

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Gádosoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre, civil szervezetekre, valamint az önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaságára.

Az Önkormányzat költségvetési szervei

2. §

(1) Az önkormányzat és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a költségvetésen belül elkülönülnek.

(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

- a) Gádosorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Gondozási Központ
- c) Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételi és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszege 748.530.141 forint,
- b) kiadási főösszege 863.562.397 forint.
- c) hiánya 115.032.256 forint

ezen belül: belső finanszírozású bevétel 65.032.256 forint, külső finanszírozású bevétel 50.000.000 forint.

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és az 1. melléklet tartalmazza.

- a) **Intézményi működési bevételek 100.256.000 forint**
 - aa) Intézményi térítési díjak 68.498.000 forint
 - ab) Egyéb bevételek 18.050.000 forint

- ac) ÁFA 8.708.000 forint
- ad) Bérleti díjak 5.000.000 forint
- ae) Működési célú kamat bevétel -
- b) **Támogatás értékű működési bevétel 592.801.991 forint**
 - ba) Ebből NEAK 57.482.400 forint
 - bb) Önkormányzat költségvetési támogatása 532.819.591 forint
 - bc) EMVA-tól kapott támogatás 2.500.000 forint
- c) **Műk. célú pénze. átvétel államháztartáson kívül -**
- d) **Közhatalmi bevételek 48.500.000 forint**
 - da) Kommunális adó 10.000.000 forint
 - db) iparüzési adó 35.000.000 forint
 - dc) gépjárműadó -
 - dd) Pótlék, bírság 1.000.000 forint
 - de) Egyéb behajtás, adó 300.000 forint
 - df) Talajterhelési díj 2.000.000 forint
 - dg) Idegenforgalmi adó 200.000 forint
- e) **Felhalmozási bevételek 6.972.150 forint**
 - ea) Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 4.665.750 forint
 - eb) Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés -
 - ec) Támogatás értékű fejlesztési bevétel -
 - ed) Támogatási kölcsönök visszatérülése 2.306.400 forint
- f) **Belső finanszírozási bevétel 65.032.256 forint**
 - fa) Maradvány -
 - fb) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám. 65.032.256 forint
- g) **Külső finanszírozás bevételei 50.000.000 forint**
 - ga) fejlesztési hitel felvétel -
 - gb) Likviditási hitel, folyószámlahitel 50.000.000 forint.

A költségvetési kiadások

5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és a 2. melléklet tartalmazza.

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: **829.770.397 forint**
- b) ebből:
 - ba) személyi jellegű kiadások: 434.696.926 forint
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok: 58.782.964 forint
 - bc) dologi jellegű kiadások: 259.325.183 forint
 - bd) speciális célú támogatások: 49.365.324 forint
 - be) társadalom és szociálpolitikai juttatások 27.600.000 forint
 - bf) ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai -

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozzák meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások előirányzata 10.192.000 forint
- b) a felújítások előirányzata 12.600.000 forint

(2) Egyéb kiadás (kölcsön nyújtása) 1.000.000 forint,

(3) Felhalmozási célú támogatás -

(4) ÁHT-n belüli megelőlegezés -

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet és a beruházási előirányzatait célonként a 4. melléklet rögzíti.

8. §

Az önkormányzat tartaléka 10.000.000 forint ebből:

- a) általános tartalék 5.000.000 forint
- b) céltartalék 5.000.000 forint.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre az 5. melléklet, az egyéb támogatás részletezését (társadalom és szociálpolitikai juttatás) a 6. melléklet tartalmazzák.

11. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézményi finanszírozás összesített adatait a 9. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a 14/2001. (IX.14.) önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásokra, a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására, valamint a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére Cafeteria keret céljából a költségvetésben 300.000 forint/fő összegben fedezetet biztosít.

A költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát

- a) 71 fő engedélyezett létszámban, és
- b) 71 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, melyen felül
- c) 29 fő START mintaprogram
- d) 11 fő intézményi közfoglalkoztatott
- e) 10 fő jogalkotó részére biztosít fedezetet a költségvetésben.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint állapítja meg.

Európai Uniós projektek

14. §

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokra az önkormányzat a céltartalékban biztosít fedezetet 1 millió forint összegben.

Közvetett támogatások

15. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben Képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatóak.

17. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Ha év közben az önkormányzat előre nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei által a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) A személyi juttatásokra megállapított összeg nem léphető túl, ha ez mégis bekövetkezne, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, amelyről a következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia. A személyi juttatások előirányzatán történő bérmegetakarítás terhére a költségvetési szerveknél jutalom fizethető.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulást biztosít.

19. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert legfeljebb 50 millió forint összegű folyószámlahitel szerződés megkötésére. A hitel felvételéhez a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét ki kell kérnie, és a Képviselő-testületet a következő ülésen erről tájékoztatni kell. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek a 2011. évi CXCV. törvény szerinti bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) Az önkormányzat által benyújtható pályázatokhoz 5.000.000 Ft összeghatárig a céltartalék, egyéb beszerzésekhez szükséges önerő 5.000.000 Ft összeghatárig az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester a következő rendes ülésén a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által már eldöntött pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatokat és a megvalósítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről a következő testületi ülésén számoljon be.

20. §

Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében fektesse be.

Vegyes rendelkezések

21. §

(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(2) Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználásra. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor azon át kell vezetni.

Záró rendelkezések

22. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gádosoros, 2024. február 20.



Dr. Szilágyi Tibor
polgármester



Köszegi Erzsébet Mária
Köszegi Erzsébet Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 22.

Köszegi Erzsébet Mária
Köszegi Erzsébet Mária
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §.-ában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok részére a működéshez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

1. bevételi főösszege	748.530.141 forint,
2. kiadási főösszege	863.562.397 forint,
3. hiánya	115.032.256 forint.

ezen belül: belső finanszírozású bevétel 65.032.256 forint

külső finanszírozás bevétele 50.000.000 forint

Bevételek

Működési bevételek:	100.256.000 forint
Működési célú támogatások államházt. belülről:	592.801.991 forint
Közhatalmi bevételek:	48.500.000 forint
Felhalmozási bevételek:	6.972.150 forint
Belső finanszírozási bevétel / hiány /	65.032.256 forint
Külső finanszírozás bevétele folyószámla hitel	50.000.000 forint
Összesen bevétel:	863.562.397 forint

Kiadások

A kiadások tervezett összege 863.562.397 forint, melyből a működési kiadás 752.805.073 forint, pénzeszköz átadás egyéb támogatás 76.965.324 forint, felhalmozási kiadások 22.792.000 forint, kölcsönök nyújtása 1.000.000 forint, általános tartalék 5.000.000 forint, fejlesztési tartalék 5.000.000 forint.

Előzetes hatásvizsgálat:

-társadalmi-gazdasági hatása: a költségvetési rendelet alapján biztosítható a helyi önkormányzatra háruló közigazgatási és közszolgáltatási feladatok ellátása.

-költségvetési hatása: megalkotásával biztosítható az önkormányzat tervszerű, egyensúlyban lévő költségvetése.

-környezeti és egészségi következménye: környezeti és egészségi következmények nincsenek.

-adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket a jegyző látja el.

-megalkotásának szükségessége: a költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogalkotási kötelezettsége.

-megalkotása elmaradása esetén várható következmények: ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotnia. Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

-alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem releváns.

G Á D O R O S
2024. évi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	741 557 991	0
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 708 000	
- Bérleti díj bevételek	5 000 000	
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	592 801 991	0
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	59 982 400	
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	57 482 400	
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	532 819 591	
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	48 500 000	0
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	
– Iparüzési adó	35 000 000	
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	
– Talajterhelési díj	2 000 000	
Idegenforgalmi adó	200 000	
II. Felhalmozási bevételek	6 972 150	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 665 750	
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 306 400	
III. Belső finanszírozás bevételei	65 032 256	0
Maradvány működési célú igénybev.		
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	65 032 256	
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	0
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
2024. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	863 562 397	0

Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérből		Nem Lakóingatlan bérből		Város és községgazdálk		Önkorm. által nyújt		Munk. által nyújt.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000							
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000		1 269 000		540 000							
Bérelési díjak	300 000		4 700 000									
Működ.célú tám.ÁHT.bellőlről					2 500 000						532 819 591	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											48 500 000	
I. Működési bevételek összesen:	381 000		5 969 000		5 040 000		0		0		581 319 591	
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0		4 665 750		0		0		0	
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése					1 800 000		199 300		307 100			
III. Belső finanszírozás bev.											65 032 256	
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000							
Bevételek összesen:	381 000		5 969 000		61 505 750		199 300		307 100		646 351 847	

