

**Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi zárszámadásról**

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a)* Önállóan működő és gazdálkodó szerve: Polgármesteri Hivatal
- b)* Önállóan működő szerve:
  - ba)* Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde
  - bb)* Gondozási Központ
  - bc)* Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadás teljesítésének

- a)* bevételi főösszegét 1.503.364.088 forintban
- b)* kiadási főösszegét 888.805.519 forintban
- c)* az önkormányzat alaptevékenység maradványát 614.558.569 forintban határozta meg.

(2) A gazdálkodás bemutatását a bevételek alakulását az előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza, intézményenkénti bontásban.

(3) Az önkormányzat kiadását a 2. melléklet tartalmazza intézményenkénti részletezéssel.

(4) A felújítási kiadásokat a 3. melléklet szemlélteti.

(5) A felhalmozási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. melléklet részletezi.

(6) A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat, illetve az egyéb támogatások (lakosságszám szerint) az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Társadalom és szociálpolitikai juttatásokat, a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

- (9) Felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek könyvviteli mérlegét a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A 2023. évben közvetett támogatásokat és nyújtott kedvezmények a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében elfogadott létszámkeretet intézményenként a 8. melléklet mutatja.
- (13) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket a 14. melléklet mutatja be.
- (14) Az intézmények finanszírozását a 9. melléklet mutatja be.
- (15) A 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 17. melléklet mutatja be.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gádos, 2024. május 28.



Dr. Szilágyi Tibor  
polgármester



Kőszegi Erzsébet Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Gádos, 2024. május 29.



Kőszegi Erzsébet Mária  
jegyző



## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-ában foglaltak szerint az éves költségvetés végrehajtásáról költségvetési beszámolót, annak alapján pedig az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon évente zárszámadást kell készíteni.

Az önkormányzati alrendszerre vonatkozó zárszámadás készítési kötelezettséget, annak határidejét, tartalmi meghatározását az Áht. 91. §-a írja elő.

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, és a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait), azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

## Részletes indokolás

### Az 1–4. §-hoz

A 2023. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, új beruházások megvalósítása, a szociális juttatások rendszerének megtartása, az intézmény hálózat hatékony működtetése. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil volt.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési szervével, intézményeivel, látta el, így gondoskodott azon feladatok ellátásáról, amelyek törvények, rendeletek által előírtak.

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

Gádosoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi elemi költségvetést a 2-2023. (II.22.) önkormányzati rendelettel **707.103.667 forint** főösszeggel alkotta meg, amelyet év közben több alkalommal módosított. A módosítások eredményeként a kiadások és bevételek módosított előirányzata **1.211.852.012 forint** lett. A bevételek **1.503.364.088 forint** összegben teljesültek 2023. évben.

Összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 212,61%-on, a módosított előirányzathoz képest 124,06%-on teljesültek.

A **bevételek** részletes alakulását az 1. melléklet tartalmazza, továbbá intézményenként és kormányzati funkcióként a bevételek alakulását az 1.1-1.5 mellékletek mutatják be.

**Intézményi működési bevételek 95.792.127 forinttal teljesült.**

Itt kerülnek elszámolásra az intézményi térítési díjak, sírhelyek megváltása, bérleti díjak, mezőgazdasági termékek értékesítése, továbbszámolt belföldi szolgáltatások és az általános forgalmi adó.

A mezőgazdasági termékek, készletek és az állatállomány értékesítése a következőképpen alakult.

Kiskerti növények:	87.988 forint
Sertés:	4.258.303 forint
Bárány, Juh:	870.140 forint
Napraforgó:	984.975 forint
Kukorica:	732.283 forint
Gally apríték:	19.535 forint
Búza	1.035.657 forint
<b>Összesen:</b>	<b>7.988.881 forint</b>

<b>Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről</b>			
<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
467.693.480	618.419.786	620.151.514	100,28%

Az alábbi jogcímenekén kapott támogatást az önkormányzat:

NEAK EÜ finanszírozás	56.301.000 forint
MVH-tól kapott támogatás	159.028 forint
Közfoglalkoztatás támogatása	70.834.889 forint

Gyermekvédelmi támogatás utalványban	1.589.000 forint
Állami támogatás	491.267.597 forint

2023. évben az **önkormányzat működési támogatása 491.267.597 forint**, melyet az alábbi jogcímenek folyósítottak:

Település általános működési támogatása	128.081.601 forint
Egyes köznevelési feladatok támogatása	113.421.053 forint
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.	217.312.263 forint
Kulturális feladatok támogatása	9.212.758 forint
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	16.769.640 forint
Elszámolásból származó bevételek	6.470.282 forint.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Az elnyert támogatás összege **2.381.250 forint**, mely 625 q Az önkormányzatnak 1.577.340 forint önerőt kellett biztosítania. 960 mázsa barnakőszén lett megvásárolva az Ormoszén Zrt.- től. 5.397.563 forint értékben. Így 279 háztartás kapott támogatást, háztartásonként 3,44 mázsa szenet.

**Rendkívüli önkormányzati támogatásra** is nyújtottunk be pályázatot négy alkalommal. Ebből három pályázatunk sikeres elbírálást kapott. Összesen **11.941.414 forintot** nyertünk el, melyből a ki nem fizetett számlák lettek kiegyenlítve.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a **Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj támogatására**, az Oros-Kémény Bt.- vel karöltve. A megnyert **2.446.976 forintot** tovább kellett utalni a közszolgáltatónak.

Biztosítottuk a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. 2.916.120 forint** támogatásban részesültünk. Az étel adagokat a Fejes Bt. által vezetett konyháról vihették el a családok.

Az adó bevételek 2023. évben a következőképpen alakultak:

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kommunális adó	10.000.000	10.000.000	7.461.111
Iparüzési adó	30.000.000	30.000.000	49.577.774
Pótlék, bírság, egyéb adó	1.000.000	1.000.000	1.272.928
Talajterhelési díj	2.000.000	2.000.000	300.921
Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	56.400
<b>Összesen:</b>	<b>43.200.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>58.669.134</b>

A gépjárműadó továbbra is teljes mértékben a központi költségvetés részét képezi, amelyet az állami adóhatóság szed be.

A helyi adó hátralékok a következő képen alakultak év végével:

Kommunális adó	10.843.109 forint
Iparüzési adó	5.419.093 forint
Gépjárműadó	2.896.979 forint
Pótlék, egyéb bevétel	6.113.734 forint
Talajterhelési díj	2.972.114 forint
Idegenforgalmi adó	24.000 forint
<b>Összesen:</b>	<b>28.269.029 forint</b>

Az önkormányzat alapvető célkitűzése a hátralékok kezelése, növekedési ütemének lassítása, megállítása, esetleges csökkentése. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az önkéntes teljesítésre illetve a fizetési könnyítés igénybevételére. (részletfizetés engedélyezése) Előző évhez képest a hátralékok összege 1.653.226 forinttal csökkent.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron **360.965.908 forint** szerepel. A következő tételekből áll:

Külterületi helyi közút támogatása	66.053.308 forint
Belterületi utak fejlesztése	195.000.000 forint
Önkormányzatok, civil szervezetek kis értékű beruházásainak támogatása	1.727.249 forint
Gondozási központ energetikai felújítása	98.185.351 forint

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök soron a befizetett kamatmentes kölcsönök és a Progádor Nonprofit Kft.-nek adott kölcsön visszafizetése szerepel, melynek összege 225.100 forint. 2023. évben a Progádor Nonprofit Kft. nem törlesztett. 2023. december 31.-ével a Progádor Nonprofit Kft. tartozása az önkormányzat felé 1.800.000 forint.

