

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Gátér Község Önkormányzat 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.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltatóra és az intézményhez nem kötött feladatokra.

2. §

(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását

- a) 182.976.568 Ft bevétellel,
- b) 133.636.377 Ft kiadással,
- c) 49.340.191 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételei összesítőjét az 1. melléklet, annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézménye kiadási összesítőjét a 2. melléklet, annak részletezését a 4. melléklet tartalmazza. A kiadások kormányzati funkciókénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét a 7. melléklet, a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató összes bevételeinek és kiadásának mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye maradványának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak adósság és hitelállománya, valamint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2023. évben nem volt.

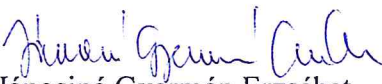
(9) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

(10) Az önkormányzat 2023. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

G á t é r, 2024. május 28.


Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester


dr. Földi Zsolt
jegyző



Bevételek összesen

	Bevételi cím	2023. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	80 993 783	82 698 031	84 579 148	102,27%
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 748 800	5 308 724	5 308 724	100,00%
III.	Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 100 000	13 335 882	132,04%
IV.	Működési bevételek	12 727 074	15 780 718	15 517 502	98,33%
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	215 050	215 050	100,00%
VI.	Finanszírozási bevétel	47 339 301	51 249 368	51 249 368	100,00%
	ebből: maradvány igénybevétele:	47 339 301	48 212 606	48 212 606	100,00%
	ebből: állami megelőlegezések:	0	3 036 762	3 036 762	100,00%
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	0	0	-
VIII.	Felhalmozási célú bevételek	-	4 300 000	4 200 000	97,67%
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	8 570 894	8 570 894	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 908 958	178 222 785	182 976 568	102,67%
	Gátéri Liget Óvoda és Szociális szolgáltató intézmény finanszírozási bevétele	42 330 487	45 534 415	42 661 530	93,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		196 239 445	223 757 200	225 638 098	100,84%
	Ebből Költségvetési bevétel:	106 569 657	126 973 417	131 727 200	103,74%
	Ebből Finanszírozási bevétel	89 669 788	96 783 783	93 910 898	97,03%

Kiadások összesen

Ssz.	Kiadási cím	2023. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	65 393 981	70 569 401	67 857 649	96,16%
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8 320 258	8 937 813	7 450 836	83,36%
III.	Dologi kiadások	40 308 369	45 710 049	36 050 685	78,87%
IV.	Működési célú pénzeszközátadás	53 894 080	58 936 677	55 648 282	94,42%
V.	Finanszírozási kiadás	3 070 465	3 163 265	3 163 265	100,00%
VI.	Tartalék	21 302 292	27 905 034	0	-
VII.	Felhalmozási kiadás	3 950 000	8 534 961	6 127 190	71,79%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 239 445	223 757 200	176 297 907	78,79%
	Le: Intézményfinanszírozás	-42 330 487	-45 534 415	-42 661 530	93,69%
	Folyó kiadások:	153 908 958	178 222 785	133 636 377	74,98%
	Ebből: működési kiadás	149 958 958	169 687 824	127 509 187	75,14%
	felhalmozási kiadás	3 950 000	8 534 961	6 127 190	71,79%