**2024. évi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

1.1 melléklet	Adatok forintban									
	Bevétel megnevezése		Háziorvosi, fogorvosi		Köztemető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel			2 000 000		9 000 000		13 000 000			#ÉRTÉKI
Intézmények egyéb sajátos bevételei							0			0
ÁFA bevételek			540 000		1 550 000		3 980 000			0
Bérfeti díj							5 000 000			0
Működ.célú tám ÁHT.beliülről				57 482 400			592 801 991			0
Működ.célú tám ÁHT.kivülről							0			0
Közhatalmi bevételek							48 500 000			0
I. Működési bevételek összesen:	0		2 540 000		10 550 000		663 281 991			#ÉRTÉKI
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0		0		0		4 665 750			0
II/4. Támog.kölcsonök visszatérülése							2 306 400			0
III. Belső finanszírozás bevétele							65 032 256			0
IV.Külső finanszírozás bevétele							50 000 000			0
Bevételek összesen:	0		2 540 000		10 550 000		785 286 397			

2024. évi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
ÁFA bevételek			0	
Bérleti díjak			0	
Működ.célú tám.ÁHT.beülről			0	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről			0	
Közhatalmi bevételek			0	
I. Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	
III. Belső finanszírozás bevétele		0	0	0
IV.Külső finanszírozás bevétele			0	
Bevételek összesen:	0	0	0	0

2024. évi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkesztetés		Óvodai nevelés		Bölcsődei nevelés		Bölcsődei intézményi étkezés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított			Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	
ÁFA bevételek									0	
Bérelti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről									0	
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:				0					0	
II. Felhalmozási és tökéjellgü bevételek									0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	
III. Belső finanszírozás bevétele									0	
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0			0					0	

2024. évi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000		120 000				0						5 050 000	0
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 998 000				16 500 000								68 498 000	0
ÁFA bevételek	241 000		32 000		4 455 000				0				4 728 000	0
Bérelti díj									0				0	
Működ.célú támog.ÁHT.beülről													0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	57 169 000		152 000		20 955 000		0		0				78 276 000	0
II.Felhal. és töke jell. bev													0	
Támogat. kölcs. visszatér.													0	
III. Belső finansz. bevétele													0	
Külső finansz.s bevétele													0	
Bevételek összesen:	57 169 000		152 000		20 955 000		0		0				78 276 000	0

2024. évi költségvetési bevételek
Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel												0
Intézmények egyéb sajátos bevételei												0
ÁFA bevételek												0
Bérfeti díj												0
Működ.célú támog.ÁHT.belülről												0
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről												0
Közhatalmi bevételek												0
Működési bev. össz.:	0		0		0		0					0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése												0
III.Belső finanszírozás bevétele												0
IV. Külső finanszírozás bevétele												0
Bevételek összesen:	0		0		0		0					0

2024. évi költségvetés bevétele
GÁDOROS ÖSSZESEN

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	#ÉRTÉK!
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	0
ÁFA bevételek	8 708 000	
Bérleti díj	5 000 000	0
Működ.célú támogat.ÁHT.beülről	592 801 991	0
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	0
I. Működési bevételek összesen:	741 557 991	#ÉRTÉK!
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 665 750	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 306 400	0
III. Belső finanszírozás bevétele	65 032 256	0
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	0
Bevételek összesen:	863 562 397	#ÉRTÉK!

Adatok forintban

GÁDOROS 2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	434 696 926	
I.	Személyi juttatások összesen:	434 696 926	
1.	Szociális hozzájárulási adó	58 782 964	
2.	Egészségbiztosítási járulék természetbeni		
3.	Egészségbiztosítási járulékpénzbeni		
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék		
5.	Egészségügyi hozzájárulás		
6.	Táppénz hozzájárulás		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre		
8.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	58 782 964	0
1.	Készletbeszerzések	40 375 000	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	8 130 000	
3.	Szolgáltatások	149 959 065	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	48 881 118	
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	50 000	
6.	Egyéb dologi kiadások	10 430 000	
7.	Kamat kiadások	1 500 000	
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183	
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 786 000	
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	18 579 324	
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 600 000	
V.	Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:	76 965 324	0
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások		
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások		

