

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 21-én 13 órakor megtartott – közmeghallgatással egybekötött - soron következő nyílt ülésén.

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

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

**A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz:** Jenei Attila jegyző, Bodnárné Molnár Anikó jegyzőkönyvvezető, valamint Gáborján község lakossága a jelenléti ív szerint

### **Napirendi pontok:**

1. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására  
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Beszámoló Gáborján Község Önkormányzatának 2023. évben végzett munkájáról  
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Különfélék  
Ea: Mező Gyula polgármester

### **Mező Gyula:**

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

### **Mező Gyula:**

A mai Képviselő-testületi ülésünk egy kicsit rendhagyó, hiszen közmeghallgatással van egybekötve, ezért a lakosság jelen lévő képviselőitől egy kis türelmet kérnék, amíg egyrészt a formaságoknak eleget teszünk, másrészt az első napirendi pontot megtárgyaljuk, ezt követően térnénk rá a közmeghallgatás részére. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javasolt napirendi pontokat fogadja el.

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

### **Napirendi pontok:**

1. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására  
Ea: Mező Gyula polgármester

2. Beszámoló Gáborján Község Önkormányzatának 2023. évben végzett munkájáról  
Ea: Mező Gyula polgármester
3. Különfélék  
Ea: Mező Gyula polgármester

**1. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Mező Gyula:**

A 2023. évi költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztés ismertetésére felkérem Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársat.

**Faragó Sándor:**

Röviden szeretném ismertetni azokat a tételeket, amelyek miatt szükségessé vált a költségvetés módosítása. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 952.000.- Ft-ot kaptunk, amely összeget a Tiszamenti Regionális Vízművek részére át is kellett adnunk. Szociális célú tűzifa támogatásra 4.965.700.- Ft-ot kaptunk, ebből megvásároltuk a tűzifát, amely kiosztásra került a lakosság részére. 1.133.100.- Ft-ot kaptunk REKI támogatásra, ebből azokat a számlákat fizettük ki, amire kaptuk a támogatást. Fejlesztési támogatás a korábbiakhoz képest jelenleg kevesebb van. Amik vannak, azok már év elején be lettek építve a költségvetésbe. A hídtól lefele a Fő utca aszfalt burkolatának felújítására kaptunk 15.844.691.- Ft-ot, ez az összeg már megérkezett, ezért be kellett építenünk az idei költségvetésünkbe, de ez majd jövőre lesz felhasználva. 2023. évben a minimálbérek rendezéséhez, illetve a pedagógusoknak a béremeléséhez kaptunk 7.749.950.- Ft kiegészítő támogatást. Június 1-től működik a falugondnoki szolgálatunk, ennek a működtetésére kaptunk 2.999.675.- Ft-ot. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az áremelkedések kompenzálására 3.143.369.- Ft normatív támogatást kaptunk, amit a gyermekek intézményi étkeztetésére kell fordítanunk. Ezeket a tételeket kellett beépítenünk a költségvetésbe. Van még egy nagyobb volumenű beruházásunk folyamatban, a piacfejlesztés, amelynek a támogatási szerződését a napokban írta alá Polgármester Úr, de ennek az összege majd csak jövő évben fog megérkezni a számlánkra.

**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 5 fő képviselő közül 5-en szavaztak, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete**

**Gáborján Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

### 1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését: költségvetési és finanszírozási bevételét 37.769.921.-Ft-tal, költségvetési és finanszírozási kiadását 37.769.921.-Ft-tal módosítja és az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételét 486.792.532.-Ft-ban, módosított kiadását 486.792.532.-Ft-ban állapítja meg.

