

Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 14-én 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

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri jelentés
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI.20.) számú rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
4. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X.02.) számú rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
5. Előterjesztés a Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési rendjének és a beíratás időpontjának meghatározásáról
Ea: Mező Gyula polgármester
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
7. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
8. 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 előterjesztést:

A./ Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról
Ea: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:

Kérem a képviselő-testületet, hogy a javasolt napirendi pontokat a kiegészítéssel 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 napirendet fogadta el:

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri jelentés
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI.20.) számú rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
4. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házsámozásról szóló 8/2014. (X.02.) számú rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester
5. Előterjesztés a Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési rendjének és a beíratás időpontjának meghatározásáról
Ea: Mező Gyula polgármester
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Ea: Mező Gyula polgármester
7. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Ea: Mező Gyula polgármester
8. Különfélék
A./ Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról
Ea: Mező Gyula polgármester

1. napirendi pont Polgármesteri jelentés

Mező Gyula:

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a temető kerítése elkészült, a kapuk le is vannak festve, már csak az oda vezető utat kell megcsinálni. Erre a pályázatot meg is nyertük. Hamarosan elkezdődik a kivitelezés, ezzel megújul a temető környéke. A hivatal előtti tér kialakítása is majdnem készen van. A temetőhöz kivezető útra és a Szántó Kovács János utca aszfaltozására a pályázatot megnyertük, a Faluház udvarán megépítendő filagóriára készülnek

a tervek. A piactér kivitelezéséhez már megkaptuk a pályázaton elnyert összeget, de csak a nettó értéket. Az unió nem támogatja az áfáját, mert kereskedelmi tevékenységnek számít. Újra beadtuk a kérelmet az áfa finanszírozására, reméljük, hogy valamilyen forrásból megkapjuk ezt az összeget, mert 20 millió áfát nem tudunk saját forrásból biztosítani. Képviselő Úr azt ígérte hogy az idén még a Magyar Falu Programban lesz egy kis pályázati keret, amire igényt lehet beadni. Természetesen amit adnak, azt maximálisan ki szeretnénk használni.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a polgármesteri jelentést. 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:

8/2023. (III.14.) 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 2023. évi költségvetésének elfogadására

Mező Gyula:

A 2023. évi költségvetés tervezetét már megtárgyaltuk az elmúlt testületi ülésen, az azóta eltelt egy hónapban megkaptuk a pénzt a közfoglalkoztatás finanszírozására, ami ennyire kevés talán még soha nem volt, de ebből kell gazdálkodnunk. Beszéltünk már róla, hogy a tésztaüzem és a seprűkötő üzem bezár. A seprűkötő munkaerőhiány miatt zár be, nincs szakember, aki kösse a seprűt. A tésztaüzemben a tésztaszárító gépek üzemeltetése olyan sokba kerül, hogy nem éri meg üzemeltetni. Sajnos az ott dolgozók teljesítménye is kevés. Az eszközök megmaradnak, ha úgy alakul, hogy változik az áram díja, vagy kapnánk rá támogatást, és lennének szorgalmas asszonyok, akik szeretnék ezt a munkát szívvel-lélekkel végezni, akkor újra be lehet indítani. A többi üzemet is nehéz üzemeltetni. A kosárfonóba tavaly vettünk 10 q vesszőt. Az idén 5 q vesszőt írtunk be, mert többre nem futotta a keret. Folyamatosan emelkednek az árak, senki nem ad 10 napnál hosszabb időre árajánlatot. Ennek ellenére igyekszünk megoldani a problémákat, a közmunka programban senki nem marad munka nélkül, mindenkit igyekszünk elhelyezni. A tésztaüzemben dolgozók ebben a hónapban még feldolgozzák a megmaradt lisztet és a jövő hónaptól szét lesznek osztva a többi programban.

Baranyai Endre:

A megmaradt anyagot fel kell használni, ne vesszen kárba. Sajnálom, hogy bezár a tésztaüzem. Ha leáll a tésztaüzem, akkor mi lesz a tyúkokkal?

Mező Gyula:

Eladjuk a tojást.

Mező Gyula:

Megkérdezem Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársat, van-e hozzáfűzni valója a költségvetéshez?

Faragó Sándor:

A költségvetési rendelet-tervezetbe időközben bekerült a közmunkaprogramra kapott összeg, valamint a külterületi utas pályázatnak is megérkezett a támogatói okirata. A költségvetés többi része a szokásos működési kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a költségvetési rendelet elfogadását. 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 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2023. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

449.022.611.-Ft Kiadási főösszeggel

449.022.611.-Ft Bevételi főösszeggel

Állapítja meg.

