

Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 18-án 15 órakor megtartott soron következő nyílt ülésén.

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
4122 Gáborján, Fő u. 106. szám

Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Baranyai Endre alpolgármester, Koszorus-Titi Andrea, Sándorné Bunyik Andrea képviselők, igazoltan távol Micskei Tamás képviselő.

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző, Faragó Sándor pénzügyi főmunkatárs, Bodnárné Molnár Anikó jegyzőkönyvvezető, Rózsáné Tóth Irma családsegítő

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri jelentés
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
4. Előterjesztés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
5. Különfélék
Ea: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. A különfélék napirendi pont keretében javaslom megtárgyalásra a következő előterjesztéseket:

A/ Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Gáborjáni Telephelyének 2022. évi munkájáról

Ea: Rózsáné Tóth Irma családsegítő

B/Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó éves értékeléséről

Ea: Mező Gyula polgármester

C/ Előterjesztés Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének kezdeményezéséről

Ea: Mező Gyula polgármester

D/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata külterületi útfelújítás közbeszerzési eljárás megindításáról

Ea: Mező Gyula polgármester

- E/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata belterületi útfelújítás közbeszerzési eljárás megindításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
- F/ Előterjesztés a belső ellenőri jelentés elfogadására
Ea: Jenei Attila jegyző
- G/Beszámoló a 2023. május 6-án megrendezett Majálisról
Ea: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javasolt napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt fogadja el.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendeket fogadta el:

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri jelentés
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
4. Előterjesztés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
5. Különfélék
 - A/ Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni Telephelyének 2022. évi munkájáról
Ea: Rózsáné Tóth Irma családsegítő
 - B/ Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó éves értékeléséről
Ea: Mező Gyula polgármester
 - C/ Előterjesztés Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének kezdeményezéséről
Ea: Mező Gyula polgármester
 - D/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata külterületi útfelújítás közbeszerzési eljárás megindításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
 - E/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata belterületi útfelújítás közbeszerzési eljárás megindításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
 - F/ Előterjesztés a belső ellenőri jelentés elfogadására
Ea: Jenei Attila jegyző
 - G/ Beszámoló a 2023. május 6-án megrendezett Majálisról
Ea: Mező Gyula polgármester

1. napirendi pont Polgármesteri jelentés

Mező Gyula:

Az elmúlt testületi ülés óta jelentős változás nem történt, a belterületi és külterületi közutak fejlesztéshez a pályázatokat megnyertük, a közbeszerzési eljárásokat elindítjuk, erről a különféle napirendi pontok keretében fogunk még foglalkozni. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után indulhat a kivitelezés. A hivatal előtti tér kialakítása is elkészült. A fű szépen kinőtt, a napokban kiadós eső is volt. Egy alkalommal már levágtuk, szépen sűrűsödik. A Faluház udvarán megépítendő filagóriára a tervek elkészítése folyamatban van. Május 6-án a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat segítségével sikeresen megrendeztük a Majálist, úgy gondolom szórakoztató programok voltak, aki ellátogatott a rendezvényre az nagyon jól érezte magát.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről készült polgármesteri jelentést és elfogadta azt.

Határidő: -

Felelős: Mező Gyula polgármester

2. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Mező Gyula:

A második napirendi pont ismertetésére felkérem Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársat.

Faragó Sándor:

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük javaslatunkat a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására.

A jelenlegi módosítás az előirányzatok tekintetében - alapvetően a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések következtében - a folyósított normatívák költségvetési rendeletbe történő beépítésére, az önkormányzat által elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítására vonatkozóan tartalmaz javaslatot. Ezen túlmenően a módosítási javaslat tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott, költségvetést érintő határozatok pénzügyi hatásainak költségvetési rendeletbe történő beépítését.

Az előirányzatok módosítását érintően a bevételi és kiadási előirányzatokat a módosítás keretében valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2022. évi teljesítésekhez igazítottuk, figyelemmel az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, amelyek fedezetét a megfelelő előirányzati sorokon biztosítottuk. A teljesítéshez történő előirányzat rendezést lehetőség szerint kormányzati funkción belüli előirányzat átcsoportosítással valósítottuk meg, ahol ez nem volt lehetséges, ott az általános tartalék terhére történt a kiadási előirányzatok rendezése.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Kérem az előterjesztés elfogatását.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom, elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2023. (V.18.) rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) rendeletének módosításáról

Gáborján Község 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:

1. §

A 2022 évi költségvetésről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételét	63.108.219.- Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	63.108.219.- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2022. évi

módosított bevételét	538.222.328.- Ft-ban
módosított kiadását	538.222.328.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

342.351.225.- Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
135.713.273.- Ft	Személyi juttatások
13.026.113.- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
164.585.153.- Ft	Dologi kiadások
22.802.000.- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.231.700.- Ft	Egyéb működési célú kiadások
195.871.103.-Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
163.201.129.- Ft	Beruházások
32.669.974.- Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1 sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1 sz. melléklete lép.

