

Jegyzőkönyv

Készült: Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 16. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Gadány Község Önkormányzat tanácskozó terme
(8715. Gadány, Fő u. 81.)

Jelen vannak:

1./ Ósz János	polgármester
2./ Szántó Imréné	alpolgármester
3./ Kuti István	képviselő
4./ Marton László	képviselő
5./ Somogyiné Szigeti Enikő	képviselő
Rubecz Zoltánné	aljegyző

Ósz János polgármester:

Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait és az aljegyzőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület 5 tagja jelen van. Van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata? Mivel a napirend módosítására nem érkezett javaslat, kérem a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Az önkormányzat belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása 2./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16) önkormányzati rendelet módosítása 3./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés módosítása 5./ Egyebek

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a napirend elfogadásáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Az önkormányzat belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: azonnal

1./ Az önkormányzat belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Sorról sorra elolvastam, semmi gazdasági probléma nincs benne. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenn tartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata az önkormányzat belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Gadány Község Önkormányzat ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést, és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: értelem szerint

2./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az előterjesztés írásos. Ez a helyreigazítások napirendje, mindent helyre kell tenni a zárszámadás előtt. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenn tartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3./ Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása**

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Költségvetésünk működött 2023-ban, kölcsönt nem kellett felvenni. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az előterjesztést írásos. Mésztegyő sportcsarnokban van tulajdonrészünk, amit átadtunk 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak vagyonkezelésbe. Most a Siófoki Tankerületi Központ lett a jogutód, ezért vele kell szerződést aláírnunk. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés
módosításáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonekezelési szerződés aláírására.

Felelős: Ősz János polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Egyebek

5.1 Ingatlan értékesítésének ügye

Ősz János polgármester:

Helma Koske megkeresett bennünket levélben, hogy az ingatlanja melletti önkormányzati tulajdonú ingatlant megvenné (Gadány, Szabadság u. 9.). Értékbecslést kértünk rá, ami bruttó 89.000,- Ft volt. Ez egy 1.296 m² -es telek, épületmaradvánnyal. A hivatalos becslés alapján 1.800.000,- Ft a forgalmi értéke. A vételi ajánlat 700.000,- Ft volt rá. A javaslatom, hogy az ajánlattevőnek a becslési árat közöljem, erről döntsünk.

Marton László képviselő:

Hogy állunk egyáltalán, mert voltak beruházások, amik nem pályázatból készültek. Mennyibe került a gázbekötés?

Ősz János polgármester:

Van pénzünk, a működési és egyéb számlánkon a szükséges feletti 3.000.000,- Ft.

A Panziónál szereltettem fel 4 db klímát, ami 980.000,- volt kb. a szerelési költség is annyi hozzá. A felújítás, meszelés még 800.000,- a tűzfal 600.000,- volt.

Az iparüzési adó mértéke megnőtt, abból volt erre keretünk. A gázberuházás a költségvetésben tervezett volt, kb. 1.400.000,- volt. A villany szerelését még nem tudom, de százezer alatti tétel lesz.

Ősz János polgármester:

Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenn tartással jelezze.

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a Gadány, Szabadság u. 9. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő Gadány, Szabadság u. 9. szám alatti 164 helyrajzi számú ingatlant értébecslés alapján értékesíti 1.800.000,- Ft azaz egymillió-nyolcszázezer forintért. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Helma Koske-t, mint vételi ajánlatot tevőt értesítse.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: azonnal

5.2 Pályázat benyújtása

Ósz János polgármester:

Újra megjelent a Magyar Falu Programban az utak, hidak pályázat. Kérdésem, hogy beadjuk e? Nem nagy munkát igényel, csak aktualizálni kell, mert háromszor már elutasították, de az anyag megvan. Június 12- július 12. között lehet beadni. Ebből már az új polgármester idejében lesz valami, ha pozitív lesz az elbírálás.

