

		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 feladatok tv.szerint	2023. évi önként vállalt feladatok	2023. évi eredeti összesen	Módosított ei. kötelező feladatok tv.szerint	Módosított ei. önként vállalt feladatok	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.	K3		Dologi kiadások	54 803		54 803	57 838		57 838	49 696	85,92
I.	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.	K6		Beruházások	7 413		7 413	7 413		7 413	5 063	68,30
V.	K7		Felújítások	4 905		4 905	2 405		2 405	0	0,00
V.	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-kultuális 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

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 belülre						
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 belülre 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 felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai</i>							
							ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előírá- nyzat	Módosított előírá- nyzat	Teljes ítés	Megnevezés	Eredeti előírá- nyzat	Módosított előírá- nyzat	Teljes ítés
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	Jogszabályi 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