



Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.
Tel./fax: 74/448-117

MEGHÍVÓ

**Értesítem, hogy Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága rendes ülését
2023. május 20-án (szombaton) 17:00 órai kezdettel tartja.**

Az ülés helye: Gyöngyös, Városháza tanácssterme

Napirendi javaslatok:

1. **Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyöngyös Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról- *rendelet-tervezet***
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

2. **Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyöngyös Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról- *rendelet-tervezet***
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

3. **Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

4. **Javaslat a civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

A beérkezési határidő okán (2023. május 19. 12.00 óra) az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5. **Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület - Gyöngyös egyedi támogatási kérelmének elbírálására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

6. **Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására – 2. tárgyalás**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

7. **Egyebek**

Zárt ülésen:

8. **Döntés a gyöngyi 044/42 és 044/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
Előterjesztés: írásbeli

A bizottsági ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Gyöngyös, 2023. május 17.

Horváth Béla Róbert sk.
bizottsági elnök



Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

2023. május 20. napján (szombaton) 17 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

<i>száma:</i>	<i>tárgya:</i>
15/2023. (V.20) PFÜB határozat	A 2022. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezéséről
16/2023. (V.20) PFÜB határozat	A 2022. évi önkormányzati zárszámadás véleményezéséről
17/2023. (V.20) PFÜB határozat	Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására
18/2023. (V.20) PFÜB határozat	Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatására
19/2023. (V.20) PFÜB határozat	Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyöngyös egyedi támogatására
20/2023. (V.20) PFÜB határozat	Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága **2023. május 20-án** (szombaton) 17 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: 7064 Gyönk, Ady Endre utca 562. (Városháza)

Jelen vannak a bizottság részéről:

Horváth Béla Róbert	bizottsági elnök
Czombos Edit	bizottsági alelnök
Péter András	bizottsági tag
Mikoly Tiborné	külsős bizottsági tag
Ringwaldné Kőszegi Andrea	külsős bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vett Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:

Szaka Gyula	polgármester
-------------	--------------

Tanácskozási joggal részt vett a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Losoncziné dr. Baranyai Eszter	jegyző
Hideg-György Melinda	mb.pü. osztályvezető

Horváth Béla Róbert elnök köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést.

A bizottsági elnök megállapítja, hogy az 5 fős bizottságból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Mikoly Tiborné bizottsági tagot, aki a felkérést elfogadja. A bizottság a hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadja.

A bizottsági elnök javasolja a kiküldött napirend elfogadását. A bizottság a napirendi javaslatot – jelen lévő bizottsági tagok száma 5 fő- 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbiak szerint tárgyalja:

Napirend

- Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyönk Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról- rendelet-tervezet**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
- Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyönk Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról- rendelet-tervezet**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
- Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
- Javaslat a civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

5. **Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület - Gyöngyösi egyedi támogatási kérelmének elbírálására**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
6. **Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására – 2. tárgyalás**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester
7. **Egyebek**

Zárt ülésen:

8. **Döntés a gyöngyösi 044/42 és 044/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában**
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Ezt követően a bizottsági tagok megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirend

Gyöngyösi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyöngyösi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról- rendelet-tervezet

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Horváth Béla Róbert elnök felkéri Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezetőt a költségvetés-módosítás előterjesztésének ismertetésére.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető röviden ismerteti a 2022. évi költségvetés-módosítás tartalmát.

Horváth Béla Róbert elnök megnyitja a napirend feletti vitát.

Péter András bizottsági tag megkérdezi, hogy ez a költségvetés módosítás mivel különbözik a januárától

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető szerint csak a tartalék összegénél tartalmaz változást a rendeletmódosítás.

Péter András bizottsági tag felhívja a bizottsági tagok figyelmét arra, hogy a képviselő-testület ezt az anyagot egyszer már elfogadta. A tartalékoknál valóban lényegesnek tartja az 1 millió forintos változást.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag szerint a módosításból az derült ki, hogy az önkormányzat az elmúlt évben kiegyensúlyozottan működött, és sok többletbevételhez jutott a város. Elmondja, hogy a januári rendeletmódosítást nem tárgyalta a bizottság, csak a testület, így ő annak tartalmát külsős bizottsági tagként nem ismerte. Kérdezi, hogy mire kapott az önkormányzat REKI-támogatást.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a gyermekétkeztetés ki nem fizetett számláira kaptunk támogatást.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a januári üléshez képest a rendelet szövegében történt érdemi változás. Kezelhettük volna kijavításként is, de tekintettel arra, hogy ilyen módon az újra működő bizottság is meg tudja tárgyalni, ez még szerencsésen is alakult az ismételt tárgyalással.

Péter András bizottsági tag úgy látja, hogy év közben a gáz- és áramdíj tekintetében nem volt változás. Szükségesnek tartja az éven belüli intézményi kiadások emelkedése hatásának áttekintését is.

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy a közműdíjakban csak januártól állt be változás, hiszen addig rögzített összegű szerződése volt az önkormányzatnak. Érdekességként elmondja, hogy novemberben minden fogyasztási helyre bejelentette az önkormányzat szerződéskötési igényét, sok fogyasztási helyre azonban ennek ellenére, máig nincs szerződés.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök lezárja a vitát, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„A 2022. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezéséről

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítását.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök“

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága
15/2023. (V.20) PFÜB határozata**

A 2022. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezéséről

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítását.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

2. napirend:

**Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) számú önkormányzati rendelete Gyöng Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról-
rendelet-tervezet**

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Előterjesztés: írásbeli

Horváth Béla Róbert elnök felkéri Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezetőt a 2022. évi zárszámadás előterjesztésének ismertetésére.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető röviden ismerteti a 2022. évi zárszámadás-előterjesztés tartalmát.

