 038 894 Ft lesz.

A működési bevételek előirányzata 4 754 107 Ft-tal emelkedik pénzeszköz lekötés révén elért kamatbevételből 4 279 315 Ft-tal, emellett a biztosító káreseménnyel összefüggően 474 792 Ft-ot térített, ezért összességében a módosított előirányzat 3 377 523 Ft-ról 3 852 315 Ft-ra változik.

A felhalmozási bevételek előirányzata 20 000 000 Ft-tal emelkedik a tervezett ingatlanértékesítési bevétellel, a módosított előirányzat összege 24 000 001 Ft lesz.

A költségvetési bevételek előirányzata az előzőekben részletezett 28 384 750 Ft összegű módosítás következtében 212 132 090 Ft-ról 240 516 840 Ft-ra változik.

A belföldi finanszírozási bevételek előirányzatát betét megszüntetés révén 456 311 000 Ft összegű forrás emeli, a finanszírozási bevételek módosított előirányzata 1 245 619 800 Ft lesz.

A módosítás csaknem teljes egészében a működési költségvetés kiadásaiban 34 502 392 Ft emelkedés következik be, a felhalmozási költségvetés kiadásai 8 380 000 Ft-tal csökkennek.

A kiadási oldalon a bevétel-módosítással összhangban alapvetően a dologi kiadásokat érinti a változás, 30 026 141 Ft-ról 59 881 141 Ft-ra nő az előirányzat. A személyi juttatások előirányzata 6 703 500 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 1 050 000 Ft-tal emelkedik a tényleges kiadásokhoz igazodóan.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 106 108 000 Ft-tal csökken az általános tartalékból történő átcsoportosítás miatt.

A beruházások előirányzata 9 000 000 Ft-tal csökken, a felújítások előirányzata 620 000 Ft-tal emelkedik.

Az előzőekben részletezett módosulások következtében a költségvetési kiadások 976 370 302 Ft-ról 1 002 492 694 Ft-ra emelkednek.

A belföldi finanszírozás kiadásai előirányzat 458 573 358 Ft módosítással 483 643 946 Ft-ra változik, melyből 2 262 358 Ft az intézményt érintő finanszírozás megemeléséből adódik, 456 311 000 Ft betételhelyezéssel függ össze.

A Sárpiliszi Tündéerkert Óvoda intézmény költségvetését érintő változások:

Az intézmény finanszírozási bevétele 2 262 358 Ft-tal emelkedik a 2023. évi központi bérintézkedések fedezetére biztosított állami forrás átadásával, ezzel összhangban a személyi jellegű kiadási előirányzat kerül megemelésre. Az intézményi költségvetés bevételi és kiadási fő összegének módosított előirányzata 25 684 603 Ft lesz.