3. §

- (1) Ezen rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1.1. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez
Gáborján Község Önkormányzata

2022 évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 844

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 563 302	220 563 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 563 302	220 563 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	220 563 302	225 214 484
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	475 114 109	538 222 328

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	271 700 976	338 358 239
1.1.	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113
1.3.	Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	195 871 103
2.1.	Beruházások	176 743 159	163 201 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	475 114 109	534 229 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		3 992 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 992 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	475 114 109	538 222 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	254 550 807	313 007 844
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-254 550 807	-313 007 844

Gáborján Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részzesedések értékesítése		
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 844

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 563 302	220 563 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 563 302	220 563 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	220 563 302	225 214 484
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	475 114 109	538 222 328

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	271 700 976	338 358 239
1.1.	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113
1.3.	Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	195 871 103
2.1.	Beruházások	176 743 159	163 201 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	475 114 109	534 229 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		3 992 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 992 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	475 114 109	538 222 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	254 550 807	313 007 844
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-254 550 807	-313 007 844

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 723 811	121 424 166	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 202 412	122 949 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 664 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000
5.	Működési bevételek	12 501 000	19 996 222	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	227 427 223	270 034 976	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	271 700 976	338 358 239
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	44 273 753	48 924 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 273 753	44 273 753	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	ÁHT belüli megelőlegezések		4 651 182	Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	44 273 753	48 924 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 992 986
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	271 700 976	318 959 911		271 700 976	342 351 225
26.	Költségvetési hiány:	44 273 753	68 323 263	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	23 391 314	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 123 584	40 972 868	Beruházások	176 743 159	163 201 129
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	26 669 974	32 669 974
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	2 000 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 123 584	42 972 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	203 413 133	195 871 103
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>176 289 549</i>	<i>176 289 549</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 289 549	176 289 549	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 289 549	176 289 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 413 133	219 262 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 413 133	195 871 103
27.	Költségvetési hiány:	176 289 549	152 898 235	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	23 391 314

2.2. melléklet a ... / 2023. (I.18.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése
beruházásonként**

Beruházás megnevezése	2022 évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	E
Mini bölcsőde építése	53755124	59188373
Belterületi vízrendezés I.ütem	106554360	83940207
Ford Transit Custom V362 MCA Kombi gépkocsi	11144385	11068384
4 tonnás egytengelyes pótkocsi	2324100	2235200
Fűnyírótraktor TS146TXD	1280000	1569990
Bozótívágó HQ 545RX	350000	350000
Láncfűrész Husqvarna 545 Mark	260000	260000
Fűnyíró Husqv.LB251S önjárós	190000	190000
10 db etető vasvályu	342900	342900
10 db itató vasvályu	342900	342900
Bozótívágó HQ 543RS 40,1ccm	199390	199390
LENOVO Thinkbook 15		353190
HECHT1114 lapvibrátor		229990
5 db kandeláber		25000
Munkaasztal 2 db		293370
IMPERIA Pasta Presto elektromos tészta készítő gép		191516
metszőolló 8 db		52832
kéziszerszámok		111760
4 db tészta készítő gép és tartozékai		76200
3 db tészta nyújtó gép és tartozékai		97155
7 db szék, 3 db asztal		323850
10 db szék		127000
3db talicska		68580
kéziszerszámok		61461
fiskars olló 6db		36576
Husqvarna Bozótívágó HQ135R beszerzés		199390
Festa szórópisztoly		7150
DAHUT vagyoni hozzájárulás		43806
50 db szék (ebédlőbe)		650000
5 db asztal (ebédlőbe)		265000
Dell inspirion laptop (óvoda)		299959
ÖSSZESEN:	176 743 159	163 201 129

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen	126 455 688	2020-2022	26 669 974	32 669 974
ÖSSZESEN:	126 455 688		26 669 974	32 669 974

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen TOP-
3.2.1-16-HB1-2018-00002

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Eredeti	Módosított	
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi		2022. után			
			Eredeti	Módosított	Eredeti			Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	G	H		
Saját erő	1 565 688		1 565 688	1 565 655				
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	124 890 000	102 975 706	124 890 000	124 719 906				
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	126 455 688	102 975 706	126 455 688	126 285 561				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	120 540 911	93 877 323	119 292 044	120 540 911				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 914 744	5 744 650	5 914 744	5 744 650				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	126 455 655	99 621 973	125 206 788	126 285 561				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-HB1-2019-00019

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	G	H
Saját erő	2 566 637			2 566 637		
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	118 392 857	112 473 215	5 919 642	5 919 642	5 919 642	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	120 959 494	112 473 215	5 919 642	8 486 279	5 919 642	
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	110 105 359	3 551 000	110 105 359	109 835 653		
Szolgáltatások igénybe vétele	8 287 498	2 663 839	5 623 659	2 540 360	3 083 299	
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	118 392 857	6 214 839	115 729 018	112 376 013	3 083 299	

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 843
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 149 045	219 149 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 149 045	219 149 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	219 149 045	223 800 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	473 699 852	536 808 070

