

## GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## 2023. évi kiadások

Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2023. évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi önként vállalt feladat	Összesen	2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összesen
			<b>Működési kiadások</b>	<b>129 473</b>	<b>3 500</b>	<b>132 973</b>	<b>139 516</b>	<b>3 500</b>	<b>143 016</b>
I.	K1		Személyi kiadások	37 670	0	37 670	45 463	0	45 463
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551	0	4 551	5 058	0	5 058
III.	K3		Dologi kiadások	54 803	0	54 803	56 468	0	56 468
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	29 785	3 500	33 285	29 863	3 500	33 363
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	21 787	0	21 787	21 749	0	21 749
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000
		K513	ebből: Tartalék	4 072	0	4 072	4 150	0	4 150
			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>14 118</b>	<b>0</b>	<b>14 118</b>	<b>14 118</b>	<b>0</b>	<b>14 118</b>
VI.	K6		Beruházások	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
VII.	K7		Felújítások	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 493</b>	<b>0</b>	<b>1 493</b>	<b>1 588</b>	<b>0</b>	<b>1 588</b>
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
		K914	ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
			<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>145 084</b>	<b>3 500</b>	<b>148 584</b>	<b>155 222</b>	<b>3 500</b>	<b>158 722</b>

<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
Kormányzati kód	Rovatszám		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	18 956
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása	1 017
018030	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 584
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	200
018030	K506	Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához)	30
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474
018010	K502	Önkormányzat előző évi visszafizetése	1 952
		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>24 213</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre</b>			
013350	K512	HIDRO-G Kft. működési támogatása	3 500
011130	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)	1 500
		<b>Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>5 000</b>

<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>2 023</b>
<b>Beruházás</b>		
	Klíma beszerelés egészségházba	2 375
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 157
	Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 2022 Egytengelyes pótkocsi	1 881
	<b>Összesen</b>	<b>7 413</b>
<b>Felújítások</b>		
	Önkormányzati lakások felújítása	1 155
	Pályázati önerő útfelújításhoz	3 750
	<b>Összesen</b>	<b>4 905</b>
<b>Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás</b>		
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 200
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	600
	<b>Összesen</b>	<b>1 800</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 800</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK</b>		<b>12 318</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>14 118</b>

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények**

Sorszám	Támogatás alapja	Jogszabályi hivatkozás	Támogatás összege
1.	Iparűzési adómentesség	16/2015.(XI.30.) Önkormányzati rendelet	34
<b>Összesen:</b>			<b>34</b>

## Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2026. évekre

Bevételek	2 023	2 024	2025	2 026	Kiadások	2 023	2 024	2025	2 026
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	61 290	62 516	63 766	65 041	K1 Személyi juttatás	45 463	46 372	47 300	48 246
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	19 278	19 664	20 057	K2 Munkaadó: terhelő járulékok	5 058	5 159	5 262	5 368
B4 Működési bevételek	5 629	5 742	5 856	5 974	K3 Dologi kiadás	56 468	57 597	58 749	59 924
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	2 717	2 772	2 827
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	57 140	58 342	59 508	60 698	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 363	33 952	34 630	35 323
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>143 111</b>	<b>145 877</b>	<b>148 794</b>	<b>151 770</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 016</b>	<b>145 798</b>	<b>148 713</b>	<b>151 687</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	7 413	7 561	7 712	7 867
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0	K7 Felújítások	4 905	5 003	5 103	5 205
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	1 312	1 338	1 365	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	1 836	1 873	1 910
<b>Felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>4 786</b>	<b>4 882</b>	<b>4 979</b>	<b>5 079</b>	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>14 118</b>	<b>14 400</b>	<b>14 688</b>	<b>14 982</b>
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 825	11 041	11 262	11 488	K9 Finanszírozási kiadások	1 588	1 522	1 553	1 585
<b>Bevételek összesen</b>	<b>158 722</b>	<b>161 800</b>	<b>165 035</b>	<b>168 337</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 722</b>	<b>161 720</b>	<b>164 954</b>	<b>168 254</b>

## GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## 2023. évi létszámkeret

Kormányzati funkció	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Választott tisztviselők	Egyéb bérrendszer		Összesen
				Egyéb munkavállaló	közfoglalkoztatott	
011130 Polgármester			1			1
011130 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					10	10
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1			1		2
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

## GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 271	4 271	4 271	5 386	5 386	5 386	5 386	5 387	5 386	5 387	5 386	5 387	61 290
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	7 000	1 200	1 200	530	18 900
Működési bevételek	469	469	469	469	469	469	470	469	469	469	469	469	5 629
Felhalmozási bevételek				3 500									3 500
Működési célú átvett pénzeszközök			152										152
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	108	1 286
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevételel)	8 145	8 670	937	3 290	6 381	8 672	6 620	6 408	2 734	4 685	4 777	6 646	67 965
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 342</b>	<b>13 967</b>	<b>12 436</b>	<b>13 052</b>	<b>12 793</b>	<b>14 934</b>	<b>12 903</b>	<b>12 671</b>	<b>15 696</b>	<b>11 848</b>	<b>11 940</b>	<b>13 140</b>	<b>158 722</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 630	3 641	3 642	3 838	3 839	3 839	3 839	3 839	3 839	3 839	3 839	3 839	45 463
Munkaadókat terhelő járulékok	401	402	402	428	428	428	428	428	428	428	428	429	5 058
Dologi kiadások	4 567	4 566	4 567	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	56 468
Ellátottak juttatásai	120	183	140	130	166	150	120	142	320	220	313	660	2 664
Működési célú egyéb támogatás	1 250	2 884	2 869	2 928	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	33 363
Beruházások	1 881	2 375				3 157							7 413
Felújítások							1 155		3 750				4 905
Egyéb felhalmozási kiadások			900					900					1 800
Finanszírozási kiadások	1 493			95									1 588
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 342</b>	<b>14 051</b>	<b>12 520</b>	<b>12 171</b>	<b>12 114</b>	<b>15 255</b>	<b>13 223</b>	<b>12 990</b>	<b>16 018</b>	<b>12 168</b>	<b>12 261</b>	<b>12 609</b>	<b>158 722</b>

**Gerendás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalék**

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 072	4 150
	ÖSSZESEN:	4 072	4 150
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0



<b>Gerendás Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>				
<b>Állami támogatások jogcímenként</b>				
<b>Jogcím száma</b>	<b>Jogcím megnevezése</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>összege</b>	<b>összege</b>	<b>módosított összege</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	3 021 200	3 021 200	3 021 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 566 000	9 333 000	9 333 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	262 140	262 140
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 565 885	2 565 885	2 565 885
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	237 600	214 200	214 200
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>24 906 338</b>	<b>27 812 078</b>	<b>27 812 078</b>
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 832 778	6 816 000	6 816 000
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	115 915	110 808	110 808
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 158 795	4 086 795
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>34 497 353</b>	<b>37 897 681</b>	<b>38 825 681</b>
4.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>766 321</b>	<b>474 121</b>	<b>474 121</b>

# Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) 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 2023. évi költségvetését

**158.722 ezer Ft költségvetési kiadással**

**90.852 ezer Ft költségvetési bevétellel**

**67.870 ezer Ft hiánnyal**

állapítja meg.”

### 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:  
adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 61.290

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900

IV. B4 Működési bevételek 5.629

V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.286

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 67.965

**Bevételek összesen: 158.722.”**

### 3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 45.463

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.058

III. K3 Dologi kiadások 56.468

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.664

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 33.363

VI. K6 Beruházások 7.413