

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszege 1.111.984.175 forint,

b) kiadási főösszege 1.211.852.012 forint.”

(ezen belül: belső finanszírozású bevétel 49.867.837 forint, külső finanszírozású bevétel 50.000.000 forint)

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és az 1. melléklet tartalmazza.)

„a) **Intézményi működési bevételek 101.234.200 forint**

aa) Intézményi térítési díjak 53.595.000 forint

ab) Egyéb bevételek 18.200.000 forint

ac) ÁFA 10.541.200 forint

ad) Bérleti díjak 18.898.000 forint

ae) Működési célú kamat bevétel -

b) **Támogatás értékű működési bevétel 618.419.786 forint**

ba) Ebből NEAK 59.710.600 forint

bb) Önkormányzat költségvetési támogatása 491.267.597 forint

bc) EMVA-tól kapott támogatás 2.500.000 forint”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és a 2. melléklet tartalmazza.)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 901.334.930 **forint**”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont ba)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg és a 2. melléklet tartalmazza.

ebből:)

- „ba) személyi jellegű kiadások: 498.753.632 forint*
- bb) munkaadókat terhelő járulékok: 62.870.919 forint*
- bc) dologi jellegű kiadások: 264.038.172 forint*
- bd) speciális célú támogatások: 40.265.117 forint*
- be) társadalom és szociálpolitikai juttatások 35.407.090 forint”*

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozzák meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:)

- „a) a beruházások előirányzata 29.443.679 forint*
- b) a felújítások előirányzata 261.524.561 forint”*

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat tartaléka 1.943.532 forint ebből:

- a) általános tartalék 1.943.532 forint*
- b) céltartalék 0 forint*

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

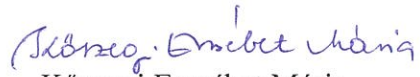
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gádosoros, 2024. május 28.



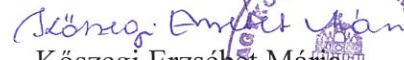
Dr. Szilágyi Tibor
polgármester



Kőszegi Erzsébet Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Gádosoros, 2024. május 29.



Kőszegi Erzsébet Mária
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.22.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá **707.103.667 forint** főösszeggel.

Évközben a költségvetés előirányzataiban az alábbi jelentősebb módosítások történtek:

Indokolás a 2023. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:

Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:

Önkormányzatok rendkívüli támogatása /REKI/:

Bevétel:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések + 9.162.341 forint

Kiadás:

Dologi kiadások + 9.162.341 forint

Iparüzési adó kiegészítés:

Bevétel:

Elszámolásból származó bevételek + 3.360.594 forint

Kiadás:

Dologi kiadások + 3.360.594 forint

Közfoglalkoztatás támogatása:

Bevétel:

Egyéb működési célú támogatások bevétele + 26.896.476 forint

Kiadás:

Személyi juttatás + 23.802.191 forint

Munkaadókat terhelő járulékok + 3.094.285 forint

2023. évi bérintézkedés támogatása:

Bevétel:

Önkormányzatok működési támogatása + 21.753.003 forint

Kiadás:

Személyi juttatás +19.250.445 forint

Munkaadókat terhelő járulékok + 2.502.558 forint

Esélyteremtési illetményrész támogatása:

Bevétel:

Önkormányzatok működési támogatása + 4.994.885 forint

Kiadás:

Személyi juttatás	+ 4.420.252 forint
Munkaadókat terhelő járulék	+ 574.633 forint

Többlet bevételek előirányzat képzése:

Bevétel:

Intézmények egyéb sajátos bevételei /térítési díj/	+ 7.200.000 forint
--	--------------------

Kiadás:

Dologi kiadás	+ 7.200.000 forint
---------------	--------------------

A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:

164/2023.(XI.21.) KT. határozat Paczuk Ádám Hunor sportoló támogatása

Kiadás:

Általános tartalék	- 20.000 forint
--------------------	-----------------

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	+ 20.000 forint
---------------------------------------	-----------------