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	233 523 959	301 396 180
1.1.	Személyi juttatások	104 966 424	107 376 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 193 590	9 193 590
1.3.	Dologi kiadások	96 561 945	159 792 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	194 656 144
2.1.	Beruházások	176 743 159	161 986 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 937 092	496 052 324
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	36 762 760	40 755 746
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	36 762 760	36 762 760
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36 762 760	40 755 746
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	473 699 852	536 808 070

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	254 550 807	313 007 843
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Even belüli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Even túli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 149 045	219 149 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 149 045	219 149 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	219 149 045	223 800 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	473 699 852	536 808 070

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 523 959	301 396 180
1.1.	Személyi juttatások	104 966 424	107 376 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 193 590	9 193 590
1.3.	Dologi kiadások	96 561 945	159 792 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	194 656 144
2.1.	Beruházások	176 743 159	161 986 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 937 092	496 052 324
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)	36 762 760	40 755 746
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	36 762 760	36 762 760
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36 762 760	40 755 746
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	473 699 852	536 808 070

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	56	57

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 177 017	38 177 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 414 257	1 414 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 760	36 762 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 177 017	38 177 018

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 177 017	36 962 059
1.1.	Személyi juttatások	25 186 608	28 336 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274 260	3 832 523
1.3.	Dologi kiadások	9 716 149	4 793 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 214 959
2.1.	Beruházások		1 214 959
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 177 017	38 177 018

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 177 017	38 177 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 414 257	1 414 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 760	36 762 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 177 017	38 177 018

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 177 017	36 962 059
1.1.	Személyi juttatások	25 186 608	28 336 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274 260	3 832 523
1.3.	Dologi kiadások	9 716 149	4 793 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 214 959
2.1.	Beruházások		1 214 959
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 177 017	38 177 018

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

3. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadására

Mező Gyula:

A harmadik napirendi pont előterjesztésére, szóbeli kiegészítésére szintén Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársat kérem fel.

Faragó Sándor:

Az önkormányzatoknak minden év május 31-ig el kell fogadniuk az előző évi zárszámadásukat. Gáborján Község Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. Az önkormányzat a költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2022. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 11-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, 475.114.109.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában 538.222.328.- Ft főösszegre módosult. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént. A kiküldött írásos anyag alapján kérem, hogy fogadják el az előterjesztést.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (5) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet hozza:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

534.985.917.- Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel
502.542.874.- Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
32.442.043.-Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletében* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok bemutatását, az *1.2. mellékletek* szerint fogadja el. Önként vállalt és államigazgatási feladatok nincsenek. (*1.3 és 1.4 sz. mellékletek*)

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.1 ;6.1.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.1; 6.3.2 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet.

Gáborján Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166	120 708 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938	39 443 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762	14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593	1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939	5 664 939
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 605 304	5 605 304
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635	59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 222	17 475 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000	10 586 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	979 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961	1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 505 359
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260	2 569 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 001	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosított által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000	218 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 844	309 771 433

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 563 302	220 563 302	220 563 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 563 302	220 563 302	220 563 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182	4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182	4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	220 563 302	225 214 484	225 214 484
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	475 114 109	538 222 328	534 985 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	271 700 976	338 358 239	321 171 580
1.1.	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273	133 090 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113	12 838 853
1.3.	Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153	160 753 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000	12 286 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700	2 201 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700	2 101 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	195 871 103	177 378 308
2.1.	Beruházások	176 743 159	163 201 129	150 714 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974	26 663 624
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	475 114 109	534 229 342	498 549 888
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		3 992 986	3 992 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986	3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 992 986	3 992 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

321171580

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	254 550 807	313 007 844	309 771 433
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-254 550 807	-313 007 844	-277 328 390

Gáborján Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166	120 708 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938	39 443 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762	14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593	1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939	5 664 939
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	5 605 304	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635	59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 222	17 475 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000	10 586 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	979 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961	1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 505 359
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260	2 569 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	1 000	1 001	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000	218 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 844	309 771 433

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 563 302	220 563 302	220 563 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 563 302	220 563 302	220 563 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182	4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182	4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	220 563 302	225 214 484	225 214 484
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	475 114 109	538 222 328	534 985 917

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	271 700 976	338 358 239	321 171 580
1.1.	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273	133 090 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113	12 838 853
1.3.	Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153	160 753 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000	12 286 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700	2 201 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700	2 101 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	195 871 103	177 378 308
2.1.	Beruházások	176 743 159	163 201 129	150 714 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974	26 663 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	475 114 109	534 229 342	498 549 888
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		3 992 986	3 992 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986	3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			

6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 992 986	3 992 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 114 109	538 222 328	502 542 874

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

321171580

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	254 550 807	313 007 844	309 771 433
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-254 550 807	-313 007 844	-277 328 390