Az Önkormányzat 19.487.651 forint hátralékot tart nyilván a Vízi közműből, ez 340 főt érint, ebből 88 fő még egyáltalán nem kezdte meg a törlesztést.

A **kiadások** részletes alakulását az **2.** melléklet tartalmazza, továbbá intézményenként és kormányzati funkcióként a bevételek alakulását az **2.1-2.5** mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat és intézményei 888.805.519 forint kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 73,34%-a.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa 614.558.569 forint, amelyből kötelezettséggel terhelt 571.632.640 forint, míg 42.925.929 forint szabad maradvány. Részletes bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények összevont mérlegadatát a beszámoló 10. melléklete tartalmazza. Az elemzés során a 2022. év záró adatait viszonyítottuk a 2023. évi záró adatokhoz. Az eszközök és források mérleg szerinti összege 2.070.752.557 forint, mely az előző évhez viszonyítva nagyfokú csökkenést mutat a vízi közmű vagyron átadása miatt.

A pénzkészlet alakulása 2023. december 31-én:

Adatok forintban

Megnevezés	Óvoda	Gondozási Központ	Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányza t
<b>Bank</b>	711.532	382.520	199.467	52.636	607.344.800
<b>Pénztár</b>	141.540	814.640	18.595	396.850	571.170
<b>Idegen pénz</b>		1.837.005			
<b>Összesen:</b>	<b>853.072</b>	<b>3.034.165</b>	<b>218.062</b>	<b>449.486</b>	<b>607.915.970</b>

Az Önkormányzatnál a 607.344.800 forint bankszámla egyenlegéből a Magyar Államkincstárnál 507.011.262 forint van vezetve.

1. melléklet

## GÁDOROS 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>604 777 680</b>	<b>762 853 986</b>	<b>774 712 775</b>	<b>101,55%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>93 884 200</b>	<b>101 234 200</b>	<b>95 792 127</b>	<b>94,62%</b>
- Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000	11 001 848	129,43%
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	46 395 000	53 595 000	57 136 147	106,61%
- Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítés	10 541 200	10 541 200	7 746 889	73,49%
- Bérleti díj bevételek	18 898 000	18 898 000	11 307 609	59,83%
- Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000	7 988 881	88,77%
- Továbbszámított belföldi szolgáltatás	550 000	700 000	602 321	86,05%
- Működési célú kamat bevételek			8 432	
<b>2. Működési célú támogatások államházt. belül.</b>	<b>467 693 480</b>	<b>618 419 786</b>	<b>620 151 514</b>	<b>100,28%</b>
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	79 767 371	127 152 189	128 883 917	101,36%
ebből: EMVA- tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000	159 028	6,36%
- ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	59 710 600	59 710 600	56 301 000	94,29%
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	387 926 109	491 267 597	491 267 597	100,00%
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.</b>			<b>100 000</b>	
<b>4. Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 200 000</b>	<b>43 200 000</b>	<b>58 669 134</b>	<b>135,81%</b>
- Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000	7 461 111	74,61%
- Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	49 577 774	165,26%
- Gépjárműadó				
- Pótlékok, bírságok	650 000	650 000	1 272 928	195,84%
- Egyéb adó	350 000	350 000		
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	56 400	28,20%
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	300 921	15,05%



<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 458 150</b>	<b>2 458 150</b>	<b>362 192 559</b>	<b>14734,36%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		1 001 551	
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések	0			
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			360 965 908	
– Beruházás célú támogatás értékű bev.fejl. EU-s progr	0			
– Beruházás c.támog értékű bev.ÁHT-n kívülről	0			
4. Felhalm. célú visszatér. támogatások visszatér.	2 458 150	2 458 150	225 100	9,16%
<b>III. Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>49 867 837</b>	<b>396 539 876</b>	<b>346 672 039</b>	<b>87,42%</b>
Maradvány igénybevétele		346 672 039	346 672 039	100,00%
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	49 867 837	49 867 837		
<b>IV. Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	
- Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000		
- Fejlesztési hitel felvétel ÁHT- kívülről				
<b>V. Áht-n belüli állami. megelőlegezés</b>			<b>19 786 715</b>	
<b>2023.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>1 503 364 088</b>	<b>124,06%</b>

1543.84.96

2023

**2023. évi költségvetési bevételek  
Önkormányzat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgyazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolási	
	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítá	Teljesít	Módosítá	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	5 803 587						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	64 000	63 525	5 039 200	2 669 084	540 000	86 142						
Bérelti díjak	235 000	235 275	18 663 000	9 900 507								
Működ. célú tám. ÁHT. belülről					52 653 736	4 726 370					491 267 597	491 267 597
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											43 200 000	58 669 134
I. Működési bevételek összesen:	299 000	298 800	23 702 200	12 569 591	55 193 736	10 616 099	0	0	0	0	534 467 597	549 936 731
II. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek						361 967 459						
II/4. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000		357 850	109 500	300 300	115 600		
III. Belső finanszírozás bev.					342 442 301	342 442 301						
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000							
V. Megegyezés						19 786 715						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>299 000</b>	<b>298 800</b>	<b>23 702 200</b>	<b>12 569 591</b>	<b>449 436 037</b>	<b>734 812 574</b>	<b>357 850</b>	<b>109 500</b>	<b>300 300</b>	<b>115 600</b>	<b>534 467 597</b>	<b>549 936 731</b>



**2023. évi költségvetési bevételek  
Polgármesteri Hivatal**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		10	0	10
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0
ÁFA bevételek			0	0
Bérelti díjak			0	0
Működ. célú tám. ÁHT. belülről			0	0
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről			0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	10	0	10
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	2 530 489	2 530 489	2 530 489	2 530 489
IV. Külső finanszírozás bevétele				0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 530 489</b>	<b>2 530 499</b>	<b>2 530 489</b>	<b>2 530 499</b>

**2023. évi költségvetési bevételek  
Napköziotthonos Óvoda**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkезtetés		Óvodai nevelés		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				34 785			0	34 785
Intézmények egyéb sajátos bevételei		30 231				212 607	0	242 838
ÁFA bevételek		8 163		9 377		57 393	0	74 933
Bérelti díj							0	0
Működ.célú tám.ÁHT belülről			3 249 043	3 589 477			3 249 043	3 589 477
Működ.célú tám.ÁHT kívülről							0	0
Közhatalmi bevételek							0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	38 394	3 249 043	3 633 639		270 000	3 249 043	3 942 033
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III. Belső finanszírozás bevétele			722 904	722 904			722 904	722 904
IV. Külső finanszírozás bevétele		0		0		0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 394</b>	<b>3 971 947</b>	<b>4 356 543</b>		<b>270 000</b>	<b>3 971 947</b>	<b>4 664 937</b>

**2023. évi költségvetési bevételek  
Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Klub		Gondozási Központ összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módos.	Teljesít	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	4 930 000	4 645 014					120 000	157 480	5 050 000	4 802 494
Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 000 000	43 331 400	13 595 000	13 561 909					53 595 000	56 893 309
ÁFA bevételek	241 000	108 425	2 535 000	3 661 726			32 000	42 520	2 808 000	3 812 671
Bérelti díj									0	0
Működ. célú támog. ÁHT. belülről		826 770							0	826 770
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről		100 000							0	100 000
Közhatalmi bevételek									0	0
I. Működési bevételek összesen:	45 171 000	49 011 609	16 130 000	17 223 635	0	0	152 000	200 000	61 453 000	66 435 244
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	500 225	500 225							500 225	500 225
IV. Külső finanszírozás bevétele										
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 671 225</b>	<b>49 511 834</b>	<b>16 130 000</b>	<b>17 223 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>	<b>200 000</b>	<b>61 953 225</b>	<b>66 935 469</b>