### 2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. december 27-én lép hatályba.

## GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	
		2023. évi előirányzat	Módosított . évi előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>116 279 568</b>	<b>138 204 798</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>120 731 000</b>	<b>120 731 000</b>
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>162 039 000</b>	<b>177 883 691</b>
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	177 883 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 030 000</b>	<b>12 030 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>416 579 568</b>	<b>454 349 489</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>32 443 043</b>	<b>32 443 043</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 443 043	32 443 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>32 443 043</b>	<b>32 443 043</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>449 022 611</b>	<b>486 792 532</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Eredeti

Módosított

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>275 372 269</b>	<b>297 297 499</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 666 940	148 074 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	14 434 700
1.3.	Dologi kiadások	89 537 332	104 971 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
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	8 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
2.1.	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>449 022 611</b>	<b>486 792 532</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	449 022 611	486 792 532

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított
		2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>116 279 568</b>	<b>138 204 798</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>120 731 000</b>	<b>120 731 000</b>
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>162 039 000</b>	<b>177 883 691</b>
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	177 883 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 030 000</b>	<b>12 030 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>416 579 568</b>	<b>454 349 489</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>32 443 043</b>	<b>32 443 043</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 443 043	32 443 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 443 043</b>	<b>32 443 043</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>449 022 611</b>	<b>486 792 532</b>

206769276

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Eredeti

Módosított

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	. évi előirányzat
		előirányzat	
A		B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>275 372 269</b>	<b>297 297 499</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 666 940	148 074 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	14 434 700
1.3.	Dologi kiadások	89 537 332	104 971 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
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	8 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
2.1.	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>449 022 611</b>	<b>486 792 532</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	449 022 611	486 792 532

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

*Eredeti      Módosított*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>Eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>C</b>	<b>Eredeti</b>	<b>módosított</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116 279 568	138 204 798	Személyi juttatások	135 666 940	148 074 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 731 000	120 731 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 999 292	14 434 700
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000	Dologi kiadások	89 537 332	104 971 199
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
5.	Működési bevételek	12 030 000	12 030 000	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>254 540 568</b>	<b>276 465 798</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>275 372 269</b>	<b>297 297 499</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 831 701	20 831 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 831 701	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 belföldi, 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					
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>20 831 701</b>	<b>20 831 701</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>275 372 269</b>	<b>297 297 499</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>275 372 269</b>	<b>297 297 499</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-

2.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	. évi előirányzat
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
A			C			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 039 000	177 883 691	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 039 000	177 883 691	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	104 542 078	120 386 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	104 542 078
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>162 039 000</b>	<b>177 883 691</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... + 18)</i>	<i>11 611 342</i>	<i>11 611 342</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 611 342	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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>11 611 342</b>	<b>11 611 342</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-

2.2. melléklet a 45/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Eredeti*

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	
Fő utca aszfaltút felújítás	15 844 691	2024			15 844 691
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>120 386 769</b>			<b>104 542 078</b>	<b>15 844 691</b>

9.1. melléklet a 3/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>116 279 568</b>	<b>138 204 798</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>120 731 000</b>	<b>120 731 000</b>
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>162 039 000</b>	<b>177 883 691</b>
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	177 883 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 030 000</b>	<b>12 030 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>416 579 568</b>	<b>454 349 489</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>32 284 818</b>	<b>32 284 818</b>

## 9.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
		B	B
	A		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818	32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 284 818</b>	<b>32 284 818</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>448 864 386</b>	<b>486 634 307</b>

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>233 001 284</b>	<b>249 097 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000	110 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	9 550 000
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579	99 230 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
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.	- 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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
2.1.	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 651 626</b>	<b>438 592 307</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>42 212 760</b>	<b>48 042 000</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	42 212 760	48 042 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>42 212 760</b>	<b>48 042 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>448 864 386</b>	<b>486 634 307</b>

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

## 9.1.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>116 279 568</b>	<b>138 204 798</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>120 731 000</b>	<b>120 731 000</b>
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	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>162 039 000</b>	<b>177 883 691</b>
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	177 883 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>12 030 000</b>	<b>12 030 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>416 579 568</b>	<b>454 349 489</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>32 284 818</b>	<b>32 284 818</b>

