

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE						
Működési célú támogatások						
					ezer Ft	
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	18 956	17 679	14 304	80,91
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 017	718	524	72,98
018030	K506	Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás	1 584	1 779	1 779	100,00
018030	K506	Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)	200	200	200	100,00
062020	K506	Projekt visszafizetési kötelezettségek	0	66	66	100,00
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30	100,00
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474	474	474	100,00
018010	K502	Önkormányzatok előző évi visszafizetése	1 952	3 219	3 206	99,60
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	24 213	24 165	20 583	85,18
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre						
013350	K512	HIDRO-G Kft működési célú támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
084031	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatások kiadásai	1 500	150	150	100,00
		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 000	3 650	3 650	100,00

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE				
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházás				
	Klíma beszerelés - Egészségház (5 db)	2 375	2 375	2 473
	Eszközök, bútor beszerzés hivatalhoz	3 157	3 157	709
	Magyar Falu Program - Egytengelyes pótkocsi	1 881	1 881	1 881
	Összesen	7 413	7 413	5 063
Felújítás				
	Önkormányzati lakások felújítása	1 155	1 155	0
	Pályázati önerő útfelújításhoz	3 750	1 250	0
	Összesen	4 905	2 405	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatása	1 200	1 800	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	600	900	900
	Összesen	1 800	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
	Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozásnak felhalmozási célú támogatások			
	Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		14 118	12 518	7 763

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE							
<i>Működési és fehalmozási költségvetési bevételei és kiadásai</i>							
							ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatások Áh. belülről	51 247	59 087	59 087	K1 Személyi juttatások	37 670	46 426	40 780
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	22 552	26 024	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 551	5 158	4 476
B4 Működési bevételek	5 629	5 629	11 695	K3 Dologi kiadások	54 803	57 838	49 696
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	2 664	1 242
B8 Finanszírozási bevételek	67 870	67 965	69 358	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 285	30 327	24 232
				K9 Finanszírozási kiadások	1 493	1 588	1 587
Működési célú bevételek	143 798	155 233	166 464	Működési célú kiadások	134 466	144 001	122 013
B2 Felhalmozási célú támogatások Áh. belülről	0	0	0	K6 Beruházások	7 413	7 413	5 063
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	K7 Felújítások	4 905	2 405	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	1 286	1 683	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	2 700	2 700
B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány ig.vétele	0	0	0				
Felhalmozási célú bevételek	4 786	1 286	1 683	Felhalmozási célú kiadások	14 118	12 518	7 763
Bevételek mindösszesen	148 584	156 519	168 147	Kiadások mindösszesen	148 584	156 519	129 776

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények			
Sorszám	Támogatás alapja	Jogsabályi hivatkozás	Támogatás összege
1.	Iparűzési adó mentesség	16/2015.(XI.30.) Ör.	
	Összesen:		0

2023. évi létszámadatok			
Gerendás Község Önkormányzata			
Kormányzati funkció száma	Megnevezés	Nyitó állományi létszám	Záró létszám
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
	Polgármester	1 fő	1 fő
	Alpolgármester	1 fő	1 fő
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott	3 fő	8 fő
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Közalkalmazott	2 fő	2 fő
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1 fő	1 fő
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	Közalkalmazott	1 fő	1 fő
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló	1 fő	1 fő
	Összesen	10 fő	15 fő

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE			
Részesezés állománya 2023. december 31-én			
ezer Ft			
A	B	C	D
Sor szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	HIDRO-G Kft	3 000	3 000
2.	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	250	250
3.	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	77	77
	Összesen	3 327	3 327

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE			
Pénzeszközök változásának levezetése			
		Adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Összeg	
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	72 649 752	
2	32. számlák nyitó egyenlege	262 805	
3	33. számlák nyitó egyenlege	72 386 947	
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7-8-9+10)	- 27 481 667	
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege {-003}	- 129 775 861	
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege {+005}	168 147 108	
7	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege {-0981313}	- 67 870 076	
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen {+/-3651}	11 607	
9	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása számla forgalma {+/-3657}	- 41 241	
10	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma {+/-3671}	- 1 987 528	
11	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A+B)	45 168 085	

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE		
Maradványkimutatás		
	Ft-ban	
Megnevezés	Összeg	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 788 950	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 188 928	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 399 978	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 358 158	
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 586 933	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 771 225	
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	38 371 247	
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III.+IV)	0	
C) Összes maradvány (=A+B)	38 371 247	
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 371 247	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. MÉRLEGE (ezer Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek			
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	748 053	734 834	98,23
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 756	24 001	86,47
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 611	0	0,00
	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
09	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	780 420	758 835	97,23
10	A/III/1 Tartós részesedések	3 327	3 327	100,00
11	A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 327	3 327	100,00
12	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések			
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 327	3 327	100,00
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	783 747	762 162	97,25
16	B/I/1 Vásárolt készletek			
17	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	423	423	100,00
18	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
19	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	423	423	100,00
20	B/II/1 Nem tartós részesedések			
21	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)			
22	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
23	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	423	423	100,00
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263	777	295,44
26	C/III Forintszámlák	72 387	44 391	61,32
27	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	72 650	45 168	62,17

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. MÉRLEGE (ezer Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
28	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)			
29	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 110	1 931	173,96
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	686	1 603	233,67
31	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	151	151	100,00
32	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
33	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	293	170	58,02
34	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
35	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	
36	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 240	3 855	172,10
37	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 511	11 124	82,33
38	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
39	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 760	4 000	106,38
40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 271	15 124	87,57
41	D/III/1 Adott előlegek		12	
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220	220	100,00
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása	41		
44	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	261	232	88,89
45	D) KÖVETELÉSEK	19 772	19 211	97,16
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 828	2 068	113,13