2023 . évi költségvetési bevételek

Adat forintban

Bevétel megnevezése	082091 Művelődési Ház		082044 Könyvtár		082091 1 Községi ház		Összesen:	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		12		195 083		150 000	150 000	487 392
Intézmények egyéb sajátos bevételei						292 297		0
ÁFA bevételek				47 545		78 909	0	126 454
Bérelti díj								0
Működ. célú támog. ÁHT. belülről							0	0
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	0
I. Működési bevételek								
Összesen:	0	12	0	242 628	150 000	371 206	0	613 846
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0
III. Belső finanszírozás bevétele	476 120	476 120					476 120	476 120
IV. Külső finanszírozás bevétele								0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>476 120</b>	<b>476 132</b>	<b>0</b>	<b>242 628</b>	<b>150 000</b>	<b>371 206</b>	<b>0</b>	<b>1 089 966</b>

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  
GÁDOROS ÖSSZESEN**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Mind Összesen	
	Módosítás	Teljesítés
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 200 000	20 773 309
Intézmények egyéb sajátos bevételei	53 595 000	57 136 147
ÁFA bevételek	10 541 200	7 746 889
Bérelti díj	18 898 000	10 135 782
Működ. célú támog. ÁHT. belülről	668 287 623	620 151 514
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről	0	100 000
Közhatalmi bevételek	43 200 000	58 669 134
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>812 721 823</b>	<b>774 712 775</b>
II. Felhatalmazási és töke jellegű bevételek	0	361 967 459
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 458 150	225 100
III. Belső finanszírozás bevétele	346 672 039	346 672 039
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	
V. Államhjt. megelőlegezés		19 786 715
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>1 503 364 088</b>



2. melléklet

## GÁDOROS 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat				Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	Törvény szerinti illetmények	349 116 907	498 753 632	427 644 035	86%	
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>349 116 907</b>	<b>498 753 632</b>	<b>427 644 035</b>	<b>86%</b>	
1.	Társadalombiztosítási járulékok					
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 388 189	62 870 919	51 462 035	82%	
3.	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	0				
4.	Munkerőpiaci fogl. járulékok	0				
5.	Egészségügyi hozzájárulás	0				
6.	Táppénz hozzájárulás	0		1 407 294		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok ánt-n kivülre	0				
8.	Személyi jövedelemadó	0		837 779		
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz:</b>	<b>47 388 189</b>	<b>62 870 919</b>	<b>53 707 108</b>	<b>85%</b>	
1.	Készletbeszerzések	34 360 000	37 768 283	29 995 186	79%	
2.	Kommunikációs szolgáltatás	7 090 000	8 402 965	7 679 628	91%	
3.	Szolgáltatások	122 229 000	150 557 427	112 933 350	75%	
4.	Általános forgalmi adó kiadása	46 507 571	56 044 615	39 954 802	71%	
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	20 000	20 000		0%	
6.	Egyéb dologi kiadások	6 730 000	10 944 882	10 785 737	99%	
7.	Működési célú kamat kiadások	300 000	300 000	1 078	0%	
<b>III.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>217 236 571</b>	<b>264 038 172</b>	<b>201 349 781</b>	<b>76%</b>	
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>					
1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	32 486 000	35 692 976	32 012 220	89,69%	
2.	Elvonások és befizetések					
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		4 572 141	4 567 719	99,90%	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
5.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 000 000	35 407 090	34 784 765	98,24%	

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Tejlesztés a mód.kv %-ban
V.	<b>Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz:</b>	<b>60 486 000</b>	<b>75 672 207</b>	<b>71 364 704</b>	<b>94,31%</b>
	Állami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai				
1.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
2.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
3.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
4.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		224 000	224 000	100,00%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>100,00%</b>
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások				
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások				

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat				Teljesítés a mód.kv %-ban
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>					
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>					
1.	Ingatlanok felújítása	5 512 000	188 361 937	81 685 838		43,37%
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása					
3.	Járművek felújítása					
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 488 000	73 162 624	20 337 376		27,80%
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>261 524 561</b>	<b>102 023 214</b>		<b>39,01%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	11 714 150	22 914 279	12 797 248		55,85%
2.	Egyéb központi beruházások					
3.	Lakástámogatás					
4.	Lakásépítés					
5.	Beruházási célprogramok					
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások					
	Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai					
7.	kiadásai					
8.	Beruházások általános forgalmiadója	3 161 850	6 529 400	3 314 119		50,76%
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
10	Pénzügyi befektetések kiadásai					
	<b>Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>14 876 000</b>	<b>29 443 679</b>	<b>16 111 367</b>		<b>54,72%</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000			0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
3.	Céltartalék fejlesztéshez	5 000 000				
4.	Általános tartalék	5 000 000	1 943 532			
5.	AHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése		16 381 310	16 381 310		100,00%
<b>XIII.</b>	<b>Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>19 324 842</b>	<b>16 381 310</b>		<b>84,77%</b>
	<b>Kiadások összesen (I – XIII-ig):</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>888 805 519</b>		<b>73,34%</b>

## 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Igazgatás		Statisztikai szolg.		Közfoglalkoztatás		Összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosít	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	78 496 482	69 523 836	2 607 870	2 607 870	522 889	1 956 869	81 627 241	74 088 575
2.	Munkaadót terhelő járul.	10 713 347	9 464 194		229 398	36 414	156 626	10 749 761	9 850 218
3.	Dologi Kiadás	13 683 000	10 984 498					13 683 000	10 984 498
4.	Pénzeszköz átadás	152 000	149 038					152 000	149 038
5.	Ellátottak juttatása								
Működési kiadás		103 044 829	90 121 566	2 607 870	2 837 268	559 303	2 113 495	106 212 002	95 072 329
6.	Felújítás és felhalm.	400 000	150 870					400 000	150 870
7.	Egyéb kiadás (kölcson)								
	Alt. tart								
8.	Céltartalék								
9.	Megelőleg. vissz. a fiz.								
10.	Belf-i fin. kiad. (felh.								
<b>Mindösszesen</b>		<b>103 444 829</b>	<b>90 272 436</b>	<b>2 607 870</b>	<b>2 837 268</b>	<b>559 303</b>	<b>2 113 495</b>	<b>106 612 002</b>	<b>95 223 199</b>
Létszám (fő):		17	13			2	2	19	15

## 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímeként		Város- és Község		Közüilágítás		Ifjúság védelem		Tel. Hulladék		Lakás támogatás		Civil szerv tám	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	65 349 631	37 416 681										
2.	Munkaadót terhelő járul.	8 617 857	5 104 989										
3.	Dologi Kiadás	73 151 540	51 504 714	24 212 023	15 714 002		755 989						
4.	Pénzeszköz átadás	4 015 571	4 245 571				7 019 822					35 692 976	24 762 398
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		151 134 599	98 271 955	24 212 023	15 714 002	0	7 775 811	0	0	0	0	35 692 976	24 762 398
6.	Felújítás és felhalm.	285 864 181	67 524 285				2 177 641				1 000 000		
7.	Egyéb kiadás (kölcson)												
	Alt. tartalék,	1 943 532											
8.	Céltartalék												
9.	Megelőleg vissza fiz.	16 381 310	16 381 310										
10.	Belfi- fin. kiad./felh.												
<b>Mindösszesen</b>		<b>455 323 622</b>	<b>182 177 550</b>	<b>24 212 023</b>	<b>15 714 002</b>	<b>0</b>	<b>9 953 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 692 976</b>	<b>24 762 398</b>
Létszám (fő):		8	8										