166/2023.(XI.21.) KT. határozat Polgárőr Egyesület támogatása

Kiadás:

Általános tartalék	- 100.000 forint
--------------------	------------------

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	+ 100.000 forint
---------------------------------------	------------------

Eredeti előirányzat	707.103.667 forint
----------------------------	---------------------------

2023. I. félévi kiadási és bevételi főösszeg	1.101.460.829 forint
---	-----------------------------

III. negyedévi rendelet módosítás összege	+ 37.023.884 forint
--	----------------------------

III. negyedévi kiadási és bevételi főösszeg	1.138.484.713 forint
--	-----------------------------

Év végi rendelet módosítás összege	+ 73.367.299 forint
---	----------------------------

2023. év végi kiadási és bevételi főösszeg	1.211.852.012 forint.
---	------------------------------

2023. év végi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év végi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	604 777 680	762 853 986
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	101 234 200
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	53 595 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	10 541 200	10 541 200
- Bérleti díj bevételek	18 898 000	18 898 000
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
- Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	700 000
- Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	467 693 480	618 419 786
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	62 210 600	127 152 189
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 710 600	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	405 482 880	491 267 597
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000
– Pótlékok, bírságok	650 000	650 000
– Egyéb adó (behajtás)	350 000	350 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	2 458 150	2 458 150
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog. értékű bev. fejl. EU-s progr		
– Beruházás c. támog. értékű bev. ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm. célú visszatér. támog. kölcsönök visszatér.	2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevételei	49 867 837	396 539 876
Maradvány működési célú igénybev.		31 771 475
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		314 900 564
Működőképesség megőrzését szolg. kieg. támog.	49 867 837	49 867 837
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1	
2023. év végi bevételek összesen:	707 103 667	1 211 852 012

2023. év végi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	64 000	64 000	5 039 200	5 039 200	540 000	540 000						
Bérelti díjak	235 000	235 000	18 663 000	18 663 000								
Működ. célú tám. ÁHT. belülről					2 500 000	52 653 736					405 482 880	491 267 597
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	299 000	299 000	23 702 200	23 702 200	5 040 000	55 193 736	0	0	0	0	448 682 880	534 467 597
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000	1 800 000	357 850	357 850	300 300	300 300		
III. Belső finanszírozás bev.						342 442 301					49 867 837	
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
Bevételek összesen:	299 000	299 000	23 702 200	23 702 200	56 840 000	449 436 037	357 850	357 850	300 300	300 300	498 550 717	534 467 597

**2023. év végi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

1.1 melléklet

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	13 000 000	13 000 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek					540 000	540 000	1 550 000	1 550 000	7 733 200	7 733 200
Bérelti díj									18 898 000	18 898 000
Működ. célú tám ÁHT belülről	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800			61 406 647		467 693 480	665 038 580
Működ. célú tám ÁHT. kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800	2 540 000	2 540 000	10 550 000	68 707 601	550 524 680	747 869 780
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0		0	0
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevétele									49 867 837	342 442 301
IV. Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	160 800	160 800	59 549 800	59 549 800	2 540 000	2 540 000	10 550 000	68 707 604	652 850 667	#HIV!

**2023. év végi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
ÁFA bevételek			0	
Bérelti díjak			0	
Működ. célú tám. ÁHT. belülről			0	
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről			0	
Közhatalmi bevételek			0	
I. Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	
III. Belső finanszírozás bevétele		2 530 489	0	2 530 489
IV. Külső finanszírozás bevétele			0	
Bevételek összesen:	0	2 530 489	0	2 530 489

2023. év végi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek					0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	
ÁFA bevételek					0	
Bérelti díj					0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről			3 249 043		0	3 249 043
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
Működési bev. össz.:			0	3 249 043	0	3 249 043
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					0	
III.4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	
III. Belső finanszírozás bevétele			722 904		0	722 904
IV. Külső finanszírozás bevétele					0	
Bevételek összesen:	0		0	3 971 947	0	3 971 947