Marton László képviselő:

A Kruppai tervezett nekünk hozzá, akkor azt buktuk? És a másik tervét?

Ósz János polgármester:

Igen, buktuk. Az egyiknél 1,2 milliót, a másiknál kb. 400 ezret.

Akkor mi legyen? Beadjuk? Amennyiben nincs több kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a Magyar Falu Programba pályázat benyújtásáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozat, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” elnevezésű pályázati felhívásra maximum 45.000.000 Ft összegre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés és nyilatkozat megtételére.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: értelem szerint

Határidő: értelem szerint

5.2 HVB pótagok választása

Rubecz Zoltánné HVB vezető:

Korcsog András József és Horváth Istvánné lemondtak a HVB tagságukról, Huszár Attila jelezte, hogy a választás napján nem tud jönni. Varga Zoltán nem kíván továbbiakban pótag lenni Horváthné Csengődi Klaudia Lujza minden megkeresés alkalmával elérhetetlen volt.

A helyi választási bizottsági tagok és pótagok lemondásával, a pótagok száma megválasztott kettő fő, de gyakorlatilag nulla. A törvényi rendelkezések értelmében, az egy szavazókörral rendelkező településen a helyi választási bizottság öt tagból és legalább kettő pótagból áll, így újabb pótagok megválasztása vált szükségessé.

Mindezekre tekintettel javaslatomat az alábbiak szerint teszem meg:

A Helyi Választási Bizottság pótagjai:

Abonyi Krisztina Tünde
Vinkler Marcell

8715 Gadány, Fő u. 65.
8715 Gadány, Fő u. 13.

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének jogkörében eljárva, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti indítványomat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Ósz János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata a Helyi Választási Bizottság pótagjainak kiegészítéséről

1. Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi választási bizottság pótagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványát elfogadva, az alábbiak szerint választja meg:

A Helyi Választási Bizottság pótagjai:

Abonyi Krisztina Tünde
Vinkler Marcell

8715 Gadány, Fő u. 65.
8715 Gadány, Fő u. 13.

Felelős: Rubecz Zoltán Róbertné a Helyi Választási Iroda Vezetője
Határidő: azonnal

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan megválasztott bizottsági tagoktól az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel az esküt vagy fogadalmat vegye ki.

Felelős: Ósz János polgármester

Határidő: 5 nap

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra a polgármester a nyílt ülést bezárja, és a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.



Ősz János
polgármester



Rubecz Zoltánné
aljegyző

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 72.068.989 Ft bevétellel, és 72.068.989 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

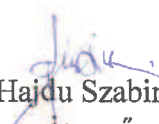
(7) A Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gadány, 2024. május 16.


Ösz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 17. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2024. május 17.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	16 281 528	3 454 728
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	459 400	459 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 050 000	650 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés	K1109	0	110 175	110 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	212 180	212 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 226 800	18 113 283	4 886 483
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 390 460	5 656 176	265 716
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 500	43 500	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 433 960	5 999 676	565 716
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 660 760	24 112 959	5 452 199
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 918 538	2 370 285	451 747
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 400 000	5 325 100	925 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 400 000	5 325 100	925 100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475 000	475 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	740 000	740 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 710 000	4 260 458	1 550 458
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000	1 600 000	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	390 000	390 000	0
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	4 700 000	6 250 458	1 550 458
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 932 100	3 432 100	500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	770 000	770 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	460 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000	6 310 947	1 160 947
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	14 012 100	17 223 505	3 211 405
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 191 200	4 440 977	249 777
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 236 200	4 485 977	249 777
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	23 388 300	27 774 582	4 386 282
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	5 700 000	2 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 200 000	5 700 000	2 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	343 080	343 080
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	343 080	343 080
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 176 596	7 538 541	-638 055
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	704 714	704 714	0
74	Tartalékok	K513	3 500 000	431 187	-3 068 813
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	12 381 310	9 017 522	-3 363 788
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	363 400	363 400
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	98 118	98 118
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	461 518	461 518
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 031 190	1 031 190
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	278 420	278 420
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	1 309 610	1 309 610
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	59 548 908	70 746 476	11 197 568

2. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 702 543	16 702 543	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 419 377	14 777 939	1 358 562
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	B1132	269 040	624 150	355 110
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	13 688 417	15 402 089	1 713 672
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 566 964	2 813 964	247 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	32 957 924	36 518 796	3 560 872
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 876 221	5 615 886	739 665
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	37 834 145	42 134 682	4 300 537
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	200 000	200 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	200 000	200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 200 000	3 106 384	906 384
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	2 400 000	3 306 384	906 384
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 610 000	4 516 384	906 384
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	0

37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 720 000	3 720 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 767 150	1 767 150	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	432 000	432 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 768 484	1 767 484
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 889 150	8 088 634	2 199 484
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200 000	200 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	200 000	200 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	47 333 295	55 139 700	7 806 405

3. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 306 439	1 322 513	16 074
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 306 439	1 322 513	16 074
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 306 439	1 322 513	16 074

4. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 522 052	16 913 215	3 391 163
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 522 052	16 913 215	3 391 163
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 074	16 074
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 522 052	16 929 289	3 407 237
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 522 052	16 929 289	3 407 237

5. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	Községgazdálkodás	1	1	0
	Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
	Falugondnoki szolgálat	1	1	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

”

6. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

7. melléklet
a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió felújítás (saját erő terhére)	1 309 610	2023	1 309 610
Összesen	1 309 610		1 309 610
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió informatikai hálózat kiépítése (saját erő terhére)	461 518	2023	461 518
Összesen	461 518		461 518

**Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 72.068.989 Ft bevétellel, és 72.068.989 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat 2023. évre vonatkozóan nem hagyott jóvá.

¹ A 3. § a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.500.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gadány, 2023. február 15.

Ősz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 16. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2023. február 16.

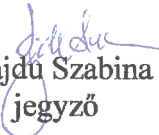
Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2024. május 17.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	16 281 528	3 454 728
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	459 400	459 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 050 000	650 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	0	110 175	110 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	212 180	212 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 226 800	18 113 283	4 886 483
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 390 460	5 656 176	265 716
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 500	43 500	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 433 960	5 999 676	565 716
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 660 760	24 112 959	5 452 199
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 918 538	2 370 285	451 747
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 400 000	5 325 100	925 100
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 400 000	5 325 100	925 100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475 000	475 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	740 000	740 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 710 000	4 260 458	1 550 458
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000	1 600 000	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	390 000	390 000	0
32	Közüzemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	4 700 000	6 250 458	1 550 458
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 932 100	3 432 100	500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	770 000	770 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	460 000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000	6 310 947	1 160 947
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	14 012 100	17 223 505	3 211 405
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 191 200	4 440 977	249 777

2 Az 1. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 236 200	4 485 977	249 777
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	23 388 300	27 774 582	4 386 282
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	5 700 000	2 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 200 000	5 700 000	2 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	343 080	343 080
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	343 080	343 080
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 176 596	7 538 541	-638 055
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	704 714	704 714	0
74	Tartalékok	K513	3 500 000	431 187	-3 068 813
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	12 381 310	9 017 522	-3 363 788
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	363 400	363 400
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	98 118	98 118
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	461 518	461 518
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 031 190	1 031 190
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	278 420	278 420
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	1 309 610	1 309 610
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	59 548 908	70 746 476	11 197 568

2. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 702 543	16 702 543	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 419 377	14 777 939	1 358 562
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	269 040	624 150	355 110
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	13 688 417	15 402 089	1 713 672
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 566 964	2 813 964	247 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	32 957 924	36 518 796	3 560 872
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 876 221	5 615 886	739 665
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	37 834 145	42 134 682	4 300 537
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	200 000	200 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	200 000	200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 200 000	3 106 384	906 384
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	2 400 000	3 306 384	906 384
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 610 000	4 516 384	906 384