## 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		Piac üzemeltetése		Egyéb segélyek		Jogalkotás		Közttemetés		Közutak üzemelt	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás					20 198 200	20 175 200				25 000
2.	Munkaadót terhelő járul.					2 661 631	2 625 488				
3.	Dologi Kiadás		75 000							10 183 000	107 000
4.	Pénzeszköz átadás			34 407 090	34 784 765			1 000 000			
5.	Ellátottak juttatása										
	Működési kiadás	0	75 000	34 407 090	34 784 765	22 859 831	22 800 688	1 000 000	0	10 183 000	132 000
6.	Felújítás és felhalm.		4 031 788								16 789 355
7.	Egyéb kiadás (kölcson)										
	Alt. tartalék,										
8.	Céltartalék										
9.	Megelőleg. vis száfiz.										
10.	Belf-i fin. kiad./felh.										
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>4 106 788</b>	<b>34 407 090</b>	<b>34 784 765</b>	<b>22 859 831</b>	<b>22 800 688</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 183 000</b>	<b>16 921 355</b>
	Létszám (fő):					10	10				

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Start Közfogl.		Háziorvos, Gyerekorv		Zöldterület kez		Köztemető femn		Szünidei étkezés		Műnki bőlcsöde		Önkormányzat összesen			
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít		
1. Személyi juttatás	31 846 328	38 378 601	25 288 973	31 587 271	500 000	629 530							142 983 132	128 212 28		
2. Munkaadót terhelő járul.	1 400 000	2 786 835	3 094 097	4 091 120	65 000	135 700							15 838 585	14 744 13		
3. Dolgoi Kiadás	16 950 000	15 063 670		356 105	10 235 000	1 336 245	571 500	19 050	3 089 400	2 937 827			24 000	138 392 463	87 893 66	
4. Pénzeszköz átadás														75 115 637	70 812 55	
5. Ellátottak juttatása															0	
Működési kiadás	49 996 328	56 229 106	28 383 070	36 034 496	10 800 000	2 101 475	571 500	19 050	3 089 400	2 937 827			24 000	372 329 817	301 662 57	
6. Felújítás és felhalm.		620 157						5 389 131					19 192 820	285 864 181	115 725 17	
7. Egyéb kiadás (kölcson)														1 000 000		
Alt. tartalék,														1 943 532		
8. Céltartalék															0	
9. Megelőleg vissz. zafiz.														16 381 310	16 381 310	
10. Belfi fin. kiad./felh.															0	
Mindegyeszen	49 996 328	56 849 263	28 383 070	36 034 496	10 800 000	2 101 475	571 500	5 408 181	3 089 400	2 937 827			0	19 216 820	677 518 840	433 769 06
Létszám (fő):	29	29	2	2											49	

## 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Ovodai Nevelés		Bölcsődei nevelés		Nappköziotthonos Ovoda		Int. Ekeztetés Ovoda		Összesen	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
1. Személyi juttatás	98 531 561	78 094 402	6 945 648		2 967 155	2 874 151			101 498 716	87 914 201
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 229 689	10 294 086	742 222		281 888	247 486			13 511 577	11 283 794
3. Dologi kiadás	12 288 000	8 441 094	1 062 808		764 824	3 400	16 752 871	16 114 377	29 040 871	26 386 503
4. Pénzeszköz átadás	125 000	123 540							125 000	123 540
5. Ellátottak juttatása									0	0
Működési kiadás	124 174 250	96 953 122	8 750 678		764 824	3 249 043	3 125 037	16 752 871	144 176 164	125 708 038
Felújítás és felhalm.	3 095 904	1 302 880	403 086						3 095 904	1 705 966
7. Egyéb kiadás										
Alt.										
8. Céltartalék										
9. Megelőleg visszafiz.										
10. Belf. fin. kiad., felh.										
<b>Mindösszesen</b>	<b>127 270 154</b>	<b>98 256 002</b>	<b>9 153 764</b>		<b>764 824</b>	<b>3 249 043</b>	<b>3 125 037</b>	<b>16 752 871</b>	<b>147 272 068</b>	<b>127 414 004</b>
Létszám (fő):	15	15	5			2	2		17	22



2023. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Vedőnők		Közfoglalkoztatás		Tannyagrendnek		Szoc. Ellezés		Gondozási K. Összesen	
	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1. Személyi juttatás	97 280 683	73 185 868	15 162 871	9 092 001	26 222 030	23 423 640	8 588 182	8 549 355	3 971 128	4 428 619	4 291 241	3 878 246	6 108 318	4 312 400	161 624 453	126 870 129
2. Munkaadókat terhelő járul.	12 824 542	8 969 188	1 583 403	1 454 369	3 598 774	3 043 360	1 152 329	1 109 334	1 057 731	1 089 958	586 674	502 892	829 946	560 612	21 643 399	16 729 713
3. Dologi kiadás	45 092 004	39 234 097	3 145 000	1 644 791	216 000	225 667	876 000	1 199 209			2 350 000	2 352 509	24 287 914	27 289 415	75 966 918	71 945 688
4. Pénzeszköz átadás																
5. Ellátottak juttatása	224 000	224 000													224 000	224 000
Működési kiadás	155 421 229	121 613 153	19 891 274	12 191 161	30 036 804	26 692 667	10 616 511	10 857 898	5 028 859	5 518 577	7 237 915	6 733 647	31 226 178	32 162 427	259 458 770	215 769 530
6. Felújítás és felhalm. tárgyi eszköz kiadás	774 225	216 291										231 517			774 225	447 808
7. Alk. kiadások																
8. Alk. kiadások																
9. Megelőleg. visszafiz.																
10. Befiz. kiad. felh.																
Mindösszesen	156 195 454	121 829 444	19 891 274	12 191 161	30 036 804	26 692 667	10 616 511	10 857 898	5 028 859	5 518 577	7 237 915	6 274 078	31 226 178	32 162 427	260 232 995	216 217 338
Létszám (fő):	14	14	2	2	5	5	2	2	4	4	1	1	1	1	29	29

## 2023. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként		Műv. Ház		Közösségi Ház		Tájház		Közfoglalkoztatás		Könyvtár		Műv. Ház összesen	
		Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesít	Módosítás	Teljesít
1.	Személyi juttatás	5 408 890	5 170 493					5 611 200	4 512 200		876 154	11 020 090	10 558 847
2.	Munkaadót terhelő járul.	707 866	693 117					419 731	296 290		109 844	1 127 597	1 099 251
3.	Dologi Kiadás	2 968 150	916 602	924 570	751 439	127 000	5 151	9 500	9 500	2 925 700	2 456 798	6 954 920	4 139 490
4.	Pénzeszköz átadás	279 570	279 570									279 570	279 570
5.	Ellátottak juttatása												
	Működési kiadás	9 364 476	7 059 782	924 570	751 439	127 000	5 151	6 040 431	4 817 990	2 925 700	1 503 664	19 382 177	16 077 158
6.	Felújítás és felhalm.	745 430	10 890	25 000	17 900					63 500	75 970	833 930	104 760
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)											0	0
	Alt. tartalék											0	0
8.	Céltartalék											0	0
9.	Megelőleg. vissz. a fiz.												
10.	Belf-i fin. kiad./felh.											0	0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>10 109 906</b>	<b>7 070 672</b>	<b>949 570</b>	<b>769 339</b>	<b>127 000</b>	<b>5 151</b>	<b>6 040 431</b>	<b>4 817 990</b>	<b>2 989 200</b>	<b>1 538 034</b>	<b>20 216 107</b>	<b>16 181 918</b>
	Létszám (fő):	2	2					3	3			5	5