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 723 811	121 424 166	120 708 488	Személyi juttatások	130 153 032	135 713 273	133 090 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 202 412	122 949 649	122 949 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467 850	13 026 113	12 838 853
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 278 094	164 585 153	160 753 278
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 664 939	5 664 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000	12 286 961
5.	Működési bevételek	12 501 000	19 996 222	17 475 489	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700	2 201 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	227 427 223	270 034 976	266 798 565	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	271 700 976	338 358 239	321 171 580
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	44 273 753	48 924 935	48 924 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 273 753	44 273 753	44 273 753	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁHT belüli megelőlegezések		4 651 182	4 651 182	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986	3 992 986
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	44 273 753	48 924 935	48 924 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 992 986	3 992 986
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	271 700 976	318 959 911	315 723 500		271 700 976	342 351 225	325 164 566
26.	Költségvetési hiány:	44 273 753	68 323 263	54 373 015	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	23 391 314	9 441 066	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 123 584	40 972 868	40 972 868	Beruházások	176 743 159	163 201 129	150 714 684
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 669 974	32 669 974	26 663 624
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 123 584	42 972 868	42 972 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	203 413 133	195 871 103	177 378 308
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 289 549</i>	<i>176 289 549</i>	<i>176 289 549</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 289 549	176 289 549	176 289 549	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 289 549	176 289 549	176 289 549	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	203 413 133	219 262 417	219 262 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 413 133	195 871 103	177 378 308
27.	Költségvetési hiány:	176 289 549	152 898 235	134 405 440	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	23 391 314	41 884 109

2.2. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Mini bölcsőde építése	60762597	2021	14060669	59188373	46701928	60 762 597
Belterületi vízrendezés I.ütem	86736270	2021	2796063	83940207	83940207	86 736 270
Ford Transit Custom V362 MCA Kombi gépkocsi	12043396	2021	975012	11068384	11068384	12 043 396
LENOVO Thinkbook 15	353190	2022		353190	353190	353 190
HECHT1114 lapvibrátor	229990	2022		229990	229990	229 990
5 db kandeláber	25000	2022		25000	25000	25 000
4 tonnás egytengelyes pótkocsi	2235200	2022		2235200	2235200	2 235 200
Fűnyírótraktor TS146TXD	1569990	2022		1569990	1569990	1 569 990
Bozótívágó HQ 545RX	350000	2022		350000	350000	350 000
Láncfűrész Husqvarna 545 Mark	260000	2022		260000	260000	260 000
Fűnyíró Husqv.LB251S önjárós	190000	2022		190000	190000	190 000
Bozótívágó HQ 543RS 40,1ccm	199390	2022		199390	199390	199 390
10 db etető vasvályu	342900	2022		342900	342900	342 900
10 db itató vasvályu	342900	2022		342900	342900	342 900
Munkaasztal 2 db	293370	2022		293370	293370	293 370
IMPERIA Pasta Presto elektromos tésztakészítő gép	191516	2022		191516	191516	191 516
metszőolló 8 db	52832	2022		52832	52832	52 832
kéziszerszámok	111760	2022		111760	111760	111 760
4 db tésztakészítő gép és tartozékai	76200	2022		76200	76200	76 200
3 db tésztanyújtó gép és tartozékai	97155	2022		97155	97155	97 155
7 db szék, 3 db asztal	323850	2022		323850	323850	323 850
10 db szék	127000	2022		127000	127000	127 000
3db talicska	68580	2022		68580	68580	68 580
kéziszerszámok	61461	2022		61461	61461	61 461
fiskars olló 6db	36576	2022		36576	36576	36 576
Husqvarna Bozótívágó HQ135R beszerzés	199390	2022		199390	199390	199 390
Festa szórópisztoly	7150	2022		7150	7150	7 150
DAHUT vagyoni hozzájárulás	43806	2022		43806	43806	43 806
50 db szék (ebédlőbe)	650000	2022		650000	650000	650 000
5 db asztal (ebédlőbe)	265 000	2022		265 000	265 000	265 000
Dell inspiron laptop (óvoda)	299 959	2022		299 959	299 959	299 959
ÖSSZESEN:	168 546 428		17 831 744	163 201 129	150 714 684	168 546 428

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szabadidős létesítmény energetikai felújítása (faluház)	67 556 955	2020-2022	48 045 053	16 015 018	19 511 902	67 556 955
Könyvtárpépület energetikai felújítása	18 615 580	2020-2022	13 212 318	4 404 106	5 403 262	18 615 580
Polgármesteri hiv.energetikai felúj.	34 368 412	2020-2022	32 619 952	24 464 964	1 748 460	34 368 412
ÖSSZESEN:	120 540 947		93 877 323	44 884 088	26 663 624	120 540 947

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	1 565 688		1 565 688	1 565 655	1 565 655			1 565 655	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	124 890 000	102 975 706	124 890 000	124 719 906	21 744 200			124 719 906	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	126 455 688	102 975 706	126 455 688	126 285 561	23 309 855			126 285 561	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	120 540 911	93 877 323	119 292 044	120 540 911	26 663 588			120 540 911	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 914 744	5 744 650	5 914 744	5 744 650				5 744 650	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	126 455 655	99 621 973	125 206 788	126 285 561	26 663 588			126 285 561	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-HB1-2019-00019