2. melléklet

Kiadási előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	9 921 000	
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 679 000	
XI.	Felújítás összesen:	12 600 000	0
1.	Intézményi beruházási kiadások	8 025 200	
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	2 166 800	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	10 192 000	0
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	863 562 397	

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	83 220 765				83 220 765	0
Munkaadót terhelő járul.	11 698 199				11 698 199	0
2. Dologi Kiadás	12 870 000				12 870 000	0
3. Pénzeszköz átadás						0
4. Ellátottak juttatása						0
5. Működési kiadás	107 788 964	0		0	107 788 964	0
6. Felújítás és felhalm.	3 762 000				3 762 000	0
7. Egyéb kiadás (kölcsön)						0
Alt. tart						0
8. Céltartalék						0
9. AHT -n belüli megelőlegezés visszaf						0
Mindösszesen	111 550 964	0	0	0	111 550 964	0
Létszám (fő):	13				13	0

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Onkormányzat											
		Atmeneti segély		Közfelhalmozás		Közvetített szolgáltatások		Közfelhalmozás		Közfelhalmozás		Közfelhalmozás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás											20 201 800	
2.	Munkaadót terhelő járul.											2 662 349	
3.	Dologi Kiadás							11 472 133					14 950 000
4.	Pénzeszköz átadás	0				1 000 000			0				0
5.	Ellátottak juttatása												
	Működési kiadás	0				1 000 000			11 472 133			22 864 149	14 950 000
6.	Felújítás és felhalm.									6 585 000			
7.	Egyéb kiadás (kölcson)												
	Alt. tartalék,												
8.	Céltartalék												
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz												
	Mindösszesen	0				1 000 000			18 057 133			22 864 149	14 950 000
	Létszám (fő):											10	

2024. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozási Központ														Gondozási K.	
	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Falugondnoki		Közfoglalkoz.		Szoc. Étkezés		Összesen		eredeti	módosító
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosító		
1. Személyi juttatás	72 231 196		11 601 714		26 045 968		4 153 547				4 303 127		118 335 552		0	
Munkaadót terhelő járul.	9 856 670		1 590 568		3 583 168		576 076				595 522		16 202 004		0	
Dologi Kiadás	45 961 000		2 673 250		3 17 500		2 595 000				30 067 250		81 614 000		0	
Pénzeszköz átadás															0	
Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás	128 048 866	0	15 865 532	0	29 946 636	0	7 324 623				34 965 899		216 151 556		0	
Felújítás és felhalm.	2 100 000		3 500 000		305 000								5 905 000			
Egyéb kiadás																
Ált.																
8. Céltartalék																
9. AHT-n belüli megelőle																
Mindösszesen	130 148 866	0	19 365 532	0	30 251 636	0	7 324 623				34 965 899		222 056 556		0	
Létszám (fő):	14		3		6		1				1		25			

2024. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként	Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Közfoglalkoz.		Tájház		Műv. Ház összesen		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	
1. Személyi juttatás	8 270 736				4 250 600						12 521 336	0	
Munkaadókat terhelő járul.	1 125 926				575 693						1 701 619	0	
3. Dologi Kiadás	1 141 000		1 050 000		3 740 000			76 200			6 007 200	0	
4. Pénzeszköz átadás											0		
5. Ellátottak juttatása											0		
Működési kiadás	10 537 662	0	1 050 000		8 566 293			76 200			20 230 155	0	
6. Felújítás és felhalm.					4 254 000						4 254 000		
7. Egyéb kiadás											0		
Alt.											0		
8. Céltartalék													
9. AHT-n belüli megelőleg											0		
Mindösszesen	10 537 662	0	1 050 000		12 820 293			76 200			24 484 155	0	
Létszám (fő):	2				1						3		

2/1-2/5. melléklet

2024. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	434 696 926	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964	0
3.	Dologi kiadás	259 325 183	0
4.	Pénzeszköz átadás	76 965 324	0
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		829 770 397	0
6.	Felújítás és felhalm. Egyéb kiadás	22 792 000	
7.	Ált.	1 000 000	
		5 000 000	
8.	Céltartalékok		
		5 000 000	
9.	AHT-n belüli megelöltek	0	
Mindösszesen		863 562 397	0
Létszám (fő):		81	