## 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcimenként	GÁDOROS ÖSSZESEN:		
	Módosítás	Teljesít	
1.	Személyi juttatás	498 753 632	427 644 035
2.	Munkaadót terhelő járul.	62 870 919	53 707 108
3.	Dologi Kiadás	264 038 172	201 349 781
4.	Pénzeszköz átadás	75 672 207	71 364 704
5.	Ellátottak juttatása	224 000	224 000
	Működési kiadás	901 558 930	754 289 628
6.	Felújítás és felhalm.	290 968 240	118 134 581
7.	Egyéb kiadás (kölcsön)	1 000 000	
	Ált. tartalék	1 943 532	
8.	Céltartalék		
9.	Megelőleg. visszafiz.	16 381 310	16 381 310
10.	Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott)		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>888 805 519</b>
	Létszám (fő):	119	120

## 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Művelődési Ház	2 000 000	745 430	0	Tető szigetelés
2.	Gondozási központ	3 000 000	774 225	0	Fűtés korszerűsítés
3.	Gondozási központ	2 000 000	0	0	Nagykapu, útburkolat pótlása
4.	Óvoda	0	200 000	200 000	Bölcsőde
5.	Város és községgazdálkodás	0	6 650 000	6 610 100	Csapadékvíz elvezetés
6.	Gondozási központ	0	2 350 000	2 322 500	Energetikai felújítás
7.	Hivatal	0	51 000 000	50 994 568	Hivatal belső felújítás
8.	Város és községgazdálkodás	0	4 050 000	4 031 788	Piac kamera rendszer
9.	Művelődési Ház	0	2 540 000	2 540 000	Tóth asszony belső felújítás
10.	Művelődési Ház	0	635 000	635 000	Tóth asszony energetikai felújítása
11.	Város és községgazdálkodás	0	2 950 000	2 921 100	Belterületi út
12.	Város és községgazdálkodás	0	2 180 000	2 177 641	Gyermekorvosi rendelő jótéjesítési biztosíték
13.	Város és községgazdálkodás	0	5 400 000	5 389 131	Temető infrastrukturális fejlesztés
14.	Város és községgazdálkodás	0	304 800	304 800	Nagy u. 76
15.	Város és községgazdálkodás	0	9 850 000	9 828 225	Járda felújítás II. ütem
16.	Önkormányzat		157 825 106		Maradvány igénybevétele
17.	Város és községgazdálkodás	0	14 070 000	14 068 361	Külterületi út
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>261 524 561</b>	<b>102 023 214</b>	

## 2023. évi költségvetés beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat			Cél
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Óvoda	1 041 000	1 803 129	1 054 436	Tárgyi eszköz beszerzés
2.	Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	150 870	Informatikai eszköz beszerzés
3.	Polgármesteri Hivatal	635 000	635 000		Tárgyi eszköz beszerzés
4.	Gondozási Központ	100 000	100 000		Informatikai eszköz beszerzés
5.	Gondozási Központ		450 000	447 808	Tárgyi eszköz beszerzés
6.	Óvoda	2 900 000	2 900 000		Napelemes rendszer bővítése
7.	Óvoda		652 000	651 530	Kerékpár tároló készítése
8.	Művelődési Ház		107 550	104 760	Tárgyi eszköz beszerzés
9.	Önkormányzat		465 000	464 567	TOP pályázat bölcsőde informatikai eszköz
10.	Önkormányzat		10 420 000	11 528 254	TOP pályázat bölcsőde tárgyi eszköz
10.	Város és községgazdálkodás		621 000	620 157	START Kultivátor, Fűkasza-bozótvágó, zúzó kalapács
11.	Város és községgazdálkodás		114 000	113 990	Fenton hangfal
12.	Város és községgazdálkodás		44 000	43 669	Generátor
13.	Város és községgazdálkodás		765 000	764 626	Közösségszervező pályázat asztalok, edények
14.	Város és községgazdálkodás		130 000	129 800	Mobil telefon- polgármesternek
15.	Város és községgazdálkodás		37 000	36 900	Felső maró
16.	Város és községgazdálkodás	10 000 000	10 000 000		Külterületi út pályázat önerő
	<b>Összesen:</b>	<b>14 876 000</b>	<b>29 443 679</b>	<b>16 111 367</b>	

## Önkorm. által nyújtott 2023. évi költségvetés támogatási kiadásai

Adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Civil szervezetek</b>	<b>6 780 000</b>	<b>7 130 000</b>	<b>6 290 000</b>
Gádoros SE	4 380 000	4 380 000	3 940 000
Polgárórség	200 000	300 000	300 000
Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület	200 000	200 000	200 000
Gádorosi Motoros Egyesület	300 000	550 000	550 000
SILVER Táncsoport Egyesület	300 000	300 000	300 000
Birkózó SE	1 400 000	1 400 000	1 000 000
<b>Egyebek</b>	<b>25 706 000</b>	<b>28 562 976</b>	<b>25 722 220</b>
Falunap	6 000 000	6 000 000	9 551 156
További rendez. (éjszakai foci, mikulás )	1 500 000	1 500 000	590 696
Kóbor állatok gondozása	300 000	300 000	
Gyermeknap	780 000	780 000	1 077 669
Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	500 000	500 000	159 527
Orosházi Kistérség (Orvosi ügyelet)	3 100 000	3 100 000	1 610 928
Kéményseprő.-Ip.Közzolg.		2 446 976	2 446 976
Fogathajtó és Gazdanap			1 987 679
Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	223 778
NEAK támogatás továbbadása (házio. gyere	12 206 000	12 206 000	6 835 674
7. osztályosok kirándulás támogatása		150 000	150 000
Kaminon húzó verseny	120 000	120 000	78 847
Nyári napközi	200 000	200 000	119 290
Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület			20 000
Paczuk Ádám támogatása		20 000	20 000
Mece Zum Babák támogatása		90 000	90 000
Viseletvarró és Díszítő Szakkör		150 000	150 000
Idősek Világnapja és nyugdíjas vacsora			610 000
<b>Összesen</b>	<b>32 486 000</b>	<b>35 692 976</b>	<b>32 012 220</b>

Önkormányzat  
Társadalom és szociálp. juttatás 2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Átmeneti segély	14 000 000	14 000 000	10 113 140
2.	Bursa Hungarika	1 650 000	1 650 000	1 200 000
3.	Kríziskeret	700 000	700 000	241 940
4.	Köztemetés	1 000 000	1 000 000	
5.	Gyermekvédelmi támogatás		1 589 000	1 589 000
6.	Tűzelő vásárlás önerő, karácsonyi csomagok, pénzbeni	10 650 000	16 468 090	21 640 685
	<b>Összesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>35 407 090</b>	<b>34 784 765</b>

6. sor részleteiben:

- Beiskolázási támogatás	2 163 000
- Karácsonyi támogatás idősek	3 615 000
- Karácsonyi támogatás gyerekek	2 440 000
- Barnaköszén	10 685 533
- Kistérség jelzőrendszer	2 737 152