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	2 566 637			2 566 637	2 566 637			2 566 637
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	118 392 857	112 473 215	5 919 642	5 919 642		5 919 642		112 473 215
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	120 959 494	112 473 215	5 919 642	8 486 279	2 566 637	5 919 642		115 039 852
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	110 105 359	3 551 000	110 105 359	109 835 653	106 284 653			109 835 653
Szolgáltatások igénybe vétele	8 287 498	2 663 839	5 623 659	2 540 360	2 540 360	3 083 299		5 204 199
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	118 392 857	6 214 839	115 729 018	112 376 013	108 825 013	3 083 299		115 039 852

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166	120 708 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938	39 443 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762	14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593	1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939	5 664 939
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	5 605 304	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635	59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 221	17 475 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000	10 586 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	979 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961	1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 505 359
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260	2 569 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	62
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000	218 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 550 807	313 007 843	309 771 432
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 149 045	219 149 045	219 149 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 149 045	219 149 045	219 149 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182	4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182	4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	219 149 045	223 800 227	223 800 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	473 699 852	536 808 070	533 571 659

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	233 523 959	301 396 180	285 464 718
1.1.	Személyi juttatások	104 966 424	107 376 799	104 760 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 193 590	9 193 590	9 060 380
1.3.	Dologi kiadások	96 561 945	159 792 091	157 154 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000	12 286 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700	2 201 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700	2 101 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	194 656 144	176 163 349
2.1.	Beruházások	176 743 159	161 986 170	149 499 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974	26 663 624
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 937 092	496 052 324	461 628 067
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	36 762 760	40 755 746	39 658 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986	3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	36 762 760	36 762 760	35 665 788
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36 762 760	40 755 746	39 658 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	473 699 852	536 808 070	501 286 841

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	56	57	57

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 723 811	121 424 166	120 708 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 532 113	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 762 760	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 158 938	40 158 938	39 443 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 516 762	14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 183 593	1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 411 702	122 949 649	122 949 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 914 294	40 972 868	40 972 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000	5 664 939	5 664 939
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 605 304	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		59 635	59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 501 000	19 996 221	17 475 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 000 000	10 586 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 500 000	979 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 615 961	1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 505 359
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 579 260	2 569 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	62
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		300 000	218 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	254 550 807	313 007 843	309 771 432
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 149 045	219 149 045	219 149 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 149 045	219 149 045	219 149 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 651 182	4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 651 182	4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	219 149 045	223 800 227	223 800 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	473 699 852	536 808 070	533 571 659

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 523 959	301 396 180	285 464 718
1.1.	Személyi juttatások	104 966 424	107 376 799	104 760 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 193 590	9 193 590	9 060 380
1.3.	Dologi kiadások	96 561 945	159 792 091	157 154 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 802 000	22 802 000	12 286 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 231 700	2 201 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 131 700	2 101 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 413 133	194 656 144	176 163 349
2.1.	Beruházások	176 743 159	161 986 170	149 499 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 669 974	32 669 974	26 663 624
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	436 937 092	496 052 324	461 628 067
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	36 762 760	40 755 746	39 658 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 992 986	3 992 986
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	36 762 760	36 762 760	35 665 788
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36 762 760	40 755 746	39 658 774
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	473 699 852	536 808 070	501 286 841

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	56	57	57

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 177 017	38 177 017	37 080 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 414 257	1 414 257	1 414 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 760	36 762 760	35 665 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 177 017	38 177 018	37 080 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 177 017	36 962 059	35 706 862
1.1.	Személyi juttatások	25 186 608	28 336 474	28 330 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274 260	3 832 523	3 778 473
1.3.	Dologi kiadások	9 716 149	4 793 062	3 598 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 214 959	1 214 959
2.1.	Beruházások		1 214 959	1 214 959
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 177 017	38 177 018	36 921 821

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 177 017	38 177 017	37 080 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 414 257	1 414 257	1 414 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 762 760	36 762 760	35 665 788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 177 017	38 177 018	37 080 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 177 017	36 962 059	35 706 862
1.1.	Személyi juttatások	25 186 608	28 336 474	28 330 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274 260	3 832 523	3 778 473
1.3.	Dologi kiadások	9 716 149	4 793 062	3 598 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 214 959	1 214 959
2.1.	Beruházások		1 214 959	1 214 959
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 177 017	38 177 018	36 921 821

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gáborján Község Önkormányzata	32 284 818		32 284 818	25 000 000	7 284 818
2.	Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde	158 225		158 225	158 225	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		32 443 043		32 443 043	25 158 225	7 284 818

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1112	Zöldterülettel kapcsolatos gazdálkodás	3890304	3890304	3890304
1113	közvilágítás	4376687	4376687	4376687
1114	köztemető fenntartás	2999935	2999935	2999935
1115	közutak fenntartása	4448492	4448492	4448492
1116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8730093	8730093	8730093
1221	önkorm.ált tám béremelés kieg tám	2086602	2086602	2086602
12511	Pedagógusok bértámogatása	21394600	21390600	21390600
1211	Pedagógus munkát segítők bértámogatása	6674000	6678000	6678000
141	Óvoda működtetésének támogatása	4950000	4950000	4950000
13	Köznevelési feladatok támogatás béremelés kieg tám	3744160	3744160	3744160
142	ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	17356938	16641260	16641260
	Tel.önk. Szociális feladat egyéb támogatás	22802000	22802000	22802000
	Telep önk. Kulturális feladat tám	2270000	2 270 000	2 270 000
	Összesen:	103 453 811	105 008 133	105 008 133

