

4. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

ezer Ft

	Megnevezés	2 023
Beruházás		
	Klíma beszerelés egészségháza	2 375
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 157
	Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 2022 Egytengelyes pótkocsi	1 881
	Összesen	7 413
Felújítások		
	Önkormányzati lakások felújítása	1 155
	Pályázati önerő útfelújításhoz	1 250
	Összesen	2 405
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás		
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900
	Összesen	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		9 818
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		12 518

”

5. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Bevételek	2 023	2 024	2025	2 026	Kiadások	2 023	2 024	2025	2 026
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	61 870	63 107	64 370	65 657	K1 Személyi juttatás	46 743	47 678	48 631	49 604
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	19 278	19 664	20 057	K2 Munkaadót terhelő járulék	5 158	5 261	5 366	5 474
B4 Működési bevételek	5 629	5 742	5 856	5 974	K3 Dologi kiadás	58 968	60 147	61 350	62 577
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	31 663	33 952	34 630	35 323
Működési bevételek összesen	143 691	146 469	149 398	152 385	Működési kiadások összesen	145 196	149 756	152 750	155 805
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	2 405	2 453	2 502	2 552
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	1 312	1 338	1 365	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	4 786	4 882	4 979	5 079	Felhalmozási kiadások össz.	12 518	12 768	13 024	13 284
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 825	11 041	11 262	11 488	K9 Finanszírozási kiadások	1 588	1 522	1 553	1 585
Bevételek összesen	159 302	162 392	165 639	168 952	Kiadások összesen	159 302	164 046	167 326	170 674

”

6. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámkeret

Kormányzati funkció	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Választott tisztségviselő k	Egyéb bérrendszer		Összesen
				egyéb munkavállaló	közfoglalkoz tatott	
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						0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					10	10
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1			1		2
Önkormányzat összesen:	3	0	2	1	10	16

»

„9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 271	4 271	4 271	5 386	5 386	5 386	5 386	5 387	5 966	5 387	5 386	5 387	61 870
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 igénybevétel)	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
Bevételek összesen:	13 342	13 967	12 436	13 052	12 793	14 934	12 903	12 671	16 276	11 848	11 940	13 140	159 302
Kiadások													
Személyi juttatások	3 630	3 641	3 642	3 838	3 839	3 839	3 839	3 839	4 419	4 189	4 189	3 839	46 743
Munkaadókat terhelő járulékok	401	402	402	428	428	428	428	428	428	478	478	429	5 158
Dologi kiadások	4 567	4 566	4 567	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	5 586	5 586	5 584	58 968
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	2 645	2 645	2 645	2 645	2 645	2 649	31 663
Beruházások	1 881	2 375				3 157							7 413
Felújítások							1 155		1 250				2 405
Egyéb felhalmozási kiadások			900					900	900				2 700
Finanszírozási kiadások	1 493			95									1 588
Kiadások összesen:	13 342	14 051	12 520	12 171	12 114	15 255	12 939	12 706	14 714	13 118	13 211	13 161	159 302

”

8. melléklet a 10/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalék

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 072	2 300
	ÖSSZESEN:	4 072	2 300
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését a 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 148.584 ezer Ft összeggel fogadta el, melyet a 8/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel 158.722 ezer Ft összegre módosított.

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a rendelkezésre álló információk alapján:

- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő - **előirányzat változás:**

+ 580 ezer Ft.

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

A 2023. évi nyári diákmunka keretében 2023. július hónapban 3 fő, 2023. augusztus hónapban 2 fő diákmunkás foglalkoztatása valósult meg, erre a kapott támogatás összege **580 ezer forint**

2. Szociális tüzelőanyag vásárlására ebben a költségvetési évben két alkalommal került sor, mivel az előző évi tüzelőt csak az idén tudták leszállítani és az idejű pályázat beszerzése is megvalósult már. Ennek következtében a dologi kiadásokra (egyéb üzemeltetési anyag) **2.500 ezer forint** átcsoportosításra került az ingatlanok felújítása (pályázati önerő) terhére.

3. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

A 45/2023. (IX.25.) önkormányzati határozat szerint Az általános tartalék terhére **150 ezer Ft**-tal az egyéb működési kiadások megemelésre kerültek, amely átcsoportosítás fedezetet biztosított a Gerendási Nyugdíjas Egyesület működési támogatásához.

A 46/2023. (IX.25.) önkormányzati határozat szerint Az általános tartalék terhére **700 ezer Ft**-tal a személyi kiadások, **100 ezer Ft**-tal a munkaadókat terhelő járulékok kiadása megemelésre kerültek, amely átcsoportosítás fedezetet biztosított a járdaépítés bér- és járulékköltségére.

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege **158.722 ezer Ft**-ról **159.302 ezer Ft**-ra emelkedik.