## 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	101 234 200	95 792 127	94,62%
- ebből kamat bevétel			8 432	
2. Támogatásértékű bevételek	467 693 480	618 419 786	620 151 514	100,28%
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600	59 710 600	56 301 000	94,29%
- ebből Önkormányzat működési támog.	387 926 109	491 267 597	491 267 597	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	58 669 134	135,81%
4. Működés belső finanszírozás bevételei			100 000	
- Maradvány				
7. Külső finanszírozás				
- Működési hitel (folyószámla)				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>604 777 680</b>	<b>762 853 986</b>	<b>774 712 775</b>	<b>101,55%</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			361 967 459	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150	2 458 150	225 100	9,16%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>2 458 150</b>	<b>2 458 150</b>	<b>362 192 559</b>	<b>14734,36%</b>
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	49 867 837	49 867 837		
- Maradvány		346 672 039	346 672 039	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000		
- Részesezés értékesítése				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 156 736</b>			
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>		<b>446 539 876</b>	<b>346 672 039</b>	<b>77,64%</b>
V. Áht-n belüli államh.j. megelőlegezés			19 786 715	100,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>707 392 566</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>1 503 364 088</b>	<b>124,06%</b>



## Adatok forintban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	349 116 907	498 753 632	427 644 035	85,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189	62 870 919	53 707 108	85,42%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	264 038 172	201 349 781	76,26%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000	75 672 207	71 364 704	94,31%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	32 486 000	40 265 117	36 579 939	90,85%
– Szoc. pol. juttatások	28 000 000	35 407 090	34 784 765	98,24%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		224 000	224 000	
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000			
<b>Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>679 227 667</b>	<b>901 558 930</b>	<b>754 065 628</b>	<b>83,64%</b>
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 000	261 524 561	102 023 214	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 876 000	29 443 679	16 111 367	54,72%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	1 943 532		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>26 876 000</b>	<b>292 911 772</b>	<b>118 134 581</b>	<b>40,33%</b>
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
Egyéb felhalmozási célú támogatás				100,00%
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>27 876 000</b>	<b>293 911 772</b>	<b>118 134 581</b>	<b>40,19%</b>
Megelőlekezés visszafizetése		16 381 310	16 381 310	100,00%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>707 103 667</b>	<b>1 211 852 012</b>	<b>888 805 519</b>	<b>73,34%</b>

8. melléklet

Gádoros Nagyközség Önkormányzata és intézményei dolgozói létszámának alakulása 2023. évi költségvetésben

adatok: fő

Szakfeladat	Közalkalmazott		Köztisztviselő		Képviselő+Polgm.		Eü. Jogviszony		Egyéb bérrendl.		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>												
Nappközi Otthonos Óvoda												
8510011 Óvodai nevelés	15	15							2	2	17	17
104031 Bölcsődei nevelés												5
Gondozási Központ Családsegítő és védőnői Szolgálat												
869041 Család- és nővédelmi ell. Gondozás							2	2			2	2
873011 Időskoruk bentlakásos szociális ellátása	14	14							4	4	18	18
881011 Idősek nappali ellátása	2	2									2	2
889922 Házi segítségnyújtás	5	5									5	5
107051 Szociális étkezés	1	1									1	1
107055 Tanyagondnok	1	1									1	1
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>												
910502 Közművelődési intézmények működése									5	5	5	5
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége			17		13				2	2	19	15
841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás									8	8	8	8
Háziorvosi és gyermekorvosi alapszolgálatás							2	2			2	2
<b>ÖSSZESEN::</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>81</b>
890441 Közfoglalkoztatás									29	29	29	29
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>109</b>	<b>110</b>
841112 Önkormányzati foglalkotás					10	10					10	10
<b>Foglalkoztatottak + Képviselők együtt</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>120</b>

9. melléklet

Intézmények finanszírozása 2023. évig

Adatok forintban

Sorszám	Intézmény	Saját bevételek	Állami támogatás	Intézmény finanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Tárgyi eszközök	Kiadások összesen
1.	Gondozási Központ	66435244	172793119	-28529602	210698761	122441510	15639755	71945688	224000	447808	210698761
2.	Napköziotthonos Óvoda	3942033	139334691	-15862720	127414004	87914201	11283794	26510043	0	1705966	127414004
3.	Justh Zsigmond Művelődési Ház	613846	9212758	1537324	11363928	6046647	802961	4409560	0	104760	11363928
4.	Polgármesteri Hivatal	10	72697019	17575407	90272436	69523836	9464194	11133536	0	150870	90272436
<b>ÖSSZESEN (1+.....+4)</b>		<b>70991133</b>	<b>394037587</b>	<b>-25279591</b>	<b>439749129</b>	<b>285926194</b>	<b>37190704</b>	<b>113998827</b>	<b>224000</b>	<b>2409404</b>	<b>439749129</b>

A Gondozási Központ részleteiben 2023. évig

Sorszám	Intézmény	Saját bevételek	Állami támogatás	Intézmény finanszírozás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátás kiadásai	Tárgyi eszközök	Kiadások összesen
1.	Bentlakásos Gondozási Központ	49011609	99145136	-26327301	121829444	73185868	8969188	39234097	224000	216291	121829444
2.	Védőnői szolgálat	0	18944700	-8086802	10857898	8549355	1109334	1199209	0	0	10857898
3.	Nappali szociális ellátás ( Klub )	200000	15738098	-3746937	12191161	9092001	1454369	1644791	0	0	12191161
4.	Falugondnoki szolgálat	0	6073276	891888	6965164	3878246	502892	2352509	0	231517	6965164
5.	Házi segítségnyújtás	0	24124294	2568373	26692667	23423640	3043360	225667	0	0	26692667
6.	Szociális étkezés	17223635	8767615	6171177	32162427	4312400	560612	27289415	0	0	32162427
<b>ÖSSZESEN (1+.....+6)</b>		<b>66435244</b>	<b>172793119</b>	<b>-28529602</b>	<b>210698761</b>	<b>122441510</b>	<b>15639755</b>	<b>71945688</b>	<b>224000</b>	<b>447808</b>	<b>210698761</b>