³ A 2. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 720 000	3 720 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 767 150	1 767 150	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	432 000	432 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 768 484	1 767 484
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 889 150	8 088 634	2 199 484
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200 000	200 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	200 000	200 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	47 333 295	55 139 700	7 806 405

3. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	foriniban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 306 439	1 322 513	16 074
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 306 439	1 322 513	16 074
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 306 439	1 322 513	16 074

⁴ A 3. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 522 052	16 913 215	3 391 163
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 522 052	16 913 215	3 391 163
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 074	16 074
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 522 052	16 929 289	3 407 237
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 522 052	16 929 289	3 407 237

⁵ A 4. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	Közszéggazdálkodás	1	1	0
	Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
	Falugondnoki szolgálat	1	1	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

⁶ Az 5. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet

az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	970 636	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	647 091	8 088 634
2. Közhatalmi bevételek	541 966	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	361 311	4 516 384
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
4. Önk. műk.-i célú ktgvtám.	4 382 256	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	2 921 504	36 518 796
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	673 906	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	5 615 886
6. Felhalm.-i célú bev.	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
7. Finanszírozási bevétel	0	0	16 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 074
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 913 215	0	0	0	0	0	16 913 215
9. Bevételek (1-8):	8 616 764	6 411 176	6 427 250	6 411 176	6 411 176	6 411 176	9 324 391	4 411 176	4 411 176	4 411 176	4 411 176	4 411 176	72 068 989
Kiadások													
10. Működési kiadások	8 384 001	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	5 589 334	69 866 674
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 610	0	0	1 309 610
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 518	461 518
13. Tartalék	51 742	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	34 495	431 187
14. Tám.-i kölcsön át-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm.-i c.pénze-átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	8 435 743	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	5 623 829	6 933 439	5 623 829	6 085 347	72 068 989

7 A 6. melléklet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet
az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió felújítás (saját erő terhére)	1 309 610	2023	1 309 610
Összesen	1 309 610		1 309 610
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
Panzió informatikai hálózat kiépítése (saját erő terhére)	461 518	2023	461 518
Összesen	461 518		461 518

⁸ A 7. mellékletet a Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének *kiadási összegét 58.012.799 Ft-ban, bevételi összegét 70.486.075 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gadány, 2024. május 16.


Osz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 17. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2024. május 17.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	16 281 528	15 888 126
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	459 400	459 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	1 050 000	1 050 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	110 175	104 937
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	212 180	153 949
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 226 800	18 113 283	17 656 412
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 390 460	5 656 176	5 656 176
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 500	43 500	43 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	295 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 433 960	5 999 676	5 994 676
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 660 760	24 112 959	23 651 088
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 918 538	2 370 285	2 370 285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 400 000	5 325 100	4 494 380
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 400 000	5 325 100	4 494 380
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	475 000	475 000	341 771
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	263 018
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	740 000	740 000	604 789
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 710 000	4 260 458	4 189 317
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 600 000	1 600 000	1 205 861
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	390 000	390 000	84 677
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	4 700 000	6 250 458	5 479 855
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 932 100	3 432 100	3 023 677
34	Bérleti és lízing díjak	K333	770 000	770 000	626 816
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	460 000	312 992
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 150 000	6 310 947	5 715 756
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	14 012 100	17 223 505	15 159 096
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 191 200	4 440 977	3 344 702
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

foriniban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
47	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	45 000	37 226
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 236 200	4 485 977	3 381 928
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	23 388 300	27 774 582	23 640 193
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	5 700 000	3 037 465
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 200 000	5 700 000	3 037 465
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	343 080	343 080
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	343 080	343 080
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 176 596	7 538 541	1 846 647
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	704 714	704 714	30 400
74	Tartalékok	K513	3 500 000	431 187	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	12 381 310	9 017 522	2 220 127
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	363 400	363 400
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	98 118	98 118
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	461 518	461 518
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 031 190	1 031 190
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	278 420	278 420
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	1 309 610	1 309 610
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	59 548 908	70 746 476	56 690 286

2. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 702 543	16 702 543	16 542 543
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 419 377	14 777 939	14 777 939
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	269 040	624 150	624 150
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	13 688 417	15 402 089	15 402 089
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 566 964	2 813 964	2 813 964
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	32 957 924	36 518 796	36 358 796
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 876 221	5 615 886	5 615 886
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	37 834 145	42 134 682	41 974 682
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	200 000	200 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	200 000	200 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	995 087
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 200 000	3 106 384	3 106 384
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	112 200
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	2 400 000	3 306 384	3 218 584
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	139 991
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 610 000	4 516 384	4 353 662
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 720 000	3 720 000	2 132 615
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 767 150	1 767 150	1 244 005
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	160
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	160
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	432 000	432 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 768 484	1 768 488
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 889 150	8 088 634	5 577 268
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200 000	200 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	200 000	200 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	47 333 295	55 139 700	52 305 612

3. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 306 439	1 322 513	1 322 513
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 306 439	1 322 513	1 322 513
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 306 439	1 322 513	1 322 513

4. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 522 052	16 913 215	16 913 215
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 522 052	16 913 215	16 913 215
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	16 074	1 267 248
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 522 052	16 929 289	18 180 463
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 522 052	16 929 289	18 180 463

5. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	Községgazdálkodás	1	1	0
	Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
	Falugondnoki szolgálat	1	1	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

6. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ét-ban összesen
Bevételek													
1.Működési bevételek	669 272	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	446 181	5 577 268
2.Közhatalmi bevételek	522 439	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	348 293	4 353 662
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
4.Önk.műk.-i célú kig.v.tám.	4 363 056	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	2 908 704	36 358 796
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	673 906	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	449 271	5 615 886
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
7.Finanszírozási bevétel	0	0	16 074	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 174	1 267 248
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 913 215	0	0	0	0	0	16 913 215
9.Bevételek (1-8):	8 228 673	6 152 449	6 168 523	6 152 449	6 152 449	6 152 449	9 265 664	4 152 449	4 152 449	4 352 449	4 152 449	5 403 623	70 486 075
Kiadások													
10.Működési kiadások	6 749 001	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	56 241 671
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 610	0	0	1 309 610
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 518	461 518
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	6 749 001	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	4 499 334	5 808 944	4 499 334	4 960 852	58 012 799

7. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
Panzió felújítás (saját erő terhére)	1 309 610	2023	1 309 610
Összesen	1 309 610		1 309 610
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi teljesítés
Panzió informatikai hálózat kiépítése	461 518	2023	461 518
Összesen	461 518		461 518

8. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én	16 954 245
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	16 064 942
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	889 303
4.	Bevételek (+)	53 570 860
5.	Kiadások (-)	57 866 992
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én	12 658 113
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	11 883 353
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	774 760

9. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	<i>Ft-ban</i> Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	220 532 460	0	213 557 308
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 051 059	0	12 262 359
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 358 633	0	8 358 633
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	242 942 152	0	234 178 300
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	136 960	0	136 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	136 960	0	136 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	243 079 112	0	234 315 260
47	C/II/1 Forintpénztár	889 303	0	774 760
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	889 303	0	774 760
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 064 942	0	11 883 353
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 064 942	0	11 883 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 954 245	0	12 658 113
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 448 918	0	1 448 918
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	473 974	0	473 974
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	579 295	0	579 295
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 776 810	0	1 776 810
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 776 810	0	1 776 810
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	580 862	0	580 862
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	580 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 806 590	0	3 806 590
148	D/III/1c-foglalkoztatottnak adott előlegek	3 180 893	0	3 180 890
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 200 893	0	3 200 890
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 007 483	0	7 007 480
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	155 384	0	9 580
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	155 384	0	9 580
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	155 384	0	9 580
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	267 196 224	0	253 990 433
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	108 061 411	0	108 061 411
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 160 546	0	-31 241 368