BEVÉTELEK

Bevételi cím		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. Önkormányzat	Telj. Óvoda	Összesen
I.	Önkormányzatok működési támogatása	80 993 783	82 698 031	84 579 148	-	84 579 148
	Helyi önk. működésének általános támogatása	31 626 860	31 626 860	31 626 860	-	31 626 860
	Települési önk. Köznevelési feladatainak támogatása	26 281 120	25 765 294	27 646 411	-	27 646 411
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 565 101	19 249 231	19 249 231	-	19 249 231
	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 937 152	3 307 152	3 307 152	-	3 307 152
	Működési célú központosított támogatás	-	1 280 160	1 280 160	-	1 280 160
	Elszámolásból származó bevétel	583 550	1 469 334	1 469 334	-	1 469 334
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	2 748 800	5 308 724	5 308 724	-	5 308 724
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra és diákmunkára átvett pénzeszköz	1 948 800	3 506 501	3 265 253	-	3 265 253
	- MVH alapú támogatás	800 000	1 802 223	2 043 471	-	2 043 471
III.	Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 100 000	13 335 882	-	13 335 882
	Helyi adó: Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	13 105 391	-	13 105 391
	Egyéb közhatalmi bevétel: késedelmi pótlék, bírság	100 000	100 000	230 491	-	230 491
IV.	Működési bevételek	12 727 074	15 780 718	6 115 592	9 401 910	15 517 502
	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 460 229	2 460 229	-	2 460 229
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2 576 000	3 120 429	3 090 429	-	3 090 429
	Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi és felnőtt étk.)	3 127 969	3 553 754	-	3 553 754	3 553 754
	Ellátási díjak (óvodai és szociális étkezők)	2 565 876	3 903 493	-	3 688 443	3 688 443
	Kiszámlázott ÁFA	1 647 229	2 269 729	296 929	1 955 344	2 252 273
	Visszaigényelt ÁFA	810 000	32 000	0	31 369	31 369
	Kamatbevétel	-	50	48	1	49
	Egyéb működési bevétel (költségek visszatérítése)	-	441 034	267 957	172 999	440 956
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	-	215 050	-	215 050	215 050
VI.	Finanszírozási bevételek	47 339 301	51 249 368	50 693 089	556 279	51 249 368
	Maradvány igénybevétele	47 339 301	48 212 606	47 656 327	556 279	48 212 606
	Állami támogatás előlege	-	3 036 762	3 036 762	-	3 036 762
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	-	0
VIII.	Felhalmozási bevételek	0	4 300 000	4 200 000	-	4 200 000
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8 570 894	8 570 894	-	8 570 894
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 908 958	178 222 785	172 803 329	10 173 239	182 976 568
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	42 330 487	45 534 415	-	42 661 530	42 661 530
	Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató	42 330 487	45 534 415	-	42 661 530	42 661 530
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196 239 445	223 757 200	172 803 329	52 834 769	225 638 098
	Ebből: Költségvetési bevétel	106 569 657	126 973 417	122 110 240	9 616 960	131 727 200
	Finanszírozási bevétel	89 669 788	96 783 783	50 693 089	43 217 809	93 910 898

KIADÁSOK

Kiadási cím		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. Önkormányzat	Telj. Óvoda	Összesen
I.	Személyi juttatás	65 393 981	70 569 401	34 891 984	32 965 665	67 857 649
	a.) Önkormányzat	35 343 777	36 843 777	34 891 984	-	34 891 984
	b.) Gátéri Liget Óvoda	30 050 204	33 725 624	-	32 965 665	32 965 665
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8 320 258	8 937 813	3 438 163	4 012 673	7 450 836
	a.) Önkormányzat	4 413 731	4 563 231	3 438 163	-	3 438 163
	b.) Gátéri Liget Óvoda	3 906 527	4 374 582	-	4 012 673	4 012 673
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 308 369	45 710 049	21 146 212	14 904 473	36 050 685
	a.) Önkormányzat	24 789 670	27 917 985	21 146 212	-	21 146 212
	b.) Gátéri Liget Óvoda	15 518 699	17 792 064	-	14 904 473	14 904 473
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	53 894 080	58 936 677	55 648 282	0	55 648 282
	a.) Elvonások, befizetések állam részére	0	0	0	-	0
	b.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	48 317 990	52 815 517	49 942 632	-	49 942 632
	Ebből: Gátéri Liget Óvoda finanszírozása	42 330 487	45 534 415	42 661 530	-	42 661 530
	c.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	1 026 090	1 600 150	1 600 150	-	1 600 150
	d.) Társ. és szociálpol. juttatás	4 550 000	4 521 010	4 105 500	-	4 105 500
V.	Finanszírozási kiadások	3 070 465	3 163 265	3 163 265	-	3 163 265
	Megelőlegezett állami támogatások visszafizetése	3 070 465	3 163 265	3 163 265	-	3 163 265
VI.	Tartalék	21 302 292	27 905 034	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	192 289 445	215 222 239	118 287 906	51 882 811	170 170 717
VII.	Felhalmozási kiadások	3 950 000	8 534 961	6 094 138	33 052	6 127 190
	a.) <i>Beruházások</i>	<i>180 000</i>	<i>571 051</i>	<i>533 499</i>	<i>33 052</i>	<i>566 551</i>
	Önkormányzat beruházás	-	537 999	533 499	-	533 499
	Óvoda beruházás	180 000	33 052	-	33 052	33 052
	b.) <i>Felújítások</i>	<i>2 970 000</i>	<i>4 489 706</i>	<i>2 486 435</i>	<i>-</i>	<i>2 486 435</i>
	Önkormányzati felújítások	2 540 000	4 489 706	2 486 435	-	2 486 435
	Óvoda festése	430 000	0	-	0	0
	c.) <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>800 000</i>	<i>3 474 204</i>	<i>3 074 204</i>	<i>-</i>	<i>3 074 204</i>
	Első lakáshoz jutók támogatása	800 000	800 000	400 000	-	400 000
	Visszafizetett EFOP	-	2 674 204	2 674 204	-	2 674 204
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 950 000	8 534 961	6 094 138	33 052	6 127 190
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 239 445	223 757 200	124 382 044	51 915 863	176 297 907
	Le: Finanszírozási	-42 330 487	-45 534 415	-42 661 530	-	-42 661 530
	Folyó kiadás összesen:	153 908 958	178 222 785	81 720 514	51 915 863	133 636 377
	Ebből: Működési kiadás	149 958 958	169 687 824	75 626 376	51 882 811	127 509 187
	Felhalmozási kiadás	3 950 000	8 534 961	6 094 138	33 052	6 127 190