## Gádosoros Nagyközségi Önkormányzata és intézményei 2023. évi mérlege

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat		Polg. Hivatal		Óvoda		Gondozási Központ		Művelődési Ház		Összesen	
	előző évi	2023. évi	előző évi	2023. évi	előző évi	2023. évi	előző évi	2023. évi	előző évi	2023. évi	előző évi	2023. évi
<b>Eszközök</b>												
Vagyon értékű jogok						512 932					0	512 932
Szellemi termékek	13 205 344	12 561 456									13 717 722	13 717 722
A/I Immateriális javak	13 205 344	12 561 456	0	0	0	512 932	0	0	0	0	13 717 722	14 230 654
Ingatlanok	3 620 534 178	1 200 554 719									3 620 534 178	1 200 554 719
Gépek	44 333 694	36 247 239	283 850	220 567	2 560 015	2 620 923		0	159 117	88 469	47 336 676	39 177 198
Tenyészállatok											0	0
Beruházások	68 608 617	30 944 905									68 608 617	30 944 905
A/2 Tárgyeszközök	3 733 476 489	1 267 746 863	283 850	220 567	2 560 015	2 620 923	0	0	159 117	88 469	3 736 479 471	1 270 676 822
Tartós részesedések	65 755 600	65 755 600									65 755 600	65 755 600
Értékpapírok												
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	65 755 600	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 755 600	65 755 600
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	101 113 032										101 113 032	0
A) Nemzetivagyonba Tartozó Befektetett Eszközök	3 913 550 465	1 338 308 319	283 850	220 567	2 560 015	3 133 855	0	0	159 117	88 469	3 917 065 825	1 350 663 076
B/1 Készletek	10 731 290	6 219 880									10 731 290	6 219 880
B/II Értékpapírok												
B) Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök	10 731 290	6 219 880	0	0	0	0	0	0	0	0	10 731 290	6 219 880
Hosszú lejáratú betétek												
Pénztárak	706 940	571 170	53 890	18 595	345 230	141 540	343 555	814 640	77 875	396 850	1 527 490	1 942 795
Forintszámlák	339 668 708	607 344 800	168 084	199 467	262 789	711 532	131 100	382 520	398 245	52 636	340 628 926	608 690 955
Idegen pénzeszközök							2 421 545	1 837 005			2 421 545	1 837 005
C) Pénzeszközök	340 375 648	607 915 970	221 974	218 062	608 019	853 072	2 896 200	3 034 165	476 120	449 486	344 577 961	612 470 755
D/I Költségvetési évben esedékes követelés	83 238 936	81 429 355			12 510	23 010	41 790	116 205			83 293 236	81 568 570
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés	25 020 792	25 020 792									25 020 792	25 020 792
Adott előlegek	0					90 807		17 019		0	0	107 826
D/III Követelés jellegű elszámolás	730 000	850 000		0		90 807		17 019		0	730 000	957 826
D Követelések	108 989 728	107 300 147		0	12 510	113 817	41 790	133 224	0	0	109 044 028	107 547 188
E) Egyéb sajátos elszámolások	1 837 150	1 081 981	2 308 515	458 250	103 885	578 132	-5 315	603 345	-113 000	41 816	4 131 235	2 763 524
F) Aktív időbeli elszámolások											0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 375 484 281</b>	<b>2 060 826 297</b>	<b>2 814 339</b>	<b>896 879</b>	<b>3 284 429</b>	<b>4 678 876</b>	<b>2 932 675</b>	<b>3 770 734</b>	<b>522 237</b>	<b>579 771</b>	<b>4 385 037 961</b>	<b>2 070 752 557</b>
<b>Források</b>												
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 932 357 000	3 932 357 000									3 932 357 000	3 932 357 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	805 826 055	805 826 055									805 826 055	805 826 055
G/III Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	166 026 425	166 026 425	63 294	63 294	749 725	749 725	1 565 243	1 565 243	103 013	103 013	168 507 700	168 507 700
G/IV Felhalmozott eredmény	-649 525 950	-749 900 713	21 922 966	-5 615 188	3 992 642	-3 911 715	6 210 181	-12 190 440	-275 537	-309 071	-617 675 698	-771 927 127
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 374 763	-2 677 693 178	-27 538 154	-436 607	-7 904 357	-4 026 504	-18 400 621	-23 901	-33 534	-785 837	-154 251 429	-2 682 966 027
G Saját tőke	4 154 308 767	1 476 615 589	-5 551 894	-5 988 501	-3 161 990	-7 188 494	-10 625 197	-10 649 098	-206 058	-991 895	4 134 763 628	1 451 797 601
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0										0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	21 619 267	24 680 872									21 619 267	24 680 872
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	595 497	312 123					2 421 545	1 837 005			3 017 042	2 149 128
H) Kötelezettségek	22 214 764	24 992 995	0	0	0	0	2 421 545	1 837 005	0	0	24 636 309	26 830 000
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolás											0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	198 960 750	559 217 713	8 366 233	6 885 380	6 446 419	11 857 370	11 136 327	12 582 827	728 295	1 571 666	225 638 024	592 124 956
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 375 484 281</b>	<b>2 060 826 297</b>	<b>2 814 339</b>	<b>896 879</b>	<b>3 284 429</b>	<b>4 678 876</b>	<b>2 932 675</b>	<b>3 770 734</b>	<b>522 237</b>	<b>579 771</b>	<b>4 385 037 961</b>	<b>2 070 752 557</b>

## Felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2023. év

Adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>				
- Gyermekvédelmi támogatás		1 589 000	1 589 000	100,00%
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 589 000</b>	<b>1 589 000</b>	<b>100,00%</b>

12. melléklet

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Gondozási Központ	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 065 914 201	10	3 942 033	613 846	66 435 244	1 136 905 334
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	417 387 750	95 223 199	127 414 004	16 181 918	216 217 338	872 424 209
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>648 526 451</b>	<b>-95 223 189</b>	<b>-123 471 971</b>	<b>-15 568 072</b>	<b>-149 782 094</b>	<b>264 481 125</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 229 016	95 899 501	125 065 175	16 185 828	151 750 563	751 130 083
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	401 052 639					401 052 639
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-38 823 623</b>	<b>95 899 501</b>	<b>125 065 175</b>	<b>16 185 828</b>	<b>151 750 563</b>	<b>350 077 444</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>609 702 828</b>	<b>676 312</b>	<b>1 593 204</b>	<b>617 756</b>	<b>1 968 469</b>	<b>614 558 569</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>						0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>						0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>						0
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>609 702 828</b>	<b>676 312</b>	<b>1 593 204</b>	<b>617 756</b>	<b>1 968 469</b>	<b>614 558 569</b>
D) Alaptevékenységkötelezettségvállalással terhelt maradványa	571 632 640					571 632 640
E) Alaptevékenység szabad maradványa	38 070 188	676 312	1 593 204	617 756	1 968 469	42 925 929
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

13. melléklet

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatása

Adatok forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Gondozási Központ	Művelődési Ház	Összesen
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	62 147 281					62 147 281
02	Eszközök értékesítése esz. Bevételei	8 695 263		285 834	57 510 957	468 365	66 960 419
03	Tevékenység egyéb esz. bevétele						0
I	Tevékenység nettó esz. bevétele	70 842 544	0	285 834	57 510 957	468 365	129 107 700
04	Saját termelésű készlet áll. változása						0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke						0
06	Központi működési támogatások	491 267 597	93 369 012	124 342 271	151 250 338	15 709 708	875 938 926
07	Egyéb működési támogatások	124 467 670	131 978	3 589 477	926 770		129 115 895
08	Felhalmozási célú támogatások esz. bevét.						
09	Különféle egyéb esz. Bevételek	17 133 030		31	4 243 383	19 015	21 395 459
III	Egyéb eredmény szemléletű bevételek	632 868 297	93 500 990	127 931 779	156 420 491	15 728 723	1 026 450 280
10	Anyag költség	20 647 180	2 068 237	2 277 119	8 852 663	661 397	34 506 596
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 873 504	7 002 290	18 978 629	49 320 952	2 437 603	120 612 978
12	Eladott árúk beszerzési értéke						0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						0
IV	Anyag jellegű ráfordítások	63 520 684	9 070 527	21 255 748	58 173 615	3 099 000	155 119 574
14	Bérlőköltség	100 958 398	63 008 601	88 403 115	118 135 102	10 701 825	381 207 041
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 542 691	9 767 951	4 217 602	10 073 543	608 730	51 210 517
16	Bérfárulékok	14 746 381	9 813 366	11 998 229	16 837 697	1 190 914	54 586 587
V	Személyi jellegű ráfordítások	142 247 470	82 589 918	104 618 946	145 046 342	12 501 469	487 004 145
VI	Értéksökkenési leírás	155 129 989	214 153	779 605	353 298	153 135	156 630 180
VII	Egyéb ráfordítások	3 012 757 526	2 063 009	5 589 844	10 382 150	1 229 333	3 032 021 862
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 669 944 828	-436 617	-4 026 530	-23 957	-785 849	-2 675 217 781
17	Kapott osztalék						0
18	Kapott kamatok	8 328	10	26	56	12	8 432
19	Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei						0
19a	-ebből árfolyam nyereség						0
VIII	Pénzügyi műveletek esz. bevételei	8 328	10	26	56	12	8 432





