

A bevételi oldal részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

II. Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak bemutatása

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási főösszege **112.927 ezer Ft.**

Működési kiadások összesen: 105.923 ezer Ft

32.377 ezer Ft személyi juttatások,

3.981 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,

45.578 ezer Ft dologi kiadás,

2.253 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,

21.734 ezer Ft egyéb működési célú kiadások,

- ebből 12.000 ezer Ft a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása.

Felhalmozási kiadások összesen: 5.610 ezer Ft

635 ezer Ft beruházások,

3.175 ezer Ft felújítások,

1 800 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások,

ebből 1 200 ezer Ft visszatérítendő, 600 ezer Ft vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatás.

Finanszírozási kiadások összesen: 1.394 ezer Ft

1.394 ezer Ft a 2023. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére.

A költségvetés 2024. évi kiadásait a rendelet-tervezet 2. melléklete taglalja.

Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete mutatja be.

A közfoglalkoztatási program keretében mindhárom programban áthúzódik a foglalkoztatás 2024. február 29. napjáig:

2023. 01. 01. napjától indult 1 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,

2023. 03. 01. napjától indult 5 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, és a

2023. június 15. napjával indult 4 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.

A 2024. március 1-től induló programmal kapcsolatos információval nem rendelkezünk.

Az általános tartalék összegét, 3.000 ezer Ft-ot az év közben felmerülő pályázati lehetőségekre, illetve a váratlanul felmerülő kiadásokra különítjük el.

Európai Unió forrásból megvalósuló áthúzódó pályázataink:

Részletezése a 14. mellékletben.

„TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára”

Gerendás Község Önkormányzata az 1974 ezer Ft támogatási keretösszegből 265 ezer Ft-ot nem használt fel, ennek visszafizetését tartalmazza a táblázat.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) 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
156.519 ezer Ft költségvetési kiadással
~~88.649 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 59.087

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 22.552

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: 156.519.”

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 46.426

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.158

III. K3 Dologi kiadások 57.838
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.664
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 30.327
VI. K6 Beruházások 7.413
VII. K7 Felújítások 2.405
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.588
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 156.519.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék **2.222 ezer Ft**
Céltartalék 0 Ft.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2024. február 26.


Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Palócz-Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2024. február 27.

dr. Palócz-Kovács Edina
aljegyző



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

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

ezer Ft

Jog cím. cso. p.sz	Előir. r. cs.s z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2023. évi kötelez ő feladat tv.szeri nt	2023. évi önként vállalt feladat	Össze n	2023. évi módosít ott kötelez ő feladat tv.szeri nt	2023. évi módosít ott önként vállalt feladat	Módosít ott előirán yzat összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 247	0	51 247	59 087	0	59 087
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 812	0	27 812	26 682	0	26 682
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B113 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816
		B113 2	Szünyidei gyermekétkeztetés támogatása	111	0	111	75	0	75
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 159	0	3 159	4 087	0	4 087
		B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	815	0	815
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 349	0	13 349	20 612	0	20 612
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	22 552	0	22 552
		B34	Vagyoni típusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	19 352	0	19 352
		B351	Iparüzési adó	15 700	0	15 700	19 352	0	19 352
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	0	0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 500	3 500	0	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	152	0	0	0
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	152	0	152	0	0	0
		B65	Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
VII I.	B8		Finanszírozási bevételek	67 870	0	67 870	67 965	0	67 965
		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 870	0	67 870	67 870	0	67 870
		B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	95	0	95
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	145 084	3 500	148 584	156 519	0	156 519

2023. évi kiadások

ezer Ft

Jo gc í m cs o p. sz.	El őir. cs p.s z.	El őir. cs p.s z.	Cím, alcím, jogcím	2023. évi kötelező feladat tv.szerin t	2023.évi önként vállalt feladat	Összes n	2023. évi módosít ott kötelező feladat tv.szerin t	2023.évi módosít ott önként vállalt feladat	Módosít ott előirány zat összesen
			Működési kiadások	129 473	3 500	132 973	138 763	3 650	142 413
I.	K1		Személyi kiadások	37 670	0	37 670	46 426	0	46 426
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551	0	4 551	5 158	0	5 158
II I.	K3		Dologi kiadások	54 803	0	54 803	57 838	0	57 838
I V.	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	26 677	3 650	30 327
		K5 02	ebből: Elvonások és befizetések	2 426	0	2 426	3 693	0	3 693
		K5 06	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 787	0	21 787	20 472	0	20 472
		K5 12	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	290	3 650	3 940
		K5 13	ebből: Tartalék	4 072	0	4 072	2 222	0	2 222
			Felhalmozási kiadások	14 118	0	14 118	12 518	0	12 518
V I.	K6		Beruházások	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
V II.	K7		Felújítások	4 905	0	4 905	2 405	0	2 405

V	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	1 800	2 700	0	2 700
II									
I			Finanszírozási kiadások	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
X	K9		Finanszírozási kiadások	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
	K9 11		ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	K9 14		ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
KIADÁS ÖSSZESEN				145 084	3 500	148 584	152 869	3 650	156 519

”

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

Egyéb működési célú támogatások

Kormányzati kód	Rovatszám		ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	17 670
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása	1 017
018030	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 779
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	200
018030	K506	Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához)	30
	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogat. Kiad.	66
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474
018010	K502	Önkormányzat előző évi visszafizetése	3 219
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	24 455
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre			
013350	K512	HIDRO-G Kft. működési támogatása	3 500
011130	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közzoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)	0
013350	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	150
		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 650

22