## 9.1.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat	
		A	B	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 284 818		32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		32 284 818		32 284 818
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		448 864 386		486 634 307

## 9.1.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	01

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>233 001 284</b>	<b>249 097 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000	110 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	9 550 000
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579	99 230 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
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.	- 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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>173 650 342</b>	<b>189 495 033</b>
2.1.	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 651 626</b>	<b>438 592 307</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>42 212 760</b>	<b>48 042 000</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	42 212 760	48 042 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>42 212 760</b>	<b>48 042 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>448 864 386</b>	<b>486 634 307</b>

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

9.3. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	42 370 985	48 200 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	48 042 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	42 370 985	48 200 225
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	37 574 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 884 700
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	5 740 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>

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

9.3.1. melléklet a 13/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	48 042 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	37 574 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 884 700
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	5 740 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 200 225</b>

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

9.3. melléklet a 127/2023 (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

**Forintban!** 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 199 225</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	48 041 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 199 225</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 199 225</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	37 574 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 884 700
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	5 739 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>42 370 985</b>	<b>48 199 225</b>

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

### **Mező Gyula:**

Szeretném megköszönni a Képviselő-testület egész éves munkáját, azt, hogy bármikor fordulhatok hozzátok segítségért, a további munkához kívánok mindenkinek erőt, kitartást és nagyon jó egészséget.

### **Mező Gyula:**

Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, javaslatom, hogy térjünk át a közmeghallgatásra.

## **2. napirendi pont Beszámoló Gáborján Község Önkormányzatának 2023. évben végzett munkájáról**

### **Mező Gyula:**

Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent lakosságot, képviselőtársaimat! Szeretnék néhány mondatban tájékoztatást adni az önkormányzat 2023. évben végzett munkájáról.

A közmeghallgatás célja, hogy településünk lakosai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői (például: egyesületek) közvetlenül intézzenek a helyi közügyek tekintetében kérdést, vagy tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek.

A közmeghallgatás szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és annak felhatalmazása alapján meghozott a szervezeti és működési szabályzatunkról szóló rendelet tartalmazza, melyet évente egy alkalommal meg kell tartani. A mai közmeghallgatáson képviselőtársaimmal együtt ezen kötelezettségünknek szeretnénk eleget tenni.

Az önkormányzati feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a polgármester, a 4 főből álló Képviselő-testület, és a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik

- az egészséges ivóvízellátás,
- az óvodai nevelés,
- egészségügyi és szociális alapellátás,
- közvilágítás,
- helyi közutak és a köztemető fenntartása, működtetése,
- helyi közösségi tér biztosítása,
- könyvtári szolgáltatás ellátása,
- gyermek és ifjúsági feladatok,
- nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése,
- a közös önkormányzati hivatal működtetése.

Közoktatási feladatunk 2013. január 1-től a napközi otthonos óvoda fenntartása. A szociális étkeztetést, és házi gondozói szolgáltatást a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött megállapodás keretében a Bihari Szociális Szolgáltató Központ látja el. A családsegítési, gyermekjóléti feladatokat, Váncsod Község Önkormányzatával közös fenntartású családsegítő szolgálaton keresztül látjuk el.

A háziorvosi szolgálat működtetése önkormányzati feladatellátás keretében valósul meg, valamint, az ifjúság egészségügyi ellátás is, amelyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítja az anyagi forrást.

A védőnői szolgáltatást 2023. június 30-ig a védőnők egyéni vállalkozóként látta el, Július 1-től a Debreceni Klinika vette át a feladatok ellátását, de a védőnő személyében nem történt változás.

A munkanélküliek ellátási és foglalkoztatási gondjainak csökkentésére részt vettünk a közmunkaprogramokban, amelyek keretében helyi lakosoknak biztosítottunk közmunkát. A Start munka program keretében az emberek mezőgazdasági, útkarbantartói, kosárfonó, szőnyegszövő tevékenységet folytatnak. Sajnos a seprűkötő és a szárasztészta üzem működését finanszírozási okok miatt határozatlan ideig szüneteltetjük.