8. melléklet a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Gáborján Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 197 960	121 424 166	120 708 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 356 800	26 532 113	26 532 113
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 158 730	36 762 760	36 762 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 890 296	40 158 938	39 443 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 274 122	14 516 762	14 516 762
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	248 012	1 183 593	1 183 593
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 773 180	122 949 649	122 949 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 773 180	122 949 649	122 949 649
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	199 544 429	40 972 868	40 972 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 028 808		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	171 515 621	40 972 868	40 972 868
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 981 762	5 664 939	5 664 939
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 932 296	5 605 304	5 605 304
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	49 466	59 635	59 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 687 238	19 996 222	17 475 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 259 867	11 000 000	10 586 722
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 463 281	1 500 000	979 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 030 860	1 615 961	1 615 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 682 021	3 000 000	1 505 359
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819 091	2 579 260	2 569 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	137	1 001	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	431 981	300 000	218 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 184 569	313 007 844	309 771 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 459 150	220 563 302	220 563 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 459 150	220 563 302	220 563 302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 051 249	4 651 182	4 651 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 051 249	4 651 182	4 651 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	177 510 399	225 214 484	225 214 484
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	615 694 968	538 222 328	534 985 917

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 312 697	338 358 239	321 171 580
1.1.	Személyi juttatások	121 502 636	135 713 273	133 090 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 088 263	13 026 113	12 838 853
1.3.	Dologi kiadások	100 034 238	164 585 153	160 753 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 276 481	22 802 000	12 286 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 411 079	2 231 700	2 201 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 309 636	100 000	100 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 585 800	2 131 700	2 101 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 065 022	195 871 103	177 378 308
2.1.	Beruházások	32 094 628	163 201 129	150 714 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	102 970 394	32 669 974	26 663 624
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 377 719	534 229 342	498 549 888
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 753 947	3 992 986	3 992 986
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 753 947	3 992 986	3 992 986
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 753 947	3 992 986	3 992 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	395 131 666	538 222 328	502 542 874

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		213 299 286	196 561 756	16 737 530				16 437 530
8.	Belvízelvezető csatorna építés	2020	118 392 857	115 039 852	3 353 005				3 353 005
9.	Bölcsőde építés eszközbeszerzés	2021	89 554 898	79 022 138	10 532 760				10 232 760
10.	Temető kerítés építés	2022	5 351 531	2 499 766	2 851 765				2 851 765
11.	Önkorm.Hivatal térburkolás	2022	4 997 878	2 324 940	2 672 930				2 672 930
12.	Felújítás célonként								
13.									
14.	Egyéb								
15.								
16.								
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		213 299 286	196 561 756	16 737 530				16 437 530

2. tájékoztató tábla a / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	7 953 000						7 953 000	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 651 182						4 651 182	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	1 664 270	750 000			528 315	1 278 315	2 942 585	
7.	Iparűzési adó túlfizetés		1 774 367		122 862	2 205 600	4 102 829	4 102 829	
Belföldi összesen:		14 268 452	2 524 367		122 862	2 733 915	5 381 144	19 649 596	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		14 268 452	2 524 367		122 862	2 733 915	5 381 144	19 649 596	

4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása	1 631 700	1 631 700
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA	100 000	100 000
3.	Országos Egyesület a Mosolyért	közcélú adomány	20 000	20 000
4.	Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	közcélú adomány	20 000	20 000
5.	Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	közcélú adomány	20 000	20 000
6.	Medicopter Alapítvány	közcélú adomány	10 000	10 000
7.	Blondy Football Club Esztár Sport Egyesület	Közcélú adomány	100 000	100 000
8.	Kobold Trans Bt.	kompenzációs támogatás	300 000	300 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			2 201 700	2 201 700

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 089 631	22 061	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 341 437 969	894 879 405	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 181 637 800	860 762 259	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	598 438 592	389 225 542	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	583 199 208	471 536 717	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	159 800 169	34 117 146	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	159 800 169	34 117 146	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 645 368	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 645 368	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 645 368	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 342 527 600	896 546 834	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 254 036	
III. Forintszámlák	51.		30 022 199	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		31 276 235	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 751 566	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 545 633	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		5 214 159	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		15 511 358	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		68 065	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 905 081	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 342 527 600	951 239 508	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	872 906 889
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 053 480
IV. Felhalmozott eredmény	04.	97 307 708
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-55 648 048
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	918 620 029
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 278 316
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 268 451
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 115 416
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 662 183
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 957 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	951 239 508

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		97 734 787
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		1 900 541
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	99 635 328