Horváth Béla Róbert elnök megnyitja a napirend feletti vitát.

Péter András bizottsági tag szerint az elmúlt évben rekordösszegű költségvetés lett megszavazva a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Kérdezi, hogy az év végén megszavazott jutalomkereten, és az év végi forrásvisszavezetésen kívül befolyásolta-e más tényező is a hivatali költségvetés teljesítését?

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy 13 millió forintot nem használt fel a hivatal, ezt a finanszírozást vissza kellett vezetni Gyöng város önkormányzatához. A felsoroltakon kívül más jelentő tétel nem merült fel évközben, ami a tervezéstől nagyságrendben eltért volna.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megállapítja, hogy 2022-ben – az előzetes várakozásokkal szemben - nem történt létszámbővítés a hivatalnál. Kérdezi, hogy a hivatal megfelelően el tudja-e látni a feladatát ezzel a létszámmal?

Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző szerinti a hivatal ellátja feladatait ezzel a létszámmal is.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tagnak a mérleg szerinti követelésállománnyal kapcsolatban lenne kérdése. Az adóbeszámoló kapcsán azt a tájékoztatást kapták, hogy 6-700 ezer az önkormányzat HIPA-hátraléka, akkor viszont azt nem érti, hogy miért jelenik meg 16 milliós követelésállomány a zárszámadásban? Igazából azt sem tudja, hogy a 6-700 ezer forintos adóhátralék nettó vagy bruttó adó, tartalmazza-e a be nem hajtható állományt is. A 16 milliós követelés nagyon sok. A beszámolóban ott olyan tételek jelennek meg, amelyek például ki lettek számlázva, de nem szedtük be. Benne kell lennie a gyermekétkeztetés és az önkormányzat követeléseinek is, az intézmények mérlegénél azonban nem látható ekkora követelés-állomány, így feltehetően közvetlenül az önkormányzat rendelkezik ekkora be nem szedett követeléssel. Kérdezi még, hogy mennyi a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány? A pénzmaradványon belül mennyi a pályázati maradvány, és mennyi a szabadon felhasználható maradvány.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a maradvány tartalmazza a településterv, a megelőlegezés, a csapadékvíz-elvezető pályázat ebben az évben kifizetett részének forrását is. A pályázati maradvány nélküli pénzmaradvány 72 millió Ft, ami nagyságrendileg a 2022-es szabad maradvánnyal egyezik meg.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző ígéretet tesz arra, hogy a 16 milliós követelésállomány pontos tartalmára vonatkozóan hétfőn tájékoztatást kap a bizottság.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy az óvoda működése megoldható-e az állami támogatásból, illetve kell-e kiegészítést teljesíteniük a településeknek?

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy az óvoda működtethető a normatívából, a gyermekszállítás azonban deficitese.

Péter András bizottsági tag úgy látja, hogy a gyönki székhelyintézménybe járó 56 óvodás gyermeklétszám nem jelent nagy változást a korábbi évekhez képest.

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy az év közben kapott jelentős állami kiegészítés miatt nem volt szükség a kiegészítő hozzájárulás fizetésére.

Péter András bizottsági tag megkérdezi, hogy a gyermekétkeztetési térítési díjak emelése miatt csökkentek-e az adagszámok?

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető szerint tényleges adagszám-csökkenés jellemzően a vendégétkezőknél volt tapasztalható. A gyermekeknél alkalmazott szociális alapú kompenzációs rendszer elejét vette az adagszám- csökkenésnek.

Péter András bizottsági tag megkérdezi, hogy hány adagszámmal dolgozik a Gyönki Gyermekétkeztetési intézmény?

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy 283 adaggal. A jövőt sajnos a gimnáziumi tanuló- és kollégistalétszám csökkenése is meghatározza.

Szaka Gyula polgármester szerint a gyermekétkeztetéshez ezért kellett 2,5 millió forintot hozzátenni.

Péter András bizottsági tag szerint a csökkenő gyermeklétszám miatt hamarosan át kell gondolni a két telephelyes működést.

Szaka Gyula polgármester szerint nem csak a gyermekétkeztetéssel, hanem a művelődési ház kiadásával is foglalkozni kell.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag szerint a közművelődés kötelező feladat, az intézményt működtetni kell, vagy ki kell szervezni. Nem lehet csak a szükséges önkormányzat kiegészítést nézni. Megkérdezi, hogy mi a helyzet a konyha kiszervezésével?

Szaka Gyula polgármester szerint a gyermekétkeztetés helyzete stabilizálódott, ráadásul máshol rosszak a tapasztalatok a gyermekétkeztetés kiszervezésével kapcsolatban, ezért nem tartja aktuálisnak az erre vonatkozó döntést.

Horváth Béla Róbert elnök az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg:

„A 2022. évi önkormányzati zárszámadás véleményezéséről

Gyönk Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet

A bizottság felkéri Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyzőt arra, hogy a bizottsági ülést követő munkanap során tájékoztassa a bizottság tagjait a 16 millió forintos önkormányzati követelésállomány összetételére vonatkozóan, Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt pedig Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2023. (V.20) PFÜB határozat

A 2022. évi önkormányzati zárszámadás véleményezéséről

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet

A bizottság felkéri Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyzőt arra, hogy a bizottsági ülést követő munkanap során tájékoztassa a bizottság tagjait a 16 millió forintos önkormányzati követelésállomány összetételére vonatkozóan, Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt pedig Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

3. napirend

Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Horváth Béla Róbert elnök megnyitva a napirend feletti vitát.

Kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg a napirenddel kapcsolatban:

„Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi beszámolóját, a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2023. (V.20) PFÜB határozat

Javaslat a 2022. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámoló elfogadására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi beszámolóját, a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

4. napirend:

Javaslat a civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatására

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök felkéri Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyzőt a napirend ismertetésére.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy az idén 7 kérelem érkezett a pályázatra. A pályázatok alapján részletesen ismerteti a kérelmeket.

Szaka Gyula polgármester szerint pályázatokban szereplő könyvelési díjak összegének felével kevesebbet kellene adni a civil szervezeteknek. Javasolja, hogy az óvodai alapítvány kapja meg a 200 ezer forintot.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag szerint nem helyes, ha az óvoda a támogatói bál megrendezésére kér támogatást.

Péter András bizottsági tag szerint dönteni kellene arról is, hogy a pályázati kiírásban meghatározott 3 millió forintról döntsön a testület, vagy a pályázati igénynek megfelelő 3.200 ezer forintról.

Ringwaldné Kőszegi Andrea és Mikoly Tiborné bizottsági tag javasolja, hogy az alapítvány kivételével minden kérelmező kapjon 470 ezer forintot, az alapítvány pedig kapjon 180 ezer forintot.

Szaka Gyula polgármester szerint ezek nem civil pályázatok. Úgy véli, hogy szakítani kell a „kérünk pénzt”, azután majd felhasználjuk valamire rendszerrel.

Czombos Edit alelnök csak a költségvetésben szereplő, 3 millió forintos civil keret felosztását javasolja, nem javasol forrásbővítést.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök szavazásra bocsátja, hogy ne legyen keretelés, a testület a 3 milliós keret alkalmazásával támogassa a civil szervezeteket. A javaslatot a bizottság 3 igen – 2 nem szavazataránnyal elfogadta.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg:

„Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az alábbiak szerint javasolja megállapítani a gyöngi székhelyű civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatását:

- 1) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Német Nemzetiségi Egyesület Gyöng (7064 Gyöng, Ady Endre utca 30) civil szervezetet.*
- 2) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Sportegyesület (7064 Gyöng, Ifjúági ltp., 791. hrsz), civil szervezetet.*
- 3) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Romákért Egyesület (7064 Gyöng, Jókai u. 372.) civil szervezetet.*
- 4) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület (7064 Gyöng, Bajcsy Zs. u. 83) civil szervezetet.*
- 5) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (7064 Gyöng, Táncsics u. 471) civil szervezetet.*
- 6) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Szárazdi Horgászegyesület (7064 Gyöng, Ady E. u. 34.) civil szervezetet.*
- 7) A képviselő-testület részesítse 180.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Szivárvány Óvodáért Alapítvány (7064 Gyöng, Ifj. ltp. 11.) civil szervezetet.*

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V.20) PFÜB határozat

Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az alábbiak szerint javasolja megállapítani a gyöngi székhelyű civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatását:

- 1) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Német Nemzetiségi Egyesület Gyönk (7064 Gyönk, Ady Endre utca 30) civil szervezetet.
- 2) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyönki Sportegyesület (7064 Gyönk, Ifjúsági ltp., 791. hrsz), civil szervezetet.
- 3) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyönki Romákért Egyesület (7064 Gyönk, Jókai u. 372.) civil szervezetet.
- 4) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyönk (7064 Gyönk, Bajcsy Zs. u. 83) civil szervezetet.
- 5) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület (7064 Gyönk, Táncsics u. 471) civil szervezetet.
- 6) A képviselő-testület részesítse 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Szárazdi Horgászegyesület (7064 Gyönk, Ady E. u. 34.) civil szervezetet.
- 7) A képviselő-testület részesítse 180.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyönki Szivárvány Óvodáért Alapítvány (7064 Gyönk, Ifj. ltp. 11.) civil szervezetet.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyönk város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök“

5. napirend

Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület - Gyönk egyedi támogatási kérelmének elbírálására

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök megnyitja a vitát az előterjesztett kérelem tekintetében.

Szaka Gyula polgármester nem javasolja a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület egyedi támogatását. Az egyesület elnöke a szerződéstől eltérően felhasznált támogatás tekintetében három kérelmet nyújtott be, tartalmuk azonban nem volt megfelelő.

Czombos Edit bizottsági alelnök a 285 ezer forintos egyedi támogatás megállapítását javasolja.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg:

„Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyönk egyedi támogatására

Gyönk Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a kérelemben és a határozati javaslatban szereplő 285.000 forint összegű

egyedi támogatás megállapítását javasolja a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyöng részére.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2023. (V.20) PFÜB határozat

Javaslat a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyöng egyedi támogatására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a kérelemben és a határozati javaslatban szereplő 285.000 forint összegű egyedi támogatás megállapítását javasolja a Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület Gyöng részére.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

6. napirend:

Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására – 2. tárgyalás

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök, Szaka Gyula polgármester

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök elmondja, hogy a napirend előző képviselő-testületi tárgyalása óta a kérelmező Mucsi Zsolt úgy nyilatkozott, hogy nem ragaszkodik a „Ködmönhegy” elnevezéshez, elfogadná a „Ködmönhegy utca” közterületnevet is.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg:

„Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a gyöngi 801. hrsz. alatti közterület „Ködmönhegy utca” elnevezését javasolja Gyöng Város Önkormányzata képviselő-testületének.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek során a bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2023. (V.20) PFÜB határozat

Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására

Gyöng Város Önkormányzatának Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága a gyöngi 801. hrsz. alatti közterület „Ködmönhegy utca” elnevezését javasolja Gyöng Város Önkormányzata képviselő-testületének.