Önkormányzat működési kiadásai

cofog	Feladatok	I. Személyi juttatás				II. Munkaadót terhelő járulék				III. Dologi és egyéb folyó kiadások				IV. Működési célú pénzeszköz átadás			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
011130	Önkormányzat ig. tevékenység	14 741 977	15 541 977	15 459 200	99,47%	1 916 457	1 974 957	1 619 975	82,03%	10 708 110	11 730 610	7 655 315	65,26%	6 107 503	7 247 112	95 000	1,31%
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	127 000	34 788	27,39%	-	-	-	-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 330 487	45 534 415	49 720 248	109,19%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 384	-
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	479 447	479 447	620 458	129,41%	-	-	-	-
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 784 000	2 784 000	3 519 755	126,43%	180 960	180 960	228 789	126,43%	-	-	10	-	-	-	-	-
042120	Mezőgazdasági támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042130	Növénytermesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045160	Közutak, hidak fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	508 000	508 000	128 042	25,21%	-	-	-	-
047410	Ár- és belvízvédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	254 000	254 000	0	0,00%	-	-	-	-
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 079	-	-	-	-	-
064010	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609 359	5 609 359	3 876 341	69,10%	-	-	-	-
066010	Zöldterület kezelés	10 581 400	11 181 400	8 435 330	75,44%	1 375 582	1 453 582	998 887	68,72%	386 100	386 100	763 864	197,84%	-	-	-	-
066020	Város és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	254 000	454 000	154 379	34,00%	-	-	-	-
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	67 310	67 310	10 052	14,93%	-	-	-	-
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885 090	1 475 150	1 475 150	100,00%
074040	Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082092	Közművelődési feladat	2 907 600	2 907 600	2 935 300	100,95%	377 988	377 988	0	0,00%	1 541 070	1 541 070	1 139 503	73,94%	-	-	-	-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107052	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 328 800	4 428 800	4 542 399	102,57%	562 744	575 744	590 512	102,57%	1 973 098	1 973 098	1 296 340	65,70%	21 000	30 000	30 000	100,00%
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	2 882 176	4 787 991	5 432 541	113,46%	4 550 000	4 650 000	4 105 500	88,29%
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900020	Önk. Funk. Nem sor. Bev. Államh. Kiv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:	35 343 777	36 843 777	34 891 984	94,70%	4 413 731	4 563 231	3 438 163	75,34%	24 789 670	27 917 985	21 146 212	75,74%	53 894 080	58 936 677	55 648 282	94,42%

Önkormányzat működési kiadásai 2.