Amelyből a költségvetés finanszírozási bevétele 32 443 043.- Ft

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint állapítja meg. Önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok nincsenek.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának, (32 443 043.- Ft) igénybevétele, rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, a *9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a tíz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 6.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2023. március 25. lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyenkejóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000
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 államháztartáson belülről	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000
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	162 039 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
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)	416 579 568

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	32 443 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 443 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	32 443 043
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	449 022 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	275 372 269
1.1.	Személyi juttatások	135 666 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292
1.3.	Dologi kiadások	89 537 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
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	15 351 705
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kámtámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342
2.1.	Beruházások	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	449 022 611
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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 kornányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	449 022 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 443 043
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 443 043

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000
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 államháztartáson belülről	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000
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	162 039 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gepjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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)	416 579 568

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	32 443 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 443 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	32 443 043
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	449 022 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	275 372 269
1.1.	Személyi juttatások	135 666 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292
1.3.	Dologi kiadások	89 537 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
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	15 351 705
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342
2.1.	Beruházások	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	449 022 611
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	449 022 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 443 043
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 443 043

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	Személyi juttatások	135 666 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 000 000	Dologi kiadások	89 537 332
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
5.	Működési bevételek	12 030 000	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 540 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 372 269
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 831 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 831 701	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	275 372 269
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 3 / 2023 (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 039 000	Beruházások	69 108 264
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 039 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	104 542 078
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 039 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 650 342
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 611 342</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	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.)	11 611 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	173 650 342
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... / 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3 / 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2023 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mini bölcsőde építés	79 022 138	2021-2022	79 022 138		
Mini bölcsőde építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	10 530 000	2022-2023		10 530 000	
Belviz csatornahálózat építés	109 835 652	2022-2023	103 623 452	6 212 200	
Temető kerítés építés	5 176 531	2022-2023	2 499 766	2 676 765	
Önkormányzati Hivatal térburkolás	4 814 878	2022-2023	2 324 940	2 489 938	
Szabadtéri színpad építése	46074364	2023		46 074 364	
2 db fűkasza vásárlás	635 000	2023		635 000	
közfoglalkoztatáshoz kísértékű eszközök vásárlása	490 000	2023		490 000	
ÖSSZESEN:	256 578 563		187 470 296	69 108 267	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szató Kovács János-Ady Endre utca útfelújítás	47 290 971	2023		47 290 971	
Külterületi út felújítás (hrsz.108/7)	57 251 107	2023		57 251 107	
ÖSSZESEN:	104 542 078			104 542 078	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

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

8. melléklet a 3 / 2023 (III.14.)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-

00019

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	118 392 857	112 473 215	5 919 642	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	118 392 857	112 473 215	5 919 642	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	110 105 359	107 269 016	2 836 343	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 287 498	5 204 199	3 083 299	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	118 392 857	112 473 215	5 919 642	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ 1.2.3-21-HB1-2022-00020 Belterületi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000 000		50 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 000 000		50 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	47 290 971		47 290 971	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 709 029		2 709 029	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	50 000 000		50 000 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00021 Helyi infrastruktúra fejlesztése Gáborján településen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000 000		50 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 000 000		50 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	46 074 364		46 074 364	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 925 636		3 925 636	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	50 000 000		50 000 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közút fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 953 691		2 953 691	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	56 119 999		56 119 999	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	59 073 690		59 073 690	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 251 107		57 251 107	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 822 583		1 822 583	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	59 073 690		59 073 690	

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000
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	162 039 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
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)	416 579 568
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.)	32 284 818

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 284 818
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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	
1.13.	- 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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342
2.1.	Beruházások	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
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)	406 651 626
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.)	42 212 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760
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.)	42 212 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000
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	162 039 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
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)	416 579 568
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.)	32 284 818