A bizottság felkéri Horváth Béla Róbert bizottsági elnököt Gyöng város polgármestere értesítésére.

Határidő: 1 munkanap

Felelős: az elnök

7. napirend

Egyebek

Czombos Edit bizottsági alelnök elmondja, hogy a környék minden nagyobb településén működik csomagpont. Kérdezi, hogy meg lehetne oldani, hogy Gyöngön is legyen ilyen.


Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy foglalkoztunk már a kérdéssel, de megvalósítás szakaszába még nem jutottunk. Elmondja, hogy újra foglalkozunk a kérdéssel.

További kérdés hiányában **Horváth Béla Róbert elnök** 19.20 órakor a nyilvános ülést bezárta.

Kmf.



Horváth Béla Róbert
bizottsági elnök



Mikoly Tiborné
jegyzőkönyv-hitelesítő



Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

JELENLÉTI ÍV

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

**2023. május 20. napján (szombat) 17 órai kezdettel tartott
rendes nyílt üléséről**

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága részéről:

Horváth Béla Róbert	elnök	
Czombos Edit	képviselő, tag	
Péter András	képviselő, tag	
Mikoly Tiborné	külsős bizottsági tag	
Ringwaldné Kőszegi Andrea	külsős bizottsági tag	

Tanácskozási joggal a Képviselő-testület részéről:

Szaka Gyula	polgármester	
Dr. Humné Szentesi Katalin	alpolgármester
Farkas Antal	képviselő
Téli Róbert	képviselő

A Gyöngyi KÖH részéről:

Losoncziné dr. Baranyai Eszter	jegyző	
Raczkó Árpád	aljegyző
Hideg-György Melinda	mb.pü.osztvez.	

Egyéb résztvevő:

.....

.....

.....

.....



Gyöngyös Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22-i ülésére

Tárgy:	Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete Gyöngyös Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az előterjesztés sorszáma	1.)
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pü. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés tárgyalásának formája	<u>nyílt ülésen/zárt ülésen</u> kell/zárt ülésen lehet tárgyalni /Mötv. 46 § (1)/
Melléklet	<u>1 db</u>
Az előterjesztést véleményezi	Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a kivételektől eltekintve a képviselő-testület dönt. A (4) bekezdés alapján a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat és intézményei finanszírozása és gazdálkodásuk tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás folyamatos biztosítása. Ennek megfelelően a költségvetés előirányzatainak biztosítania kell az önkormányzat, a városüzemeltetés, az intézmények és a közös hivatal működési kereteit, az e felett rendelkezésre álló saját bevételeknek és a pályázati támogatásoknak pedig az önkormányzati fejlesztéseket.

Általános indokolás

A képviselő-testület a 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelettel, 2022. március 12. hatállyal fogadta el Gyöng Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését. Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-módosítás és számszaki kimutatásait tartalmazó mellékletei abban a szerkezetben készültek el, amelyben a képviselő-testület a költségvetést elfogadta. A költségvetési rendelet elfogadását követő előirányzat-változásokat az 1. melléklet alapján az alábbiakban mutatom be.

A költségvetés-módosítás alapját Gyöng Város Önkormányzatának a 2022. december 31-ig lekönyvelt költségvetése képezi. A teljesítési adatokat a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően mutatjuk be.

Gyöng Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt figyelmet fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, a már elnyert támogatások szabályszerű felhasználására és az ezekből finanszírozott projektek megvalósítására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A rendelet-tervezet összeállításának alapja döntő részben a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) szabályozása volt.

Gyöng Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervei tekintetében 2022-ben változás év nem történt.

Az önkormányzati költségvetés előirányzatai között az alábbi intézmények előirányzatai szerepelnek:

- Gyöng Város Önkormányzata;
- Gyöngi Gyermekeképzési Intézmény;
- Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal;
- Gyöngi Művelődési Ház és Városi Könyvtár.

A városban működő Gyöngi Szivárvány Óvoda költségvetési előirányzatai az intézményt fenntartó Gyöngi Óvodafenntartó Társulás költségvetésében szerepelnek.

A központi szabályozásban az önkormányzat költségvetés módosítását érintő legfontosabb változások az alábbiak voltak:

- Kiegészítő támogatások (normatívák),
- bevételek növekedése az eredeti előirányzathoz képest,
- Egyéb működési célú támogatások bevételeinek változása.

Gyöng Város Önkormányzatának módosított költségvetésének bevételi főösszege 795 548 406 Ft, azaz hétszázkilencvenötmillió-ötszáznegyvennyolcezer-négyszázhat forint

2. A költségvetési rendelet módosuló mellékletei:

A R. **1.1 melléklete** helyébe a módosító rendelet **1.1 melléklete** lép.

A R. **1.2 melléklete** helyébe a módosító rendelet **1.2 melléklete** lép.

A R. **1.3 melléklete** helyébe a módosító rendelet **1.3 melléklete** lép.

A R. **1.4 melléklete** helyébe a módosító rendelet **1.4 melléklete** lép.