2023. év végi költségvetési bevételek
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi mlk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0						5 050 000	5 050 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	37 000 000	40 000 000			9 395 000	13 595 000							46 395 000	53 595 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	2 535 000	2 535 000			0				2 808 000	2 808 000
Bérelti díj									0					0
Működ. célú támog. ÁHT. belülről														0
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bev. össz.:	42 171 000	45 171 000	152 000	152 000	11 930 000	16 130 000	0		0		0		54 253 000	61 453 000
II. Felhalm. és tőke jell. bev														0
Támogat. kölc.s. visszater.														0
III. Belső finansz. bevétele		500 225												500 225
Külső finansz.s bevétele														0
Bevételek összesen:	42 171 000	45 671 225	152 000	152 000	11 930 000	16 130 000	0	0	0	0	0	0	54 253 000	61 953 225

2023. év végi költségvetési bevételek
 Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel						150 000					0	150 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek											0	
Bérleti díj											0	
Működ.célú támogat.ÁHT.deklitól											0	
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
Működési bev. össz.:	0		0		0	150 000	0				0	150 000
II. Felhalmazási és tőke jellegű bevételek											0	
II/4. Támogatási költsőrők visszatérítése											0	
III Belső finanszírozás bevétele		476 120									0	476 120
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	476 120	0		0	150 000	0				0	626 120

2023. év végi költségvetés bevétele
GÁDOROS ÖSSZESEN

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	18 200 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	53 595 000
ÁFA bevételek	10 541 200	10 541 200
Bérleti díj	18 898 000	18 898 000
Működ.célú támog.ÁHT.belülről	467 693 480	668 287 623
Működ.célú támog.ÁHT.külről		0
Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000
I. Működési bevételek összesen:	604 777 680	812 721 823
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 458 150	2 458 150
III. Belső finanszírozás bevétele	49 867 837	346 672 039
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	707 103 667	1 211 852 012

GÁDOROS 2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. év végi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	498 753 632
I.	Személyi juttatások összesen:	349 116 907	498 753 632
1.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	62 870 919
2.	Egészségbiztosítási járulék természetbeni		
3.	Egészségbiztosítási járulékpénzbeni		
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék		
5.	Egészségügyi hozzájárulás		
6.	Táppénz hozzájárulás		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre		
8.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	47 388 189	62 870 919
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	37 768 283
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	8 402 965
3.	Szolgáltatások	122 229 000	150 557 427
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	56 044 615
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	20 000	20 000
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	10 944 882
7.	Kamat kiadások	300 000	300 000
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	264 038 172
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	32 486 000	35 692 976
2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		4 572 141
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	35 407 090
V.	Pénzeszköztátadás egyéb támogatás össz:	60 486 000	75 672 207
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		224 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		224 000
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások		
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások		

Kiadási előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. év végi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingtatlanok felújítása	5 512 000	188 361 937
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	73 162 624
XI.	Felújítás összesen:	7 000 000	261 524 561
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 715 465	22 914 279
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója	3 160 535	6 529 400
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	14 876 000	29 443 679
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Belföldi fin.kiadásai, felhalmozási kamat		
3.	Általános tartalék	5 000 000	1 943 532
4.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000	
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		16 381 310
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	11 000 000	19 324 842
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	707 103 667	1 211 852 012

2/1. melléklet
2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Igazgatás		Közfoglalkoz.		Statisztikai szolg.		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	74 893 274	78 496 482		522 889		2 607 870	74 893 274	81 627 241
2. Munkaadót terhelő járul.	10 234 870	10 713 347		36 414			10 234 870	10 749 761
3. Dologi Kiadás	13 400 000	13 683 000					13 400 000	13 683 000
4. Pénzeszköz átadás		152 000						152 000
5. Ellátottak juttatása							0	0
Működési kiadás	98 528 144	103 044 829		559 303	0	2 607 870	98 528 144	106 212 002
6. Felújítás és felhalm.	835 000	400 000					835 000	400 000
7. Egyéb kiadás (kölcsön)							0	0
Alt. tart							0	0
8. Céltartalék							0	0
9. AHT-n belüli megelőlegezés visszaf							0	0
Mindösszesen	99 363 144	103 444 829		559 303	0	2 607 870	99 363 144	106 612 002
Létszám (fő):	13	13		2			13	15