cofog	Feladatok	V. Finanszírozási kiadások				VI. Tartalék				VII. Felhalmozási célú kiadások				Összesen				Létszám fő
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
011130	Önkormányzat ig. tevékenység	-	-	-	-	21 302 292	27 905 034	-	-	2 540 000	7 701 909	29 999	0,39%	57 316 339	72 101 599	24 859 489	34,48%	1,25
013320	Közetemő fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	127 000	34 788	27,39%	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 330 487	45 534 415	49 720 248	109,19%	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi	3 070 465	3 163 265	3 163 265	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 070 465	3 163 265	3 385 649	107,03%	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 730	-	479 447	479 447	1 127 188	235,10%	
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 964 960	2 964 960	3 748 554	126,43%	2
042120	Mezőgazdasági támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
042130	Növénytermesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
045160	Közutak, hidak fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 000	508 000	128 042	25,21%	
047410	Ár- és belvízvédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 979 705	-	254 000	254 000	1 979 705	779,41%	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	400 000	50,00%	800 000	800 000	400 000	50,00%	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	30 079	-	
064010	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 609 359	5 609 359	3 876 341	69,10%	
066010	Zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 343 082	13 021 082	10 198 081	78,32%	2,75
066020	Város és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 600	-	254 000	454 000	246 979	54,40%	
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 310	67 310	10 052	14,93%	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885 090	1 475 150	1 475 150	100,00%	
074040	Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
082092	Közművelődési feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 900	-	4 826 658	4 826 658	4 104 703	85,04%	0,75
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 000	-	0	0	385 500	-	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
107052	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6885642	7 007 642	6 459 251	92,17%	1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 432 176	9 437 991	9 538 041	101,06%	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 674 204	-	0	0	2 674 204	-	
900020	Önk. Funk. Nem sor. Bev. Államh. Kiv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	
	Önkormányzat összesen:	3 070 465	3 163 265	3 163 265	100,00%	21 302 292	27 905 034	-	-	3 340 000	8 501 909	6 094 138	71,68%	146 154 015	167 831 878	124 382 044	74,11%	7,75

Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató működési kiadásai

cofog	Feladatok	I. Személyi juttatás				II. Munkaadót terhelő járulékok				III. Dologi és egyéb folyó kiadások				IV. Működési célú pénzeszköz átadás				V. Finanszírozási kiadások				VI. Tartalék				VII. Felhalmozási célú kiadások				Összesen				Létszám		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a							
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	21 670 004	25 145 424	24 032 636	95,57%	2 817 101	3 259 156	3 124 249	95,9%	140 000	140 000	23 935	17,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 627 105	28 544 580	27 180 820	95,22%	4,25		
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000	672 000	447 500	66,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 000	672 000	447 500	66,59%				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	6 202 800	6 676 165	2 925 799	43,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 000	33 052	24 990	75,61%	6 812 800	6 709 217	2 950 789	43,98%			
	Konyha	8 380 200	8 580 200	8 933 029	104,11%	1 089 426	1 115 426	888 424	79,6%	8 863 899	10 303 899	11 507 239	111,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 062	-	18 333 525	19 999 525	21 336 754	106,69%	2,25
	Összesen	30 050 204	33 725 624	32 965 665	97,75%	3 906 527	4 374 582	4 012 673	91,73%	15 518 699	17 792 064	14 904 473	83,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 000	33 052	33 052	100,00%	50 085 430	55 925 322	51 915 863	92,83%	6,5			

Működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a.) Elvonások, befizetések állam részére	0	0	0	-
b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 317 990	52 815 517	49 942 632	94,56%
Ebből: Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató int fin.	42 330 487	45 534 415	42 661 530	93,69%
Ebből: Bursa Hungarica támogatás 2 fő	70 000	70 000	70 000	100,00%
Ebből:Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez lakosságszám arányos hozzájárulás	5 917 503	6 793 253	6 793 253	100,00%
Ebből: Szentesi Önkormányzatnak térített temetési ktg. (Hencz Sándor)	-	125 990	125 990	-
Ebből:Kecskemét Önkormányzatának térített temetési ktg. (Nagy Istvánné)	-	69 475	69 475	100,00%
Ebből Kulturális szakemberképzési támogatás visszamondott összege	-	222 384	222 384	100,00%
c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 026 090	1 600 150	1 600 150	100,00%
Ebből: Rákóczi Szövetség támogatása	20 000	30 000	30 000	100,00%
Ebből: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatása	21 000	33 000	33 000	100,00%
Ebből: Országos Egyesület a Mosolyért	50 000	0	0	-
Ebből: Polgárország	50 000	50 000	50 000	100,00%
Ebből: Orvosi ügyelet	885 090	1 475 150	1 475 150	100,00%
Ebből: Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség	-	12 000	12 000	100,00%
d.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 550 000	4 521 010	4 105 500	90,81%
1. Települési támogatások:	4 150 000	4 121 010	4 105 500	99,62%
Ebből: lakhatási körülményekre tekintettel	800 000	800 000	995 500	124,44%
Ebből: rendkívüli élethelyzatre tekintettel	3 350 000	3 321 010	3 110 000	93,65%
2. Köztemetés	200 000	200 000	0	-
3. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	200 000	200 000	0	-
ÖSSZESEN:	53 894 080	58 936 677	55 648 282	94,42%