A R. **2. melléklete** helyébe a módosító rendelet **2. melléklete** lép.

- A R. **3. melléklete** helyébe a módosító rendelet **3. melléklete** lép.
A R. **4. melléklete** helyébe a módosító rendelet **4. melléklete** lép.
A R. **5. melléklete** helyébe a módosító rendelet **5. melléklete** lép.
A R. **6. melléklete** helyébe a módosító rendelet **6. melléklete** lép.
A R. **11. melléklete** helyébe a módosító rendelet **7. melléklete** lép.
A R. **12. melléklete** helyébe a módosító rendelet **8 melléklete** lép.
A R. **13. melléklete** helyébe a módosító rendelet **9. melléklete** lép.

3. A bevételek alakulása

3.1. Az Önkormányzatok működési támogatásai

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszert alkalmazta.

A 2022-es megalapozó felmérés alapján az önkormányzat állami támogatás eredeti előirányzata 303.790.227 Ft volt, amihez a 8/2022 (I.14.) kormányrendelet, illetve a 9/2022 (I.14.) kormányrendelet alapján az állam az alábbi kiegészítő támogatásokat biztosította.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára:

- a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet ellentételezése érdekében.

A bevételi előirányzatok között jelentős összeget képviselnek az önkormányzat részére járó központi költségvetési források. A költségvetésben eredeti előirányzatként 325.129.891 Ft-ot terveztünk be, módosított előirányzatként 333.437.545 Ft került megtervezésre.

Ez a következőkből tevődik össze:

Megnevezés	2022. év	változás 12.31-ig	Módosított előirányzat
I. Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	166 701 197 Ft		166 701 197 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	75 415 930 Ft	-355 520 Ft	75 060 410 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	15 074 000 Ft		15 074 000 Ft
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 693 410 Ft		7 693 410 Ft
III. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 906 000 Ft		10 906 000 Ft

III. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	41 831 339 Ft	- 1 986 883 Ft	39 844 456 Ft
III. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	324 900 Ft	- 163 590 Ft	161 310 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 808 573 Ft		3 808 573 Ft
V. Polgármester illetménye és költségtérítésének támogatása (működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások)	3 374 542 Ft	9 001 924 Ft	12 376 466 Ft
VI. Elszámolásból származó bevételek		1 811 723 Ft	1 811 723 Ft
Összesen:	325 129 891 Ft	8 307 656 Ft	333 437 545 Ft

I. A települési önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába tartozó zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása, a közvilágítás fenntartásának támogatása, a közutak fenntartásának támogatása, az egyéb önkormányzati feladatok, illetve a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Ide tartozik a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása is.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetési, a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó támogatása jelenti. Eredeti előirányzata 75 415 930 Ft. Májusi és októberi felmérés követően 75 060 410 Ft-ra változott. A felmérések alapján az óvoda működési támogatása 221 000 Ft-tal csökkent, az óvodapedagógusok bértámogatása (nemzetiségi pótlék) 243 480 Ft-tal nőtt, aminek az oka, hogy a gyermeklétszám 72 főről 71 főre változott.

A Társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása is csökkent 2 835 000 Ft-ról 2 457 000 Ft-ra, ami 378 000 Ft-os csökkenést jelent.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a szociális feladatok egyéb támogatása, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, a gyermekétkeztetés, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatásából tevődik össze. A támogatások együttes összege 73 679 176 Ft

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, a kulturális illetménypótlék támogatási blokkja. 2022. évben a támogatás 3 808 575 Ft.

V. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból

a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások,

c) helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások bevételeit.

Eredeti előirányzatként terveztük a polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatását, ami 3 374 542 Ft, módosított előirányzata 12 376 466 Ft.

Erre a rovatra számoltuk el az iparüzési adó 2022. évi kiegészítő támogatását, ami a 2022. évben 3 916 170 Ft volt, és amit az Önkormányzat két részletben kapott meg. Itt jelenik meg a REKI támogatás 1 712 000 Ft, illetve a szociális tüzelőanyag támogatás 3 373 755 Ft összege is.

VI. Elszámolásból származó bevételek, ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit, aminek összege 1 811 723 Ft volt. Az összeg tartalmazza az ellenőrzés alapján járó póttámogatás kifizetését, ami 1 263 650 Ft volt, az államháztartási szabályok alapján a kamatkifizetést, ami 8 005 Ft, illetve 11. havi nettó finanszírozásban szereplő 540 068 Ft HIPA kompenzációt is.

Az állami támogatások összege évente változik, melyet három tényező befolyásol lényegesen:

- a.) lakosságszám/ellátotti mutatószám változása;
- b.) adóerő-képesség;
- c.) az ellátott feladatok és azok mutatószámai.

Az ismertetett évközi támogatásokat követően a bevételi előirányzat 333 437 545 Ft-ra emelkedett, az érkezett összeg megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített ütemnek és mértéknek.

A változások egyik oka a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatásának jogcím 355 524 Ft-os csökkenése, ami a bértámogatás csökkenését jelenti. Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának változását a dologi kiadásokban illetve a bértámogatásokban bekövetkezett változások okozzák. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások változásai között ki kell emelni az év során kiutalt 3 916 170 Ft IPA kiegészítő támogatást, a 3 373 755 Ft megnyert szociális tüzifa támogatást, és a REKI támogatás 1 712 000 Ft összegét.