2/2. melléklet
2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Atmeneti segély		Köztemetés		Közutak üzemelt		Jogakotás + polgárm		START közfogl.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás							20 198 200	20 198 200		31 646 328
2.	Munkaadót terhelő járul.							2 661 631	2 661 631		1 400 000
3.	Dologi Kiadás					10 183 000	10 183 000			15 950 000	16 950 000
4.	Pénzeszköz átadás	0		27 000 000	34 407 090	0		0		0	
5.	Ellátottak juttatása										
	Működési kiadás	0		27 000 000	34 407 090	0		1 000 000	1 000 000	10 183 000	10 183 000
6.	Felújítás és felhalm.										
7.	Egyéb Kiadás (Kölcsön)										
	Alt. tartalék,										
8.	Céltartalék										
9.	AHT-n belül megjelölés visszafiz										
	Mindösszesen	0		27 000 000	34 407 090	0		1 000 000	1 000 000	10 183 000	10 183 000
	Létszám (fő):							22 859 831	22 859 831	15 950 000	48 996 328
								10	10		29

2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda											
Kiadások jogcímenként	Nevelés		Közfoglalkoztatás		Int. étkeztetés		Összesen				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Személyi juttatás	76 460 828	98 531 561		2 967 155					76 460 828	101 498 716	
2. Munkaadót terhelő járul.	10 399 493	13 229 689		281 888					10 399 493	13 511 577	
3. Dologi Kiadás	12 320 000	12 288 000			15 577 871	16 752 871			27 897 871	29 040 871	
4. Pénzeszköz átadás				125 000					0	125 000	
5. Ellátottak juttatása									0		
Működési kiadás	99 180 321	124 174 250		3 249 043	15 577 871	16 752 871			114 758 192	144 176 164	
6. Felújítás és felhalm.	3 941 000	3 095 904							3 941 000	3 095 904	
7. Egyéb kiadás											
	Ált. tartalék										
8. Céltartalék											
9. AHT-n belüli megalólad											
Mindösszesen	103 121 321	127 270 154		3 249 043	15 577 871	16 752 871			118 699 192	147 272 068	
Létszám (fő):	15	15		2					15	17	

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Falugondnoki szolg.		Közfoglalkoz.		Szoc. Elkezés		Gondozási K. Összesen	
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás	65 333 948	97 280 683	9 900 676	15 162 871	22 688 791	26 222 030	8 588 182	8 598 182	3 763 400	4 291 241	3 971 128	3 763 114	6 108 318	114 038 111	161 624 453	
2. Munkaadókat terhelő járul.	8 980 828	12 824 542	1 358 818	1 583 403	3 155 703	3 598 774	1 152 329	1 152 329	525 107	596 674	1 057 731	525 070	829 946	15 697 855	21 643 399	
3. Dolgozó kiadás	40 190 000	45 092 004	3 145 000	3 145 000	216 000	216 000	876 000	876 000	2 350 000	2 350 000		15 875 000	24 287 914	62 652 000	75 966 916	
4. köz														0	0	
5. Ellátottak juttatása		224 000												0	224 000	
Működési kiadás	114 504 776	155 421 229	14 404 494	19 891 274	28 060 494	30 036 804	10 616 511	10 616 511	6 638 507	7 237 915	5 028 859	20 163 184	31 226 178	192 387 966	259 458 770	
6. Felújítás és felújítás kiadás	5 100 000	774 225												5 100 000	774 225	
7. Alkalmazottak																
8. Célartalék																
9. AHT-n belüli megnevelés																
Összesen	119 604 776	156 195 454	14 404 494	19 891 274	28 060 494	30 036 804	10 616 511	10 616 511	6 638 507	7 237 915	5 028 859	20 163 184	31 226 178	197 487 966	260 232 995	
Létszám (fő):	14	14	2	2	5	5	2	2	1	1	4	1	1	25	29	