182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 080 822	0	-13 148 526
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	260 133 059	0	246 984 533
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	295 495	0	295 495
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	295 495	0	295 495
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 306 439	0	1 251 174
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 306 439	0	1 251 174
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 306 439	0	1 251 174
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 384 307	0	3 395 307
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 397 307	0	3 395 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 999 241	0	4 941 976
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 063 924	0	2 063 924
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 063 924	0	2 063 924
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	267 196 224	0	253 990 433

10. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Vagyongkimutatás

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	16 954 245	12 658 113	74,66
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	889 303	774 760	87,12
III. Forintszámlák	C/III	16 064 942	11 883 353	73,97
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 007 483	7 007 480	100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 806 590	3 806 590	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 200 893	3 200 890	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	155 384	9 580	6,17
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	267 196 224	253 990 433	95,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	260 133 059	246 984 433	94,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	176 299 763	176 299 763	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	108 061 411	108 061 411	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 013 253	7 013 253	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 160 546	-31 241 368	341,04
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-22 080 822	-13 148 526	59,55
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 999 241	4 941 976	98,85
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	295 495	295 495	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 306 439	1 251 174	95,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 397 307	3 395 307	99,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 063 924	20 63 924	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	267 196 224	253 990 433	95,06
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
0-ra írt eszközök	L/1	17 437 944	17 489 344	100,29
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 174 972	3 226 372	101,62
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-259 445	-259 445	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

11. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	995 087	1 257 000
2.	Helyi iparüzési adó	3 106 384	-
	Összesen	4 101 471	1 257 000

12. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			<i>Ft-ban</i>
Megnevezés	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	24 297 856	24 783 813	25 775 166
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 225 116	12 469 618	12 968 403
Közhatalmi bevételek	3 979 530	4 059 121	4 221 485
Működési bevételek	5 297 211	5 403 155	5 619 281
Működési célú átvett pénzeszközök	208 080	212 242	220 731
Működési célú bevételek összesen:	46 007 793	46 927 949	48 805 067
Személyi juttatások	20 123 687	20 526 161	21 347 207
Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 448	4 075 357	4 238 371
Dologi kiadások	14 741 863	15 036 700	15 638 168
Egyéb működési célú kiadások	4 952 726	5 051 781	5 253 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 840	2 228 537	2 317 678
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	45 998 564	46 918 535	48 795 277
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	4 111 571	4 193 802	4 361 555
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 111 571	4 193 802	4 361 555
Beruházási kiadások	2 080 800	2 122 416	2 207 313
Felújítási kiadások	2 040 000	2 080 800	2 164 032
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 120 800	4 203 216	4 371 345
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	50 119 364	51 121 751	53 166 621
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	50 119 364	51 121 751	53 166 621

13. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				<i>Ft-ban</i>
Sorszám	Megnevezés	2023.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	3 600 000	4 506 384	4 213 671
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	3 600 000	4 506 384	4 213 671
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>52 105 612</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>54 919 158</i>
Működési bevételek	5 577 268	Személyi jellegű kiadások	23 651 088
Közhatalmi bevételek	4 353 662	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 370 285
Önkormányzatok működési célú támogatása	36 358 796	Dologi kiadások	23 640 193
Egyéb működési célú támogatások	5 615 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 037 465
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	0	Egyéb működési célú kiadások	2 220 127
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>200 000</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 771 128</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	Intézményi beruházások	461 518
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	1 309 610
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	<i>0</i>
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 771 128
		Finanszírozási kiadások	1 322 513
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 322 513
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	52 305 612	Kiadások összesen	58 012 799
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 913 215		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	1 267 248		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	70 486 075	Kiadások mindösszesen	58 012 799
Működési célú bevételek összesen	70 286 075	Működési célú kiadások összesen	56 241 671
Felhalmozási célú bevételek összesen	200 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 771 128