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 284 818
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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	
1.13.	- 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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342
2.1.	Beruházások	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078
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)	406 651 626
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.)	42 212 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760
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.)	42 212 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
1.9.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 370 985
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	42 370 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
1.9.	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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 370 985
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	42 370 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 197 960	120 708 488	116 279 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 356 800	26 532 113	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 158 730	36 762 760	42 212 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 890 296	39 443 260	40 611 958
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	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 480 12	1 183 593	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről (2.1.+...+2.5.)	113 773 180	122 949 649	120 731 000
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	120 731 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (3.1.+...+3.5.)	199 544 429	40 972 868	162 039 000
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	162 039 000
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 981 762	5 664 939	5 500 000
4.1.	kommunális adó			
4.2.	ldogeforgalmi adó			
4.3.	Iparűési adó	5 981 762	5 605 304	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó		59 635	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 684 318	17 475 488	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 259 867	10 586 722	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 463 281	979 047	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 030 860	1 615 961	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 682 021	1 505 359	1 500 000
5.5.	Ellátásdíjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 819 091	2 574 245	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	137	62	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	429 061	214 092	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 000 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívűlről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről		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 kívűlről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	438 181 649	309 771 432	416 579 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről (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	219 149 045	32 443 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 459 150	219 149 045	32 443 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 051 249	4 651 182	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 051 249	4 651 182	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
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.)	177 510 399	223 800 227	32 443 043
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 692 048	533 571 659	449 022 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	256 311 697	321 171 580	275 372 269
1.1.	Személyi juttatások	121 502 636	133 090 788	135 666 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 088 263	12 838 853	12 999 292
1.3.	Dologi kiadások	1 000 332 238	160 753 278	89 537 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 276 481	12 286 961	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 411 079	2 201 700	15 351 705
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiégészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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	177 378 308	173 650 342
2.1.	Beruházások	32 094 628	150 714 684	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			46 074 364
2.3.	Felújítások	102 970 394	26 663 624	104 542 078
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			104 542 078
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)	391 376 719	498 549 888	449 022 611
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	391 376 719	498 549 888	449 022 611

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 3. / 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2023 (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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 adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	9 689 964	116 279 568
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	10 061 000	120 731 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			162 039 000										162 039 000
5.	Közhatalmi bevételek				2 750 000					2 750 000				5 500 000
6.	Működési bevételek	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	1 002 500	12 030 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 443 043												32 443 043
11.	Bevételek összesen:	53 196 507	20 753 464	182 792 464	23 503 464	20 753 464	20 753 464	20 753 464	20 753 464	23 503 464	20 753 464	20 753 464	20 752 464	449 022 611
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 305 000	11 311 940	135 666 940
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 086 292	12 999 292
15.	Dologi kiadások	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 461 000	7 466 332	89 537 332
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 083	1 818 087	21 817 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 271 705	15 351 705
18.	Beruházások			6 124 997		25 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	2 983 267				69 108 264
19.	Felújítások						47 290 971	57 251 107						104 542 078
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	22 947 083	22 947 083	29 072 080	22 947 083	47 947 083	80 238 054	90 198 190	37 947 083	25 930 350	22 947 083	22 947 083	22 954 356	449 022 611
23.	Egyenleg	30 249 424	-2 193 619	153 720 384	556 381	-27 193 619	-59 484 590	-69 444 726	-17 193 619	-2 426 886	-2 193 619	-2 193 619	-2 201 892	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Zöldterülettel kapcsolatos gazdálkodás	4004288
	közvilágítás	4570979
	közvilágítás kiegészítő támogatása	800000
	köztemető fenntartás	3686809
	közutak fenntartása	4626791
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9580330
	Polgármesteri illetményhez nyújtott kiegészítő támogatás	3915653
	Pedagógusok bértámogatása	23156760
	Pedagógus munkát segítők bértámogatása	7756000
	Óvoda működtetésének támogatása	5850000
	Óvoda működtetésének üzemeltetési támogatása	5450000
	ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	15808728
	Tel.önk. Szociális feladat egyéb támogatás	21817000
	Szünideji étkeztetés támogatása	2986230
	Telep önk. Kulturális feladat tám	2270000
	Összesen:	116 279 568

5. tájékoztató tábla a 3. / 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Váncsod Község Önkormányzata	Közös kulturális feladatokhoz való hozzájárulás	5 000 000
2.	Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához való hozzájárulás	5 000 000
3.	Váncsod Község Önkormányzata	Közös gyermekjóléti és családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	5 000 000
4.	Berettyóújfalu önkormányzata	BSZSZK Házi segítségnyújtás közös feladathoz való hozzájárulás	351 705
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.			
32.			
33.			
Összesen:			15 351 705

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 3 / 2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	125 280 000	131 544 000	138 121 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 456 000	126 478 800	132 802 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 000 000	141 750 000	148 837 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 000 000	6 300 000	6 615 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 300 000	6 615 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	13 500 000	14 175 000	14 883 750
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	400 236 000	420 247 800	441 260 190
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	31 500 000	33 075 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	430 236 000	451 747 800	474 335 190