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Gáborján Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a ... / 2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a ... / 2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	207 001 988
2.	• Bankszámlák egyenlege	205 785 255
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 216 733
4.	Bevételek (+)	570 651 705
5.	Kiadások (-)	-538 208 662
	előző év kv. Maradvány egyenlege	-220 563 302
	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	6 521 596
	Folyósított tb. és cst. Ellátások számla	55 222
	december havi illetmények elszámolása	6 321 475
	Kapott előlegek	-503 787
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	31 276 235
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

4. napirendi pont Előterjesztés a falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására

Mező Gyula:

Mindenki előtt ismert, hogy a falugondnoki szolgálatra és falugondnoki buszra kiírt pályázatot elnyertük. A falugondnoki feladatok ellátásához a falugondnoknak tanfolyamot kellett elvégeznie. Ezt Lakatos Zoltán el is végezte. A gondnoki feladatok ellátását el is kezdte. A működtetés során szigorú szabályoknak kell megfelelni. Menetlevelet, nyilvántartásokat kell vezetni. Az üzemeltetéshez külön normatívát kap az önkormányzat. A program üzemeltetéséhez szükség van egy szakmai programra, amelyet a Képviselő-testület a 2023. február 14-én megtartott ülésén el is fogadott. A falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges a szakmai program megléte, amely a Kormányhivatal részére be is nyújtottunk. A szakmai program a felülvizsgálat után a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóságának MÓDSZ/1577-2/2023. számú szakértői véleményében megfogalmazott észrevételek alapján átdolgozásra került. Ennek elfogadásáról a Képviselő-testületnek döntenie kell.

Sándorné Bunyik Andrea:

Havonta egy alkalommal az idősek részére Hencidán ortopéd cipő rendeléséhez Debrecenből szakorvos szokott kijönni. Ingyenesen lehet gyógycipőt rendelni. Lehetséges, hogy a falubuszt igénybe vegyék a rendelésre való utazáshoz?

Jenei Attila:

Természetesen a falugondnoki szolgálat ezekben az esetekben is igénybe vehető.

Mező Gyula:

Megkérdem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II.14.) számú határozatával elfogadott falugondnoki szolgálat szakmai programjának a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóságának MÓDSZ/1577-2/2023. számú szakértői véleményében megfogalmazott észrevételek alapján átdolgozott változatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a melléklet szerint elfogadja azt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított szakmai programban foglaltak megvalósulásáról, betartásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jenei Attila jegyző

5. napirendi pont Különfélék

A/Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni Telephelyének 2022. évi munkájáról

Mező Gyula:

A következő napirendi pont ismertetésére felkérem Rózsáné Tóth Irma családsegítőt.

Rózsáné Tóth Irma:

Egy pár szóban szeretném kiegészíteni a kiküldött írásos beszámolót. Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek a folyamatos támogatást, segítséget, amivel nagyban segítették a munkánkat. Azt is köszönjük, hogy a téli időszakban a hivatal irodájában dolgozhattunk, mivel a családsegítő irodája be volt zárva a fűtési időszakban. Nagyon szeretünk Gáborjában dolgozni. Vannak problémák, de ezeket közös erővel próbáljuk megoldani. Köszönöm, hogy meghallgattak és mindenkinek jó egészséget kívánok. Kérem, az írásos beszámoló alapján tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.

Mező Gyula:

Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is sikeresen együtt tudunk működni, hiszen mindenkinek ez az érdeke. Mi is köszönjük a munkátokat, amivel teljesen meg vagyunk elégedve. A további munkátokhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

Mező Gyula:

Megkérdem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni Telephelyének 2022. évi munkájáról szóló beszámolót és elfogadja azt.

Felkéri a község polgármesterét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: 2023. május 18.

Felelős: Mező Gyula polgármester

5. napirendi pont Különfélék

B/Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó éves értékeléséről

Mező Gyula:

Az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának éves értékeléséről szóló beszámoló, amit szintén előzetesen megismerhettek a Képviselő-testület tagjai. Kérem, hogy ha van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, az tegye fel.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a Gáborján Község Önkormányzata 2022. évi átfogó értékelését az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, és úgy döntött, hogy elfogadja azt.

Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelés kormányhivatalnak történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. május 18.

Felelős: Jenei Attila jegyző

5. napirendi pont Különfélék

C/Előterjesztés Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének kezdeményezéséről

Mező Gyula:

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke e-mailen keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy önkormányzatunk is csatlakozzon ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról, ezzel is erősítsük Magyarország békepárti álláspontját. Mondjunk határozott nemet a háborúra és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hiszen ez minden magyar település érdeke. Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert ezzel jelezhetjük, hogy a falvainkban, városainkban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek. A biztonságot csak a béke garantálja. Kérem, amennyiben a Képviselő-testület egyetért a kezdeményezéssel, fogadja el a kezdeményezést.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta Szita Károly, Kaposvár polgármesterének, az MJVSZ elnökének

kezdeményezését és úgy döntött, hogy csatlakozik ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról és nemet mond a háborúra, szorgalmazza a mielőbbi békét, amely minden magyar ember és település érdeke.

Felkéri a község polgármesterét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.

Határidő: 2023. május 18.