3.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 45 522 600 Ft, a módosított előirányzat összege: 77 918 802 Ft. Ebben a Lechner Tudásközponttól településtervre elnyert 3 000 000 Ft, a START közmunka mintaprogramra és a hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programokra kapott, bér-, működési- és felhalmozási költségeket is tartalmazó 10 935 016 Ft támogatás, a kulturális bérfejlesztés 2 040 042 Ft összege, a választásokra és népszámlálásra kapott összesen 7 610 074 Ft támogatás, a menekültek ellátására kapott 2 360 831 Ft, a griesheimi útra a német nemzetiségi önkormányzattól kapott 100 000 Ft támogatás, a Gyermekétkeztetési Intézmény 4 072 831 Ft működési támogatása, a gyönki német nemzetiségi tájház felújításának előkészítésére elnyert 1 377 408 Ft, és a nyári diákmunkára kapott 900 000 Ft támogatás is megjelenik.

3.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei eredeti előirányzata 4 478 326 Ft, módosított előirányzata 27 589 348 Ft. A változást a temetői út helyreállításának 3 242 000 Ft-os utófinanszírozása, a startmunka mintaprogram 1 878 555 Ft felhalmozási támogatása, a MFP-OJKJF/2022 pályázaton elnyert 5 338 547 Ft támogatás megérkezése, a TOP csapadékvíz első ütemének 12 776 974 Ft kiegészítő támogatása, illetve az aggregátor beszerzésére benyújtott, a tervezettnél 125 054 Ft-tal alacsonyabb összegben támogatott pályázat jelenti.

A projektek 2022. december 31-i állapota az alábbi:

Projektazo-nosító	Projekt címe	Támogatás intenzitás	Státusz 2022.12.31-ig	Támogatott összeg
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	Gyönki Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I.ütem	100 %	munkaterület átadása megtörtént, munkálatok elkezdődtek	107 653 315,- 12 776 974 Ft
MFP-ÖTIK/2021/1	Faluházak fejlesztése	100%	elszámolás alatt	49 786 598,-
Leader-VP6-19_2_1-83-7-20-1	Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése (Aggregátor beszerzés)	90%	elszámolva	4 478 326,- módosított 4 353 272 Ft + 497 592,- önerő + 207 105 Ft önerő
Népi Építészeti Program	Tájház szakmai előkészítése	80%	elszámolás alatt	1 377 408,- + 344 352 önerő
MFP-OJKJF/2022	Óvodai játszóudvar, kültéri játszóterek fejlesztése	100 %	elszámolva	5 338 547 Ft fitnesz park 3 299 409,- játszótér fejlesztése 2 039 138,-

3.4. A közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által beszedett adók, így a helyi adók, pótlékok, bírságok tartoznak.

A 2022. évre vonatkozó tervezett adók a következők (adatok forintban)

Megnevezés	2022. tervezett bevétel	2022. módosítás	összesen
Gépjárműadó	0		
Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000 Ft
Idegenforgalmi adó	0		
Építményadó	0		
Helyi iparüzési adó	10 000 000	7 700 000 Ft	17 700 000 Ft
Talajterhelési díj	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	190 000 Ft	340 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen:	12 550 000	7 890 000 Ft	20 440 000 Ft

előíránzata 12 550 000 Ft, módosított előíránzat 20 440 000 Ft.

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik. 2021 első negyedétől a központi, állami adónak számító gépjárműadó a NAV szedi be, a helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparüzési adó maradt meg.

A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparüzési adó bevétel. Az adó mértéke a kormányzati gazdaságélénkítés miatt, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L § szerint 2022. évben csupán 1 %-os mértékű volt, szemben az önkormányzat rendeletben meghatározott 1,5% adómértékkel. A magánszemélyek kommunális adója jelenlegi mértéke 4.000 Ft/adótárgy. A bevételek tervezése nem egyszerű, döntően az előző évi tényleges adatokon, valamint a várható folyamatok miatti változások előjelzésén alapul.

Az egyéb közhatalmi bevételek a pótlékok és bírságok összegét tartalmazza. Ezek a bevételek eseti jellegűek, az eredeti előirányzat 150 000 Ft volt, a módosított előirányzatot 340 000 Ft-ban javasoljuk meghatározni.

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal egyéb közhatalmi bevételi közé a hivatali időn kívüli házasságkötések tartoznak, melynek módosított előirányzata 190 000 Ft.

3.5. A működési bevételek eredeti előirányzata 23 373 500 Ft, módosított előirányzata 43 995 555 Ft

Az önkormányzati költségvetés működési bevételének egy részét az önkormányzati szolgáltatások és egyéb helyiségek bérleti díjából származó bevételek képezik.

A bérleti díjak összegét az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek határozzák meg. A rendeletben szereplő tételek szerint számított bérleti díj bevétel a lakberek esetén 120 160 Ft/hó, míg az üzletek esetében 112 336 Ft/hó

Földbérleti díjak összesen 3 060 000 Ft kerültek megtervezésre.

Gyöng Város Önkormányzatánál betervezésre került TTSZ BAU által utalt 4 448 658 Ft teljesítési biztosíték, amely összeg a csapadék elvezető rendszer I. ütemének elkészültét követően visszautalásra kerül a vállalkozónak. Kiadási oldalon ez az összeg az egyéb dologi kiadások rovaton (K355) szerepel.

A működési bevételekben jelentősen történt változás. Eredeti előirányzat 22 373 500 Ft volt, módosított előirányzata 43 995 555 Ft lett.