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	285 360 000	299 628 000	314 609 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	144 876 000	152 119 800	159 725 790
2.1.	Beruházások	84 876 000	89 119 800	93 575 790
2.2.	Felújítások	60 000 000	63 000 000	66 150 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	430 236 000	451 747 800	474 335 190
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	430 236 000	451 747 800	474 335 190

Jenei Attila:

A költségvetéshez kapcsolódóan még az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához egy külön határozatot kell hozni a Képviselő-testületnek. Arról van szó, hogy a saját bevételek terhére vállalhat hosszú távú kötelezettséget az önkormányzat. Hitelt nem vehet fel annál többet az önkormányzat, mint a saját bevételeinek ötven százaléka. Ennek az összegét kell megállapítani, ami gyakorlatilag az adóbevétel. Ez 5,5 millió, aminek a fele olyan 3,5 millió forint. 5,5 millió forint van helyi adóra tervezve, 1,5 millió forint tulajdonosi bevételek, az összesen hét millió, ennek az 50 %-áig vállalhat ilyen kötelezettséget az önkormányzat.

Faragó Sándor:

Nagyjából olyan 3,5 millió forintig vehetnék fel hitelt. Állami támogatásra nem lehet felvenni hitelt, csak a saját bevételekre.

A fentieknek megfelelően a saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei az alábbiak szerint alakulnak (ezer Ft-ban):

Évek	2023	2024	2025	2026
BEVÉTELEK				
Helyi adókból származó bevétel	5.500	5.500	5.500	5.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.500	1.500	1.500	1.500
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	7.000	7.000	7.000	7.000
Saját bevételek 50 %-a	3.500	3.500	3.500	3.500
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	3.500	3.500	3.500	3.500

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy Gáborján Község Önkormányzata gazdálkodása a 2023. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2023. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.

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:

9/2023.(III.14.) számúhatározat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, Gáborján Község Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Évek	2023	2024	2025	2026
<u>BEVÉTELEK</u>				
Helyi adókból származó bevétel	5.500	5.500	5.500	5.500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.500	1.500	1.500	1.500
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	7.000	7.000	7.000	7.000
Saját bevételek 50 %-a	3.500	3.500	3.500	3.500
ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés				

napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	3.500	3.500	3.500	3.500

A megállapított összegek alapján Gáborján Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek. Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2023. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.

Határidő: azonnal

Felelős: Mező Gyula polgármester

3. napirendi pont Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI.20.) számú rendelet módosításáról

Mező Gyula:

A legutóbbi testületi ülésen határozatot hoztunk arról, hogy a gyermeknevelési támogatást megemeljük tizenötörről harmincezer forintra, a temetési segélyt szintén tizenötörről harmincezer forintra, valamint a családalapítási támogatást ötvenezerrel százezer forintra. Ennek alapján a szociális rendeletünk átdolgozásra került. Ennek tervezetét minden képviselő írásban megkapta.

Jenei Attila:

Az említett változtatásokon kívül még azért volt szükséges módosítani a rendeletet, mert a szociális vetítési alap, mint új fogalom került be a rendeletbe. Eddig a mindenkori öregségi nyugdíjhoz állapítottuk meg a jövedelmi viszonyokat, tehát ennek a százalékában lett meghatározva, hogy ki jogosult, illetve nem jogosult az ellátásra. Az összeg ugyanaz maradt, csak az elnevezése változott. Régóta probléma volt már, hogy annyira alacsony az öregségi nyugdíjminimum, a 28.500.- Ft, hogy abból nem lehet megélni. Valószínűleg azért nem nyúltak hozzá, mert az összes szociális ellátás ahhoz volt igazítva. Most kettéválasztották a két fogalmat és így ha az öregségi nyugdíj minimumot felemelik, akkor nem érinti a szociális ellátásokat, mert más a számítás alapja.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet. 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 4/2023. (III. 14.)
önkormányzati rendelete**

**a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI.20.) számú
rendelet módosításáról**

Gáborján Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a rendelet 18. § és 26. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. §. (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §. (1) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §. (1) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében, valamint a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 30 %-át nem haladja meg.”

2. §

A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Eseti települési gyógyszer-támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha)

„a) családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 150 %-át nem haladja meg, és”

3. §

A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendszeres települési gyógyszerátogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha)

„a) családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250%-át nem haladja meg, és”

4. §

(1) A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező a települési temetési támogatásra akkor jogosult, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 800%-át nem haladja meg.”

