

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

168 147 ezer Ft bevétellel

129 776 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételek főösszegen belül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.087 ezer Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft

B3 Közhatalmi bevételek 26.024 ezer Ft

B4 Működési bevételek 11.695 ezer Ft

B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 ezer Ft

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.683 ezer Ft

B8 Finanszírozási bevételek 69.358 ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen: 168.147ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások főösszegen belül:

K1 Személyi juttatások 40.780 ezer Ft

K2 Munkaadói járulékok 4.476 ezer Ft

K3 Dologi kiadások 49.696 ezer Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.242 ezer Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások 24.232 ezer Ft

K6 Beruházások 5.063 ezer Ft

K7 Felújítások 0 ezer Ft

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700 ezer Ft

K9 Finanszírozási kiadások 1.587 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen: 129.776 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcím csoportonként a rendelet 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által 2023. évben biztosított közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. év végi záró létszámát 15 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben való részesedését a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. mellékletben foglaltak szerint 38.371.247 Ft összegben hagyja jóvá. A maradvány a 2024. évi költségvetésben a kiadások előirányzatát növeli meg.

10. §

Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet, a vagyonkimutatását a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat 2023. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnak nem voltak 2023. évben Európai Unió forrásból megvalósuló programjai.

13. §

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

14. §

A 2023. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. §

Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2019 (V.29.) önkormányzati rendelet.


16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. január 1-jén hatályát veszti.

Gerendás, 2024. május 27.


Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Palócz-Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2024. május 28.


dr. Palócz-Kovács Edina
aljegyző



ezer Ft

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE**

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Megnevezés	2023. évi kötelező feladatok tv.szereint	2023. évi önként vállalt feladatok	2023. évi eredeti összesen	Módosított ei. kötelező feladatok tv.szereint	Módosított ei. önként vállalt feladatok	2023. évi módosított ei. összesen	Teljesítés	Teljesítés %
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 247		51 247	59 087		59 087	59 087	100,00
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 812		27 812	26 682		26 682	26 682	100,00
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 816		6 816	6 816		6 816	6 816	100,00
		B1132	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	111		111	75		75	75	100,00
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 159		3 159	4 087		4 087	4 087	100,00
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	815		815	815	100,00
		B116	Elszámolásból származó bevételek								
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 349		13 349	20 612		20 612	20 612	100,00
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások								

			államháztartáson belülről								
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900		18 900	22 552		22 552	26 024	115,4 0
		B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200	3 200		3 200	3 226	100,8 1
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200	3 200		3 200	3 226	100,8 1
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700		15 700	19 352		19 352	22 427	115,8 9
		B351	Iparüzési adó	15 700		15 700	19 352		19 352	22 427	115,8 9
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	371	
IV.	B4		Működési bevételek	5 629		5 629	5 629		5 629	11 695	207,7 6
		B408	Ebből kamatbevételek								
V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500		3 500	0			0	
		B52	Ingatlanok értékesítése								
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500		3 500	0			0	
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	152		152	0		0	300	
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	152		152					
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz non-profit gazdasági társaságtól						0	300	
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286		1 286	1 286		1 286	1 683	130,8 7
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartástól	1 286		1 286	1 286		1 286	1 683	130,8 7

		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartástól								
VII	B8		Finanszírozási bevételek	67	0	67	67	0	67 965	69	102,0
I.				870		870	965			358	5
		B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67		67	67		67 870	67	100,0
		1		870		870	870			870	0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				95		95	1 488	
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	148	0	148	156	0	156	168	107,4
				584		584	519		519	147	3

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE											
2023. évi kiadások (Ezer Ft)											
Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Megnevezés	2023. évi kötelező feladat tv.szerint	2023. évi önként vállalt feladat	2023. évi eredeti összesen	Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladat	2023. évi módosított előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés %
			Működési kiadások	129 473	3 500	132 973	138 763	3 650	142 413	120 426	84,56
I.	K1		Személyi kiadások	37 670		37 670	46 426		46 426	40 780	87,84
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551		4 551	5 158		5 158	4 476	86,78
II I.	K3		Dologi kiadások	54 803		54 803	57 838		57 838	49 696	85,92
I V.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664		2 664	2 664		2 664	1 242	46,62
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	29 785	3 500	33 285	26 677	3 650	30 327	24 232	79,90
		K5 02	ebből: Elvonások és befizetések	2 426		2 426	3 693		3 693	3 680	99,65
		K5 06	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 787		21 787	20 472		20 472	16 903	82,57
		K5 12	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	440	3 500	3 940	3 650	92,64
		K5 13	ebből: Tartalék	4 072		4 072	2 222		2 222		0,00
			Felhalmozási kiadások	14 118		14 118	12 518		12 518	7 763	62,01
V I.	K6		Beruházások	7 413		7 413	7 413		7 413	5 063	68,30
V II.	K7		Felújítások	4 905		4 905	2 405		2 405	0	0,00
V II I.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800		1 800	2 700		2 700	2 700	100,00

		Finanszírozási kiadások	1 493		1 493	1 588		1 588	1 587	99,94
I	K9	Finanszírozási kiadások	1 493		1 493	1 588		1 588	1 587	99,94
		K9 11 ebből: Hitel, kölcsön törlesztés								
		K9 14 ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 493		1 493	1 588		1 588	1 587	99,94
KIADÁS ÖSSZESEN			145 084	3 500	148 584	152 869	3 650	156 519	129 776	82,91

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE				
Bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerint				
ezer Ft				
Sorsz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkciók megnevezése	2023. évi bevételek	2023. évi kiadások
1	2	3	4	5
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 882	20 237
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	453	205
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 424	8 150
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnep		176
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	39 963	5 040
6.	018020	Központi költségvetési befizetések		474
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	67 870	16 903
8.	031030	Közterület rendjének fenntartása		775
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 198	16 288
10.	045120	Út, autópálya építése		0
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		4 389
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		170
13.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	1 683	2 700
14.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 289
15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0
16.	064010	Közvilágítás		8 544
17.	066010	Zöldterület kezelés		178
18.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		12 716
19.	072311	Fogorvosi alapellátás	3 539	3 597
20.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 037	4 922
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	323	440
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások		302
23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		9 514
24.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750	5 970
25.	082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		49
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		150
27.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		188

28.	107060	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		5 410
29.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	26 025	
		Összesen	168 147	129 776