A működési bevételek közé tartozik a készletértékesítés, a szolgáltatások, ellátási díjak, kamatbevételek, egyéb működési bevételek.

A Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény ellátási díj bevételeinél is történt változás: míg az eredeti előirányzatot 10 250 000 Ft-ban határoztuk meg, addig a módosított előirányzat 17 003 845 Ft-ra változott. Az előirányzat-növekedés a nyersanyag-norma emelkedésének, illetve a vendégétkezés bevétel-növekedésének tudható be. A kiszámlázott általános forgalmi adó eredeti előirányzata 2 767 500 Ft, módosított előirányzata 6 488 481 Ft. A szolgáltatások ellenértéke eredeti előirányzata 1 000 000 Ft, módosított előirányzata 4 766 834 Ft. A változást indokolják a nyáron megrendezésre kerülő táborok, (hittantábor, kosárlabda-tábor), bérleti díjak, illetve a menekültek napi háromszori ellátása is.

Az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” soron eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 4 072 831 Ft. Ez a REKI támogatás 1 712 000 Ft összegéből és a menekültek ellátásának 2 360 831 Ft összegéből tevődik össze. A menekültek ellátását a Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény kezdetben Gyönk Város Önkormányzatának számlázta ki, és az önkormányzat ezt az összeget utólag kapta meg a Tolna Megyei Kormányhivataltól. A jogszabály módosítását követően az intézmény teljesítési igazolás alapján a Tamási Tankerületi Központ felé számlázott.

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési célú bevételeinek eredeti előirányzata 3 000 Ft, módosított előirányzata 545 387 Ft volt, ami a 2 640 Ft kerekítésből és az 542 747 Ft földgáz-túlfizetésének visszaütéséből tevődik össze.

Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” rovaton eredeti előirányzattal nem terveztünk. Az év során megrendezett választásra és népszavazásra, valamint a népszámlálásra kapott támogatás szerel ezen a rovaton. Az országgyűlési választásra és népszavazásra 4 395 342 Ft, a népszámlálásra 3 214 829 Ft-ot kapott a közös hivatal.

3.6. A finanszírozási bevételek között a pályázati támogatásokból áthozott, valamint a más forrásból áthozott, prognosztizált előző évi maradvány szerepel, aminek eredeti előirányzata 273 063 200 Ft, módosított előirányzata 273 757 303 Ft. A változást a Magyar Államkincstár által ellenőrzött 2021. évi éves beszámoló alapján került jóváhagyásra. Az előző évi költségvetés maradvány változását a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtárnál került módosításra, eredeti előirányzata 49 204 Ft, módosított előirányzata 735 567 Ft, ezen felül módosítás történt a Gyönki Gyermekétkeztetési Intézménynél is, ahol az eredeti előirányzat 1 726 968 Ft, a módosított előirányzata 1 734 708 Ft.

3.7. Belföldi finanszírozás bevételei módosított előirányzata 15 032 445 Ft. A változást az államháztartáson belüli megelőlegezés alapozza meg.

4. A kiadások teljesítése

A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 219 092 298 Ft, melynek módosított előirányzata 228 441 578 Ft. A kiadások a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésének (a minimálbér 200 000 Ft, a garantált bérminimum 260.000 Ft) figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

4.1. A személyi juttatások módosított előirányzata 203 341 509 Ft, ami tartalmazza az összes személyi jellegű kiadást. A növekmény a bérkiegészítés, a választás és a népszavazás személyi juttatásai, a népszámlálás személyi juttatásai és a közfoglalkoztatási programok bérei előirányzatát tartalmazza.

A közfoglalkoztatás esetében a költségvetés elfogadásakor 3 hatósági szerződéssel rendelkezünk.

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2021.03.08.-2022.02.28 hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1	12	65%

	Általános irodai adminisztrátor egyéb máshová nem sorolható foglalkoztatású	9	12	75%
2.	2021.03.01-2022.02.28 start munka mintaprogram – egyéb máshová nem sorolható foglalkozású	5	12	100%
	Munka- és termelésszervező	1	12	100 %
3.	2021.03.01.-2022.02.28. start munka mintaprogram	10	12	100%

A február közepén megküldött hatósági szerződések alapján 4 program került folytatásra, előirányzatai azonban az eredeti előirányzatba nem kerültek betervezésre.

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2022.03.01-2022.08.31. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás egyéb máshová nem sorolható foglalkoztatású	3	6	75%
2.	2022.03.01-2023.02.28 start munka mintaprogram – egyéb máshová nem sorolható foglalkozású	5	12	100%
	Munka- és termelésszervező	1	12	100 %
3.	2022.03.01.-2023.02.28. start munka mintaprogram	5	12	100%
4.	2022.09.01.-2023.02.28. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	6	75 %

A közfoglalkoztatási programok végrehajtását a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala koordinálta.

A hosszú időtartamú közfoglalkoztatási program eredeti időtartama 2022.03.01-2022.07.31-ig tartott volna, de ezt egy hónappal meghosszabbították 2022.08.31-ig

4.2. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 25 106 637 Ft, módosított előirányzat 25 070 078 Ft volt. A személyi juttatásoknál említett okok miatt volt itt is előirányzat módosítás.

4.3. A dologi kiadások eredeti előirányzata 127 218 148 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 164 849 939 Ft.

Ide terveztük be a költségvetési szervek szakmai anyagokra, a közüzemi díjakra, az irodaszerekre, szolgáltatásokra, karbantartásokra, kommunikációs szolgáltatásokra, szakmai anyagok szolgáltatásaira szánt összegeit.