(2) A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás összegét kérelmenként 30.000.- Ft. összegben - kell megállapítani.”

5. §

A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha]

„d) a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 250 %-át nem haladja meg,”

6. §

(1) A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 250 %-át nem haladja meg.”

(2) A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás legnagyobb összege)

„b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 30.000.- Ft.”

7. §

A településitámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési családalapítási támogatás eseti jelleggel, legfeljebb 1 alkalommal nyújtható, a támogatás összege 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint.”

8. §

(1) A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

(2) A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik a szociális vetítési alap mindenkori összegének 50%-át.”

9. §

A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

egészen mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap mindenkori összegének 20 %-át, egyedül élő esetén a 40 %-át, és az érintett személy nem rendelkezik az Szt. 4. §. b) pontjában meghatározott - az elhunyt által az eltemettetőre hagyott vagyonnal egybeszámított - értékű vagyonnal.”

10. §

A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az élelmiszersomag természetben nyújtott szociális ellátásra az a szociálisan rászoruló család jogosult, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap mindenkori összegének a 600 %-át.”

11. §

A településtámogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mindenkori hulladékszállítási díj 50%-át az önkormányzat átvállalja azoktól a 65. életévüket betöltő – a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától - egyedül élő személyektől, akiknek a jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 200 %-át.”

12. §

Ez a rendelet 2023. március 25-én lép hatályba.

4. napirendi pont Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X.02.) számú rendelet módosításáról

Mező Gyula:

A negyedik napirendi pont ismertetésére felkérem Jegyző Urat.

Jenei Attila:

A rendelet módosítására azért van szükség, mert néhány ponton nem igazodik a központi szabályozáshoz a helyi rendeletnek a megfogalmazása, illetve fogalom használata, például telekmegosztás esetén, vagy ha új házat építenek egy telekre, akkor a házszámozást hogy kell elvégezni. Például a helyi rendeletben kisbetűvel van írva, de nagybetűvel kell írni, stb. A módosítás lényege, hogy a helyi rendeletünket most a központi szabályozáshoz igazítjuk.

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 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X.02.) számú rendelet módosításáról

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„c) házszám a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés ”

2. §

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. ”

3. §

(1) A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosító alkalmazása A-Z-ig ábécé sorrendben.”

(2) A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 8/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett telek házszámától szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosító alkalmazásával A-Z-ig ábécé sorrendben kell megkülönböztetni az önálló telkeket.”

4. §

Ez a rendelet 2023. március 21-én lép hatályba.

5. napirendi pont Előterjesztés a Gáborjáni Mocorgó és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési rendjének és a beiratás időpontjának meghatározásáról

Mező Gyula:

Az óvoda vezetője két kérelmet nyújtott be hozzánk, az egyik kérelem a nyári zárva tartás időszakát tartalmazza, a másik a következő tanévre történő beiratkozás időpontját határozza meg. A beiratkozást 2023. április 26-27-én 8-16 óráig tervezi az óvodavezető. A nyári zárva tartást július 31-től augusztus 18-ig tervezik, ez három hét. Az elmúlt években mindig négy hét bezárásra adták be a kérelmet, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy elég a három hetes bezárás. Megbeszéltük az óvodavezetővel, hogy az idei évben három hétre adja be a kérelmet. Elég probléma megoldani a szülőknek ezt a három hetet is.

Sándorné Bunyik Andrea:

Az elmúlt években már három hét óvoda bezárást szavaztunk meg. Véleményem szerint most is elég lesz.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslatom 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (III.14.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési rendjének és a beíratás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az intézménybe történő általános beíratás időpontjául 2023. április 26-27. napját határozza meg.

A Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának idejét 2023. július 31. és 2023. augusztus 18. közötti három hetes időszakban határozza meg.

A szünet előtti utolsó nevelési nap 2023. július 28. (péntek).

A szünet utáni első nevelési nap 2023. augusztus 21. (hétfő).

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Mező Gyula polgármester

6. napirendi pont Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Mező Gyula:

A háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésünk a kismarjai Kobold Trans Bt-vel 2022. december 31-én lejárt. Ezt a szerződést a 2022. december 22-én megtartott Képviselő-testületi ülésünkön 2023. március 31-ig meghosszabbítottuk. Közben eltelt a három hónap ezért újra döntenünk kell ebben.