Gáborján Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A 2023. évi gazdálkodás során a kötelező önkormányzati feladatok ellátása takarékos gazdálkodással, és valamennyi forrás-kiegészítő lehetőség kihasználásával biztosított volt. Az önkormányzat kötelező feladat ellátási kötelezettségének eleget tettünk. Önkormányzatunknak hitelállománya nincs.

Az intézményi és települési infrastrukturális fejlesztéseinkhez igyekeztünk a pályázati lehetőségeket kihasználni, és ebben az évben is több jelentős projektünk fejeződött be, illetve van folyamatban. Ezekről szeretném Önöket néhány mondatban tájékoztatni.

2022-ben pályázatot nyertünk egy filagória építéséhez a faluház udvarára, ami jelenleg ott tart, hogy megvannak a tervek, de különböző nehézségek miatt az időn nem sikerült a kivitelezés, ez a jövő évben fog megvalósulni.

A temetőhöz vezető út felújítására szintén pályázatot nyertünk, ez nagyon jó minőségben el is készült. Ehhez a pályázathoz 3.718.973.- Ft önerőt biztosított önkormányzatunk.

A piac fejlesztésére beadott pályázaton bruttó 80 millió Ft-os támogatást kaptunk, ez a beruházás is a jövő évben fog megvalósulni.

Valamint az Ady Endre és a Szántó Kovács János utca felújítására szintén elnyertük a támogatást. Ez az útszakasz fog kapni egy új burkolatot.

A belvíz elvezetés következő ütemének megvalósítására nem tudjuk, mikor kerül sor. A Berettyó fele megtörtént az elvezetés, a következő ütem a Szántó Kovács János – kanális lenne. Ha lesz a következő évben erre pályázati kiírás, akkor beadjuk az igényünket. Ezen kívül még két ütemre lenne szükség, hogy az egész faluban megvalósuljon a belvíz elvezetése.

Terveink szerint a jövő évben az egész Fő utca kap egy új burkolatot a magyar állam beruházásában, a Magyar Közút Nonprofit Zrt kivitelezésében, tekintettel arra, hogy a hídígg állami közútnak minősül a Fő utca. A Berettyóújfalutól Hencidáig vezető út előreláthatólag a jövő évben felújításra kerül. Mivel a községhez közel található az autópálya, ezért szerettük volna, hogy a település fő utcája is kapjon egy új burkolatot az autópálya felhajtóig. Ezt sikerült elérnünk, de csak a hivatal mellett lévő térsztaüzemig tartó szelvényig tervezték a kivitelezést. Képviselő Úrhoz fordultunk segítségért, akinek a közbenjárásával a közút képviselője is megtekintette a területet és elismerték, hogy a kitűzött szelvénytől az autópálya felhajtóig csak 2-300 méter van. Ígéretet kaptunk, hogy végig el fog készülni az út, reméljük, hogy így is lesz. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Falu Programba beadtuk a pályázatunkat a Fő utca hídtól a Hajnal utcáig tartó szakaszának a felújítására. Erre majdnem 16 millió forintot kaptunk, de a költségvetésünk 18 millió forint. A műszaki ellenőrt, a tervezőt, a projektmenedzsment díját az önkormányzat fizeti. Így remélhetőleg az egész Fő utca megújul.

A jövő évre a Magyar Falu Programban 5 millió forintot lehet pályázni. Szeretnénk beadni ezt a pályázatot is, amelyet a hivattal szemben lévő volt iskolaépület és a hivatal mellett lévő

tésztaüzem külső falazatának rendbetételére szeretnénk fordítani. Ezzel együtt a Polgármesteri Hivatal környéke, a mellette lévő épületek is rendben lennének, a park már tavaly elkészült, az átadásra is került.