Az Önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési bevétel	106 569 657	114 102 523	118 956 306	104,25%	I. Működési kiadás	149 958 958	169 687 824	127 509 187	75,14%
II. Felhalmozási bevétel	0	12 870 894	12 770 894	99,22%	II. Felhalmozási kiadás	3 950 000	8 534 961	6 127 190	71,79%
ÖSSZES BEVÉTEL	106 569 657	126 973 417	131 727 200	103,74%	ÖSSZES KIADÁS	153 908 958	178 222 785	133 636 377	74,98%
Finanszírozási bevétel	47 339 301	51 249 368	51 249 368	100,00%					
Ebből: Belső finanszírozás pénzmaradvány	47 339 301	48 212 606	48 212 606	100,00%					
Ebből: Külső finanszírozás Állami előleg	-	3 036 762	3 036 762	100,00%					
Összes bevétel	153 908 958	178 222 785	182 976 568	102,67%	Összes kiadás	153 908 958	178 222 785	133 636 377	74,98%
Egyenleg: maradvány	-	-	49 340 191	-					

Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató bevételi és kiadási mérlege

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési bevétel	7 231 174	9 834 628	9 616 960	97,79%	I. Személyi juttatás	30 050 204	33 725 624	32 965 665	97,75%
II. Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás)	42 330 487	45 534 415	42 661 530	93,69%	II. Munkaadót terhelő járulék	3 906 527	4 374 582	4 012 673	91,73%
					III. Dologi kiadás	15 518 699	17 792 064	14 904 473	83,77%
					IV. Felhalmozási kiadás	610 000	33 052	33 052	100,00%
Összes bevétel	49 561 661	55 369 043	52 278 490	94,42%	Összes kiadás	50 085 430	55 925 322	51 915 863	92,83%
Belső finanszírozás: Pénzmaradvány	523 769	556 279	556 279	100,00%					
Egyenleg: Hiány	50 085 430	55 925 322	52 834 769	94,47%	Összes kiadás	50 085 430	55 925 322	51 915 863	92,83%
Egyenleg: maradvány	-	-	918 906	-					

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi maradvány kimutatása

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevétel	122 110 240	9 616 960	131 727 200
Költségvetési kiadás	78 557 249	51 915 863	130 473 112
Finanszírozási bevétel	50 693 089	43 217 809	93 910 898
Finanszírozási kiadás	45 824 795	-	45 824 795
Maradvány:	48 421 285	918 906	49 340 191
2024. évi költségvetésben tervezett maradvány	48 938 224	731 176	49 669 400
Feladattal terhelt maradvány:	11 293 694	-	11 293 694
Járadafelújítás támogatott értéke	7 532 440	-	7 532 440
Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	817 292	-	817 292
Állami támogatás 2023. decemberében kiutalt előlegének visszafizetési kötelezettsége	2 943 962	-	2 943 962
Szabad maradvány:	37 127 591	918 906	38 046 497

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi vagyonkimutatása

MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Nyitó nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Szellemi termékek	-	927 301	927 301	-
Ingatlanok	423 571 315	516 906 095	101 389 032	415 517 063
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 135 426	68 759 734	63 242 141	5 517 593
Beruházások, felújítások	-	300 000	-	300 000
Részesedések	8 063 000	8 063 000	-	8 063 000
Befektetett eszközök összesen	439 769 741	594 956 130	165 558 474	429 397 656
Készletek	1 378 951	709 889	-	709 889
Pénzeszközök	47 339 301	50 002 233	-	50 002 233
Követelések	8 535 770	8 019 085	-	8 019 085
Egyéb sajátos elszámolások	- 60 000	374 000	-	374 000
Aktív időbeli elhatárolások	85 061	77 298	-	77 298
Eszközök összesen	497 048 824	654 138 635	165 558 474	488 580 161
FORRÁSOK				
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	326 219 707	326 569 707	-	326 569 707
Felhalmozott eredmény	178 198 313	157 977 506	-	157 977 506
Mérleg szerinti eredmény	- 20 220 807	- 19 668 133	-	- 19 668 133
Saját tőke összesen:	484 197 213	464 879 080	-	464 879 080
Kötelezettségek	3 423 104	4 416 056	-	4 416 056
Passzív időbeli elhatárolás:	9 428 507	19 285 025	-	19 285 025
Források összesen	497 048 824	488 580 161	-	488 580 161