Felelős: Mező Gyula polgármester

**5. napirendi pont Különfélék
D/Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata külterületi útfelújítás
közbeszerzési eljárás megindításáról**

Mező Gyula:

A Vidékfejlesztési program keretén belül a „külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 számú pályázati kiíráson önkormányzatunk 56.119.999.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból a Gáborján 0108/7 hrsz-ú út felújítását fogjuk megvalósítani, ami a temetőhöz vezető út. Új aszfaltburkolatot fog kapni ez a szakasz. Az útfelújítási munkák kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A közbeszerzési eljárást külső vállalkozás végzi el. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ügyvédi iroda értesíteni fog bennünket a nyertes kivitelezőről, ezután kezdődhetnek el a munkálatok.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva – hozzájárul a „külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 számú projekttel kapcsolatos Gáborján 0108/7 hrsz-ú útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához. .

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Mező Gyula polgármester

**5. napirendi pont Különfélék
E/Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata belterületi útfelújítás
közbeszerzési eljárás megindításáról**

Mező Gyula:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 „belterületi közutak fejlesztése” című pályázati kiíráson önkormányzatunk a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00020 azonosító számú, belterületi utak fejlesztése

Gáborján településen című projektje 49.999.999.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból az Ady Endre utca és Szántó Kovács János utca útfelújítását valósítjuk meg. Az útfelújítási munkák kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A közbeszerzési eljárást ebben az esetben is külső szakértő vállalkozás végzi el. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ügyvédi iroda értesíteni fog bennünket a nyertes kivitelezőről, ezután lehet hozzáfogni a munkálatokhoz.

Baranyai Endre:

Azért kell külön közbeszerzést lefolytatni, mert két különböző pályázatról van szó?

Mező Gyula:

Igen, azért kell külön döntenünk róla és külön határozatot hozni.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva – hozzájárul a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00020 azonosító számú, „belterületi utak fejlesztése Gáborján településen ” című projekttel kapcsolatos Ady Endre utca és Szántó Kovács János utca útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához. .

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Mező Gyula polgármester

5. napirendi pont Különfélék

F/Előterjesztés a belső ellenőri jelentés elfogadásáról

Mező Gyula:

A következő napirendi pont ismertetésére felkérem Jegyző Urat.

Jenei Attila:

A zárszámadási rendelet előterjesztése napirendnél elfelejtettem elmondani, hogy minden évben a zárszámadási rendelet tárgyalásával egy időben kerül a Képviselő-testület ülésének napirendjére a belső ellenőrzési jelentés, az önkormányzatnál és intézményeinél az előző évben elvégzett belső ellenőrzések összefoglaló jelentése. Most is a zárszámadáshoz kapcsolódóan terjesztettük elő ezt a jelentést, kérem, hogy tárgyalja meg a Képviselő-testület és fogadja el.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a alapján, valamint a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire, megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján intézkedési terv elkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jenei Attila jegyző

5. napirendi pont Különfélék

G/Beszámoló a 2023. május 6-án megrendezett Majálisról

Mező Gyula:

Mint ismeretes a Képviselő-testület előtt, 2023. május 6-án a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzattal közös szervezésben került megrendezésre a Majális. Számos program színesítette az eseményt, felléptek a helyi óvodások, a község citerazenekara, a sztárvendégek Dankó Szilvia és Kökény Attila voltak. A nagy színpadot az Arany János utcán, az óvoda előtti téren állítottuk fel, a kapcsolódó rendezvények pedig a Mini Művelődési Ház udvarán kerültek elhelyezésre. Ilyen kapcsolódó rendezvény volt a családok, baráti társaságok csapatainak főzése. 22 csapat jelentkezett, hogy főzni szeretne, számukra biztosítottuk a közfoglalkoztatásban előállított sertéshúst. 130 kg sertéshús került kiosztásra a csapatok között, mely elkészítés után szétosztásra került a rendezvényen részt vevő és szociálisan rászoruló lakosok között.

Mivel a Majálison felhasznált sertéshús a közfoglalkoztatás keretében került előállításra, ezért annak felhasználásával el kell számolnunk a Járási Foglalkoztatási Osztály felé. Tehát egy határozatot kellene hoznunk arról, hogy a sertéshúst a Majális alkalmával szétosztottuk.

Baranyai Endre:

Igazolni kell, hogy oda lett felszámolva? Kilóra el kell számolni vele?

Mező Gyula:

Természetesen, ezzel a Munkaügyi Központ felé el kell számolnunk.

Jenei Attila:

A szociális rendeltünkben is szerepel, hogy a közfoglalkoztatásban megtermelt termékből szociálisan rászorultak részére lehet juttatást adni.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel az kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en szavaztak, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2023. (V.18.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a 2023. május 6. napján megtartott Majálisról szóló beszámolót és elfogadta azt, valamint egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági START munkaprogramban megtermelt 130 kg sertéshús a majális alkalmával került megfőzésre és kiosztásra a rendezvényen részt vevő arra rászoruló személyek részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása?

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést 16 óra 14 perckor bezárta.


Mező Gyula
polgármester

K.m.f.




Jenei Attila
jegyző