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként	Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Közfoglalkoz.		Tajház		Műv. Ház összesen		
	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	eredeti	módosít	
1. Személyi juttatás	4 387 890	5 408 890							5 611 200			4 387 890	11 020 090
2. Munkaadó t terhelő járul.	617 386	707 866						419 731			617 386	1 127 597	
3. Dologi Kiadás	2 343 150	2 968 150	298 450	924 570	2 989 200	2 925 700		9 500	127 000	127 000	5 757 800	6 954 920	
4. Pénzeszköz átadás		279 570									0	279 570	
5. Ellátottak juttatása											0		
Működési kiadás	7 348 426	9 364 476	298 450	924 570	2 989 200	2 925 700		6 040 431	127 000	127 000	10 763 076	19 382 177	
6. Felújítás és felhalm.	2 000 000	745 430		25 000		63 500					2 000 000	833 930	
7. Egyéb kiadás											0		
	Alt.										0		
8. Céltartalék											0		
9. AHTI-n belüli megalóled											0		
Mindösszesen	9 348 426	10 109 906	298 450	949 570	2 989 200	2 989 200		6 040 431	127 000	127 000	12 763 076	20 216 107	
Létszám (fő):	2	2						3			2	5	

2/1-2/5. melléklet

2023. év végi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:	
	eredeti	módosított
1. Személyi juttatás Munkaadó t terhelő járul.	349 116 907	498 753 632
2. Dologi Kiadás	47 388 189	62 870 919
3. Pénzeszk öz átadás	217 236 571	264 038 172
4. Ellátottak juttatása	60 486 000	75 672 207
5. Működési kiadás	0	224 000
6. Felújítás és felhalm	674 227 667	901 558 930
7. Egyéb kiadás	21 876 000	290 968 240
	1 000 000	1 000 000
	5 000 000	1 943 532
8. Céltartalé k	5 000 000	0
9. AHT-n belüli megalóla	0	16 381 310
Mindösszesen	707 103 667	1 211 852 012
Létszám (fő):	75	115

3. melléklet

2023. év végi költségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1.	Művelődési Ház	2 000 000	1 783 930	Tető szigetelés
2.	Gondozási Központ	3 000 000	774 225	Fűtés korszerűsítés
3.	Gondozási Központ	2 000 000		Nagykapu, útburkolat pótlása
4.	Polgármesteri hivatal		7 196 468	Polgármesteri hivatal belső felújítása önerő 62/2023.(IV.25.) KT. határozat
5.	Polgármesteri hivatal		2 530 489	Maradvány igénybevétele polg.hivatal
6.	Önkormányzat		249 239 449	Maradvány igénybevétele önkormányzat
	Összesen:	7 000 000	261 524 561	

2023. év végi költségvetés beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1	Óvoda	1 041 000	1 763 904	Tárgyi eszköz beszerzés
2	Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	Informatikai eszköz
3	Polgármesteri Hivatal	635 000	635 000	Tárgyi eszköz beszerzés
4	Gondozási Központ	100 000	600 225	Informatikai eszköz
5.	Óvoda	2 900 000	900 000	Napelemes rendszer bővítése
6.	Önkormányzat		15 344 550	Maradvány igénybevétele
7.	Város és Községgazdálkodás	10 000 000	10 000 000	Külterületi út pályázat önerő
	Összesen:	14 876 000	29 443 679	