20	Fizetendő kamatok									0
21	Részesedések, értékpapírok értékvesztése	7 755 600								7 755 600
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 078								1 078
22a	-ebből árfolyam veszteség									0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 756 678	0	0	0	0	0	0	0	7 756 678
B)	PÉNZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE	-7 748 350	10	26	56	12				-7 748 246
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-2 677 693 178	-436 607	-4 026 504	-23 901	-785 837				-2 682 966 027
23	Felhalmozási célú támogatások esz. bevét.									0
24	Külön fele esz. Bevétel									0
X	Rendkívüli eredmény szemléltető bevétel	0	0							0
XI	Rendkívüli ráfordítások									0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0				0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 677 693 178	-436 607	-4 026 504	-23 901	-785 837				-2 682 966 027

**A helyi önkorm., társulás, térségi fejl. tanács tulajdonában álló gt. tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai ezer forintban**

#	Megnevezés	2022. év adata- Többségi helyi önkormányzati/társu- lási/térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok	2023. év adata- Többségi helyi önkormányzati/társu- lási/térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok
1	2	3	4
1	Gazdasági társaságok száma (db)	1	1
2	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>70755</b>	<b>70630</b>
3	Befektetett eszk.-ből-Immateriális javak	19	3
4	Befektetett eszk.-ből-Tárgyi eszközök	8648	7987
5	Befektetett eszk.-ből-Befektetett pénzügyi eszközök	62088	62640
6	Befektetett eszk.-ből-Vagyonkezelésbe átvett eszközök		
7	<b>Forgóeszközök</b>	<b>19210</b>	<b>19081</b>
8	Forgóeszközökből:-Készletek	2875	4004
9	Forgóeszközökből:-Követelések	15145	13713
10	Forgóeszközökből:-Értékpapírok		
11	Forgóeszközökből:-Pénzeszközök	1190	1364
12	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>1190</b>	<b>2858</b>
13	<b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>	<b>91155</b>	<b>92569</b>
14	<b>Saját tőke</b>	<b>82478</b>	<b>82700</b>
15	Saját tőkeből:-Jegyzett tőke	58000	58000
16	Saját tőkeből:-Tőketartalék		
17	Saját tőkeből:-Eredménytartalék	18593	24477
18	Lekötött tartalék		
19	Adózott eredmény	5885	223
20	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>7437</b>	<b>8817</b>
21	Kötelezettségekből:-Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22	hosszú lejáratúból:- Tartozások kötvénykibocsátásból		
23	hosszú lejáratúból:- Beruházási és fejlesztési hitelek		

24	hosszú lejáratúból:- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek		
25	hosszú lejáratúból:- Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
26	hosszú lejáratúból:- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
27	Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	7437	8817
28	rövid lejáratúból-Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek		
29	rövid lejáratúból- Vevőktől kapott előlegek		
30	rövid lejáratúból- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		
31	rövid lejáratúból- rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
32	rövid lejáratúból- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
33	Passzív időbeli elhatárolások	1240	1052
34	<b>Források (passzívák) összesen:</b>	<b>91155</b>	<b>92569</b>
35	Értékesítés nettó árbevétele	43489	43858
36	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	6763	-2172

15. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi Vagyonkimutatása

Adatok forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Ovoda	Műv.Ház	Gond.Közp.	Összesen
2.	<b>Immateriális javak összesen</b>						
3.	Bruttó érték	40 913 860				52 512	40 864 372
4.	Értécsökkenés	28 352 404				52 512	27 146 650
5.	Nettó érték	12 561 456				0	13 717 722

6.	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Ovoda	Műv.Ház	Gond.Közp.	Összesen
7.	<b>Ingatlanok: Földterületek</b>						
8.	Bruttó érték	41 330 490					41 330 490
9.	Értécsökkenés	0					0
10.	Nettó érték	41 330 490					41 330 490
11.							
12.	<b>Ingatlanok: Telkek</b>						
13.	Bruttó érték	10 448 230					10 448 230
14.	Értécsökkenés	0					0
15.	Nettó érték	10 448 230					10 448 230
16.	<b>Ingatlanok: Egyéb épületek</b>						
17.	Bruttó érték	909 377 052					909 377 052
18.	Értécsökkenés	204 236 510					204 236 510
19.	Nettó érték	705 140 542					705 140 542
20.							
21.	<b>Ingatlanok: Egyéb építmények</b>						
22.	Bruttó érték	659 874 820		513 016			660 387 836
23.	Értécsökkenés	216 239 363		84			216 239 447
24.	Nettó érték	443 635 457		512 932			444 148 389
25.							
26.	<b>Ingatlanok összesen</b>						
27.	Bruttó érték	1 621 030 592		513 016			1 044 480 261



**Közvetett támogatások**  
2023. év

Adatok forintban

Megnevezés	Fő	Mértéke	Összeg
70 éven felüliek (kommunális adó)	571	3 500	1 998 500
Tanya, garázs (kommunális adó)	37	7 000	259 000
<b>Bérleti díjak</b>			
Békés megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal			188 000
Mozgáskorlátozott Egyesület			130 000
Gádorosi Motoros Egyesület			225 000
Máltai Szeretet Szolgálat			225 000
Kondisok			225 000
Polgárórség			115 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			135 000
Nyugdíjas Klub			130 000
<b>Összesen:</b>			<b>3 630 500</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.**

*Ezer forintban !*

*17. Melléklet*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	40 939	491 268
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	127 152
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 900	7 200	1 000	1 500	1 800	1 500	1 900	9 000	4 600	4 500	6 600	43 200
6.	Működési bevételek	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	8 436	101 234
7.	Felhalmoz. bev.													
8.	Működ. c. átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 458
10.	Maradvány igényb.	18 890	18 890	18 890	18 890	88 890	18 890	58 890	8 890	8 890	48 890	8 890	28 882	346 672
	ÁH-n belüli megelőlegezés													
11.	Finanszírozási bev.	7 600	7 300	5 395	8 800	9 000	8 200	13 645	9 506	4 800	9 624	12 098	3 900	99 868
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 365</b>	<b>88 265</b>	<b>91 660</b>	<b>88 865</b>	<b>159 565</b>	<b>89 065</b>	<b>134 210</b>	<b>80 471</b>	<b>82 865</b>	<b>123 289</b>	<b>85 663</b>	<b>99 569</b>	<b>1 211 852</b>
13.														
14.	Szenélyi juttatások	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 562	41 572	498 754
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 242	62 871
16.	Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 038	264 038
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												224	224

18.	Egyéb működési célú kiadások	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	75 672	
19.	Beruházások			3 000	3 500	2 500	5 300	2 900	2 000	5 000			5 244							29 444	
20.	Felújítások					87 175		87 175				87 175								261 525	
21.	ÁHT-n belüli megtöltésczés visszaírz.																			16 381	16 381
22.	Egyéb felhalmozási kiadások																			2 943	2 943
23.	Finanszírozási kiadások																				2 943
24.	Kiadások összes	75 107	75 107	78 107	78 607	164 782	80 407	165 182	77 107	80 107	162 282	80 351	94 706							1 211 852	
25.	Egyenleg	13 258	13 158	13 553	10 258	-5 217	8 658	-30 972	3 364	2 758	-38 993	5 312	4 863								