Jenei Attila:

Az eltelt három hónapban nem történt változás ebben az ügyben, a Kobold Trans Bt. vezetője tájékoztatott bennünket, hogy a minisztériumtól is tájékoztatást vár, hogy honnan tud plusz forráshoz jutni, hiszen a 12.000.- Ft-os szippantási díj nem elég semmire, mivel időközben emelkedtek az üzemanyagárak, a bérek, az átvételi díjak, ezért a bevételből nem tudja fenntartani a vállalkozását, ráadásul a határon és az autópályán kötött szerződések szerint egy évre kapja meg a számláinak az ellenértékét. Javasolom, hogy újabb három hónapra, tehát 2023. június 30-ig ismét hosszabbítsuk meg a szerződést. Reméljük addig lesz valami előrelépés ebben az ügyben.

Mező Gyula:

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolom 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:

11/2023. (III.14.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és úgy

döntött, hogy a KOBOLD TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Bt.-vel a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés lejáratának határidejét újabb 3 hónappal, 2023. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés módosításáról és az érintettek tájékoztatásáról gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Mező Gyula polgármester

7. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Mező Gyula:

A következő napirendi pont előterjesztésére felkérem Jegyző Urat.

Jenei Attila:

A közbeszerzési törvény szerint kötelezettek vagyunk március 31-ig közbeszerzési tervet készíteni. Olyan is előfordul, hogy üresen fogadja el a Képviselő-testület ezt a tervet, mert előreláthatólag nem lesz olyan beruházás, ami közbeszerzés kötelező lesz. Most sem változtak az értékhatárok, árubeszerzés szolgáltatás megrendelésnél 15 millió forint nettó érték, építési beruházásnál 50 millió forint, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió 100 millió illetve 30 millió forint. Két olyan építési beruházás van jelenleg, ami közbeszerzés kötelező lesz, a két útépítés, ami külön-külön nem éri el az 50 millió forint nettó értéket, viszont van egy egybeszámítási szabály a közbeszerzési törvény alapján, hogy az egynemű beruházásokat össze kell számítani és közbeszerzés alá kell vonni.

Faragó Sándor:

Ezt majd Ügyvéd Úrral még megbeszéljük. Az, hogy a tervben benne van nem jelenti azt, hogy kötelezettséget jelent, de ha lesz esetleg olyan pályázat, amit közbeszerzésnek kell, azt utólag is be lehet építeni a tervbe.

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, aki egyetért az előterjesztéssel az elhangzott kiegészítésekkel, 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:

12/2023. (III.14.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezéseire - az alábbi határozatot hozza:

A határozati javaslatban foglaltak szerint Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervét az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a közbeszerzési terv végrehajtásáról intézkedni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Jenei Attila jegyző

8. napirendi pont Különfélék

A/ Előterjesztés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási igény benyújtásáról

Mező Gyula:

A költségvetésből lehet támogatást igényelni az ivóvíz ellátáshoz. Minden évben be szoktuk adni, így az idén is be szeretnénk adni a pályázatot. Ezt a pályázatot a települési önkormányzatok adhatják be, célja a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés ráfordításainak csökkentése. Ezt az összeget nem mi kapjuk meg, a pénzt közvetlenül a szolgáltatóknak át is kell utalni. Viszont a TRV-nek van bérleti díj tartozása felénk.

Faragó Sándor:

Ezt a tartozást nem nagyon akarják kifizetni, azt mondják, hogy majd beszámítják valamilyen vízmű fejlesztésbe. Ennek nem ez a módja, egyeztetni kell velük ebben a kérdésben. Próbáltam illetékes vezetővel kapcsolatba lépni, de nem sikerült olyat találni, aki vállalta volna, hogy illetékes az ügyben.

Baranyai Endre:

Mit akarnak fejleszteni?

Mező Gyula:

A vízóra cserék tartoznak bele, de ez az összeg nem számottevő.

Jenei Attila:

A törvény szerint a víziközműért járó bérleti díjat az önkormányzatnak elkülönítetten kell kezelni és azt csak a víziközmű fejlesztésére lehet felhasználni. Véleményem szerint ezért mondják azt, hogy beszámolják majd valamilyen fejlesztésbe.

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, aki egyetért az előterjesztéssel az elhangzott kiegészítésekkel, 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:

13/2023. (III.14.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - felhatalmazza a polgármestert a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtására.

Határidő: 2023. március 20.

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