2022. évben fejeztük be az Európai Unió, Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatából az „*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen*” elnevezésű projektünket, melynek azonban a pénzügyi lebonyolítása és az elszámolás áthúzódott 2023-ra. Ennek a pályázatnak a keretében a faluház, az önkormányzati hivatal, és a könyvtár épületének hőszigetelését, és fűtés korszerűsítését végeztük el.

Szintén 2022. évben valósult meg fizikailag a másik nagy projektünk is, amelyet szintén az Európai Unió, Területi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatából a „*Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése*” címmel valósítottunk meg.

Ennek a pályázatnak a pénzügyi és szakmai beszámolója, illetve elszámolása is 2023. évben valósult meg, a beruházás keretében az Arany János utcán és a Bajcsy- Zsilinszky utcán csapadékvíz elvezető rendszert építettük.

2021. évben kezdtük meg egy mini bölcsőde építését a Belügyminisztériumtól *bölcsőde fejlesztési program* keretében kapott támogatási összegből, amely 2022. év végén elkészült. Úgy terveztük, hogy 2023. első félévében megnyitjuk az intézményt, azonban előre nem látható adminisztratív okok, valamint az elszálló energiaárak miatt ennek nem sikerült eleget tennünk. Most úgy gondoljuk, hogy 2024. február 1-től megnyithatja kapuit a bölcsőde.

2022. évben a Magyar Falu 2021 program keretén belül meghirdetett „*Tanya és falugondnoki buszok beszerzése*” című pályázati forrásból vásároltunk az önkormányzat részére egy Ford Transit kisbuszt, a falugondnoki feladatok ellátásához. 2023. június 1-től megkezdte működését a falugondnoki szolgálat, 1 fő falugondnok látja el a feladatokat, engedéllyel rendelkezünk, így normatívát is tud igényelni az önkormányzat erre a feladatra.

Köszönjük az Önöktől kapott bizalmat és felhatalmazást, a képviselőtársaimmal és munkatársaimmal együtt a következő évben is azon dolgozunk, hogy a településünk fejlődjön, és a lakosságnak megfelelő szintű közszolgáltatásokat tudjunk biztosítani.

**Mező Gyula:**

Megkérdezem, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele?

**Baranyai Endre:**

Szeretném megkérdezni, hol tart a bankjegykiadó automata telepítése.

**Mező Gyula:**

A szerződés szerint december 31-ig volt a határidő a letelepítésre. Őszig semmi mozgás nem történt, ezért felvettem a kapcsolatot a bankkal és rákérdeztem. Pár napon belül kihozták és letelepítették az automatát, de azóta nem történt semmi. Remélem, hamarosan üzembe lesz helyezve, hiszen a környék településeinek lakossága részéről nagy az érdeklődés.

**Boros Ádám:**

Örömmel hallottam, hogy megkezdte a működését a mini bölcsőde. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány kisgyermek elhelyezésére lesz lehetőség az intézményben, naponta hány órában fogadják a gyermekeket és lesznek-e megfelelő végzettségű gondozók?

**Mező Gyula:**

A mini bölcsődében maximum 8 kisgyermek részére tudunk ellátást biztosítani, az óvoda nyitvatartásával megegyező időben. A településen lakók közül többen vannak, akik rendelkeznek megfelelő végzettséggel, közülük fogunk két főt kiválasztani, akik betöltik a munkaköröket.

**Mező Gyula:**

Köszönöm a hozzászólást. Megragadunk minden lehetőséget, hogy pályázni tudjunk, hiszen az a célunk, hogy a településünket egyre élhetőbbé és szebbé tegyük, bízunk benne, hogy ennek köszönhetően egyre több fiatal marad itt a faluban. Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet, jó egészséget kívánok.

**Mező Gyula:**

Van-e még valakinek észrevétele?

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést bezárta.

  
Mező Gyula  
polgármester

K.m.f.



  
Jenei Attila  
jegyző