4. melléklet

5. melléklet

Önkorm. által nyújtott 2023. év végi költségvetés támogatási kiadásai

Megnevezés		Adatok forintban	
		Előirányzat	
		Eredeti	módosít
Civil szervezetek:		6 780 000	7 130 000
	Gádoros SE	4 380 000	4 380 000
	Polgárőrség	200 000	300 000
	Hagyományörző és Faluszépítő Egyesület	200 000	200 000
	SILVER Táncsoport Egyesület	300 000	300 000
	Gádorosi Motoros Egyesület	300 000	550 000
	Bírkózó SE	1 400 000	1 400 000
Egyebek		25 706 000	28 562 976
	Falunap	6 000 000	6 000 000
	További Rendezvények (éjszakai foci, mikulás)	1 500 000	1 500 000
	Kóbor állatok gondozása	300 000	300 000
	Gyermeknap	780 000	780 000
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	500 000	500 000
	Orosházi Kistérség /Orvosi ügyelet, /	3 100 000	3 100 000
	Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000	1 000 000
	NEAK támogatás tovább adása (gyermekorvos)	12 206 000	12 206 000
	Nyári napközi	200 000	200 000
	Kamion húzó verseny	120 000	120 000
	7. osztály kirándulás támog.		150 000
	Mece Zum Babák Táncsoport		90 000
	Kéményseprő ipari közszolg. Támog.		2 446 976
	Paczuk Ádám Hunor		20 000
	Viselvarró és Díszítő szakkör		150 000
Összesen:		32 486 000	35 692 976

6. melléklet

Önkormányzat

Társadalom és szociálp. juttatás 2023. év végi költségvetés kiadásai

	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	módosított
	Átmeneti segély	14 000 000	14 000 000
	Bursa Hungarika	1 650 000	1 650 000
	Kriziskeret	700 000	700 000
	Köztemetés	1 000 000	1 000 000
	Gyermekvédelmi támogatás		1 589 000
	Tüzelő vásárlás önerő, karácsonyi csomagok, pénzübeni támogatás	10 650 000	16 468 090
	ÖSSZESEN:	28 000 000	35 407 090

F. Melléklet

2023. év végi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghesztű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti terv	2023. év végi módosított	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti terv	2023. év végi módosított	2023. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	101 234 200		1. Személyi juttatás	349 116 907	498 753 632	
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189	62 870 919	
2. Támogatásértéktű bevételek	467 693 480	618 419 786		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	264 038 172	
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600	59 710 600		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000	75 672 207	
- ebből Önkormányzat működési támog.	405 482 880	491 267 597		- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	32 486 000	40 265 117	
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000		- Szoc. pol. juttatások	28 000 000	35 407 090	
4. Működés belső finanszírozás bevételei	23 483 918	23 483 918		5. Ellátottak pénzbeli juttatása		224 000	
- Maradvány		31 771 475		6. Tartalékok	5 000 000	1 943 532	
5. Külső finanszírozás				- Céltartalék			
- Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000		- Általános tartalék	5 000 000	1 943 532	
Működési bevételek összesen:	678 261 598	868 109 379		AHT-n belüli megelőleg. visszaf.			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Működési kiadások összesen:	679 227 667	903 502 462	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150	2 458 150		1. Felújítási kiadások AFA-val	7 000 000	261 524 561	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				2. Beruházási kiadások AFA-val	14 876 000	29 443 679	
4. Beruházások Afa visszatérülése				3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás	5 000 000	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 458 150	2 458 150		4. Fejlesztési céltartalék			
Fejlesztés finanszírozási bevételei	26 383 919	26 383 919		Kiadások összesen:	26 876 000	290 968 240	
1. Belső finanszírozás	26 383 919	26 383 919		III. Finanszírozási kiadások	0		
Maradvány		314 900 564		- Hitel visszafizetés			
2. Külső finanszírozás		0		- Fejlesztési hitel kamata			
- Fejlesztési hitel				- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen:	26 383 919	341 284 483		Megelőlegezés visszafizetése	0	16 381 310	
Fejlesztési bevételek összesen:	28 842 069	28 842 069		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Bevételek összesen:	707 103 667	1 211 852 012		Fejlesztési kiadások összesen:	27 876 000	308 349 550	
				Kiadások összesen:	707 103 667	1 211 852 012	