3. melléklet

2024. évi költségvetés felújítási kiadásai

Sor- szám	Alcím	Előirányzat		Adatok forintban
		Eredeti	Módosított	Cél
1.	Művelődési Ház	4 000 000		Tető szigetelés
2.	Nappali ellátás-Klub	3 500 000		Tető javítás
3.	Hivatal	3 000 000		Belső felújítás
4.	Gondozási Központ	2 100 000		Nagykapu, útburkolat pótlása
	Összesen:	12 600 000		

4. melléklet

2024. évi költségvetés beruházási kiadásai

Sor-szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1	Óvoda	1 270 000		Kisértékű tárgyi eszköz besz.
2	Művelődési Ház	254 000		Kisértékű tárgyi eszköz besz.
3	Polgármesteri Hivatal	762 000		Kisértékű tárgyi eszköz besz.
4	Házi gondozás	305 000		Kerekpárok beszerzése
5.	Közút fenntartás	6 585 000		Kulturaleti Törlüt Önerő 122/2023. Kt. Határozat
6.	Város és Községgazdálkodás	1 016 000		Kisértékű tárgyi eszköz besz.
	Összesen:	10 192 000		

Adatok forintban

5. melléklet

Önkorm. által nyújtott 2024. évi költségvetés támogatási kiadásai

Megnevezés		Adatok forintban	
		Előirányzat	
		Eredeti	módosít
Civil szervezetek:		4 025 000	0
	Gádoros SE	2 475 000	
	Polgárórség	200 000	
	Hagyományörző és Faluszépítő Egyesület	250 000	
	SILVER Tánccsoport Egyesület	300 000	
	Gádorosi Motoros Egyesület	300 000	
	Bírkózó SE	500 000	
Egyebek		26 761 000	0
	Falunap	6 000 000	
	További Rendezvények (éjszakai foci, mikulás)	1 500 000	
	Kutyamenhely támogatása	300 000	
	Gyermeknap	780 000	
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	500 000	
	Orosházi Kistérség /Orvosi ügyelet, /	3 100 000	
	Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000	
	NEAK támogatás tovább adása (gyermekorvos)	12 206 000	
	Nyári napközi	200 000	
	Kamion húzó verseny	120 000	
	Dr. Hidas László Nyugdíjas Egyesület	30 000	
	Pütkösdí Zarándoklat Egyesület	75 000	
	Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület	950 000	
Összesen:		30 786 000	0

Önkormányzat

Társadalom és szociálp. juttatás 2024. évi költségvetés kiadásai

	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	módosított
	Átmeneti segély	14 000 000	
	Bursa Hungarika	1 250 000	
	Kríziskeret	700 000	
	Köztetetés	1 000 000	
	Tüzelő vásárlás önerő, karácsonyi csomagok, pénzbeni támogatás	10 650 000	
	ÖSSZESEN:	27 600 000	

7. melléklet

2024. évi költségvetés Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátrahagyó bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000			1. Személyi juttatás	434 696 926		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 782 964		
2. Támogatásértéktől származó bevételek	592 801 991			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	259 325 183		
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	57 482 400			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	76 965 324		
- ebből Önkormányzat működési támogatás	532 819 591			- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	30 786 000		
3. Közhatalmi bevételek	48 500 000			- Szoc. pol. juttatások	27 600 000		
4. Működésből származó finanszírozás bevételei	43 212 406			5. Tartalékok	5 000 000		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000		
- Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			AHT-n belüli megelőleg. visszaf.			
Működési bevételek összesen:	834 770 397			Működési kiadások összesen:	834 770 397		0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 665 750			1. Felújítási kiadások AFA-val	12 600 000		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 306 400			2. Beruházási kiadások AFA-val	10 192 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás			
4. Beruházások Afa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 972 150			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	27 792 000		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	21 819 850			III. Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	21 819 850			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
Finanszírozási bevételek összesen:	21 819 850			Finansz. kiadások összesen:	1 000 000		
Fejlesztési bevételek összesen:	28 792 000			Fejlesztési kiadások összesen:	28 792 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	863 562 397	0		Kiadások összesen:	863 562 397	0	

8. melléklet

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata és intézményei dolgozói létszámának alakulása 2024. évi költségvetésben

adatok: fő

Kormányzati funkció	Köznevel. Jogv.		Köztisztviselő		Képvis.+Polg.		Közalkalmazott		Egyéb bérren Munkatör		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK												
Napközi Otthonos Óvoda												
091110 Óvodai nevelés	15											15
104031 Bölcsődei nevelés	5											5
Gondozási Központ												
102023 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása							14					14
102031 Idősek nappali ellátása							3					3
107052 Házi segítségnyújtás							6					6
107051 Szociális étkezés							1					1
107055 Fatugondnoki szolgálat							1					1
Művelődési Ház és Könyvtár												
082091 Közművelődési intézmények működése									2			2
082044 Könyvtár									1			1
Polgármesteri Hivatal												
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			13									13
Önkormányzat												
66020 Város és községgazdálkodás									7			7
072111 Háziorvosi szolgálat									3			3
041232 Közfoglalkoztatás												
MINDÖSSZESEN:	20	0	13	0	0	0	25	0	13		71	0
011130 Önkormányzati jogalkotás						10						10
Foglalkoztatottak + Képviselők együtt	20	0	13	0	10		25		13		81	0

Intézmények finanszírozása 2024. évi eredeti előirányzat alapján

Adatok forintban

Sorszám	Intézmény	Saját bevétel	Állami támogatás	Intézmény finansz.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen
1.	Gondozási Központ	78 276 000	147 117 569	-3 337 013	222 056 556	118 335 552	16 202 004	81 614 000		5 905 000	222 056 556
2.	Napköziotthonos Óvoda		188 846 220	3 192 520	192 038 740	127 419 975	17 111 265	46 237 500		1 270 000	192 038 740
3.	Justh Zsigmond Művelődési Ház		7 818 529	16 665 626	24 484 155	12 521 336	1 701 619	6 007 200		4 254 000	24 484 155
4.	Polgármesteri Hivatal		91 643 401	19 907 563	111 550 964	83 220 765	11 698 199	12 870 000		3 762 000	111 550 964
	ÖSSZESEN (1+.....+4)	78 276 000	435 425 719	36 428 696	550 130 415	341 497 628	46 713 087	146 728 700	0	15 191 000	550 130 415

A Gondozási Központ részleteiben 2024. évi eredeti előirányzat alapján

Sorszám	Intézmény	Saját bevétel	Állami támogatás	Intézmény finanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Felhalmozási kiad.	Kiadások összesen
1.	Bentlakásos Gondozási Központ	57 169 000	93 682 049	-20 702 183	130 148 866	72 231 196	9 856 670	45 961 000		2 100 000	130 148 866
2.	Nappali szociális ellátás (Klub)	152 000	16 092 180	3 121 352	19 365 532	11 601 714	1 590 568	2 673 250		3 500 000	19 365 532
3.	Falugondnoki szolgálat		6 047 200	1 277 423	7 324 623	4 153 547	576 076	2 595 000			7 324 623
4.	Házi segítségnyújtás		22 895 000	7 356 636	30 251 636	26 045 968	3 583 168	317 500		305 000	30 251 636
5.	Szociális étkezés	20 955 000	8 401 140	5 609 759	34 965 899	4 303 127	595 522	30 067 250			34 965 899
	ÖSSZESEN (1+.....+5)	78 276 000	147 117 569	-3 337 013	222 056 556	118 335 552	16 202 004	81 614 000	0	5 905 000	222 056 556

Közvetett támogatások
2024. év

Adatok forintban

Megnevezés	Fő	Mértéke	Összeg
70 éven felüliek (kommunális adó)	505	3 500	1 767 500
Tanya, garázs (kommunális adó)	37	7 000	259 000
Bérelti díjak			
Békés megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal			188 000
Mozgáskorlátozott Egyesület			130 000
Gádorosi Motoros Egyesület			225 000
Máltai Szeretet Szolgálat			225 000
Kondisok			225 000
Polgárórség			115 000
Nyugdíjas Klub			130 000
Összesen:			3 264 500

12. melléklet

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a 2011. évi CXCV. tv. szerint

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból származó bevétel	01	47 500	47 500	47 500	47 500
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	5 000	5 500	6 050	6 655
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság, pótlék, díjbevétel	05	1 000	1 000	1 000	1 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját folyó bevételek (01+....+06)	07	53 500	54 000	54 550	55 155
Saját folyó bevételek (07. sor) 50 %-a	08	26 750	27 000	27 275	27 578
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+....+17)	09				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, járuléka	10				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügi lízing	14				
Halasztott fizetés	15				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+26)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, járuléka	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	26 750	27 000	27 275	27 578