Az önkormányzat dologi kiadásainak eredeti előirányzata 73 180 649 Ft, módosított előirányzata 95 604 242 Ft. A változást a közfoglalkoztatási programokra kapott működési kiadásai, a menekültek ellátására fordított összeg, illetve a saját forrásból megvalósított diák munka orvosi költségei indokolja, de a K48-as rovatról ide kerültek átcsoportosításra a szociális tűzifa szállítási költségei, a szociális bérlakás közüzemi díjai, és egy fő gyermek szállítási költsége is. Gyöng Város Önkormányzata végzi az óvoda korú gyermekek utaztatását A szolgáltatás 1 890 000 Ft összegű támogatását a Gyöngki Óvodafenntartó Társulás igényelte meg, és adta át Gyöng Város Önkormányzatának.

Az ismert okok miatt 2022-nem jelentősen megemelkedtek az üzemanyag-árak, a közüzemi díjak, illetve egyéb szolgáltatások és üzemeltetési kiadások árai is.

Intézményi dologi kiadások:

A Gyöngki Gyermekekéktetési Intézményi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 28 732 899 Ft, módosított előirányzata 47 818 843 Ft.

A májusi felmérés alapján a dologi kiadásokból elvontak 2 855 843 Ft-ot.

Viszont az októberi felmérés során az emelkedő dologi kiadásokra 1 111 987 Ft póttámogatást kapott az intézmény. Az élelmiszer-árak szinte hétről hétre változnak, 2022. évben élelmiszerekre bruttó 38 553 244 Ft-ot fordított a Gyöngki Gyermekekéktetési Intézmény. A közüzemi díjak költségei nem emelkedtek, mivel a KLIK-nek 2023.09.30-ig szerződése van a szolgáltatókkal. Közüzemi költségekre 2022-ben 3 500 000 Ft-ot fordított az intézmény. Itt jelennek meg a tisztítószeres költségei, a karbantartási költségek, munkaruha költségek, irodaszerek költségei, informatikai és kommunikációs költségek, egyéb szolgáltatások költségei.

A Gyöngki Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásainak eredeti előirányzata 7 334 600 Ft, módosított előirányzata 6 413 933 Ft. Az intézmény dologi kiadásai a következőkből tevődnek össze: informatikai- és kommunikációs költségek, közüzemi díjak, tisztítószeres vásárlása, karbantartási díjak, bérleti díjak (nyomtató bérleti díj, szőnyeg bérleti díj, rendezvények díjai, egyéb szolgáltatások díjai).

A Gyöngki Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak eredeti előirányzata 17 970 000 Ft, Módosított előirányzata 13 635 513 Ft. A Gyöngki Közös Önkormányzati Hivatal az év során nem használt fel az eredeti előirányzatnak megfelelő összegű kiadásokat, a különbség átcsoportosításra került Gyöng Város Önkormányzatának tartalék rovatára, illetve a Gyöngki Közös Önkormányzati Hivatal beruházási rovatára.

A Közös Hivatalnál váratlan kiadásokra nem került sor az év folyamán.

4.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 15 074 000 Ft, a kiadások módosított előirányzata 8 950 666 Ft. A változás oka, hogy a dologi kiadásokra átcsoportosítottunk 3 559 834 Ft-ot a beruházásokra 63 500 Ft-ot. A szociális pénzbeli ellátások közé tartozik a rendkívüli települési támogatás, óvoda- és iskoláztatási támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, temetési támogatás, köztemetés, lakhatási támogatás. A szociális keretből 2 500 000 Ft a Gyöngki Gyermekekéktetési Intézmény finanszírozására került felhasználásra. Az egyre növekvő nyersanyagárak, szolgáltatások és egyéb anyagok árában történt változás miatt volt szükség az átadásra.

4.5. Egyéb működési támogatások

Az egyéb működési támogatások közé a helyi önkormányzatok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai tartoznak. Ide sorolandók a civil szervezeteknek nyújtott 3 000 000 Ft támogatás, és a nemzetiségi-, ifjúsági-, sportnapok 1 000 000 Ft támogatása. (4 000 000 Ft,

korábban 5 000 000 Ft), a gyermekjóléti feladatok támogatására a szolgáltató részére átadott 7 693 410 Ft, az óvoda 86 321 930 Ft működési támogatása, óvoda 3 273 750 Ft kiegészítő támogatása, a közművelődési feladatok, városi rendezvények, egyéb forrásokból nem finanszírozott 2 000 000 Ft támogatása, a belső ellenőrzés 400.000 Ft megbízási díja. E kiadások eredeti előirányzata 103 689 090 Ft, módosított előirányzata 108 877 750 Ft. A változást a májusi és októberi felmérés során megállapított változások, illetve a félév során bekövetkezett változások indokolják. Eredeti előirányzatban nem terveztük be a 2021. évi normatíva visszafizetést, az ehhez szükséges forrást a tartalékból csoportosítottuk át az egyéb működési támogatások csoportjába, ami 2 534 530 Ft. Ez az összeg a következőkből tevődik össze:

köznevelési feladatok finanszírozás visszafizetése 2 551 570 Ft (Óvoda bértámogatás, illetve az utazó gyermekek támogatása),

szünidei gyermekékeztetés visszafizetése 55 860 Ft,

intézményi gyermekékeztetés többlettámogatása 72 900 Ft.

Az óvoda finanszírozása csökkent 321 520 Ft-tal, és az önkormányzat 1 712 000 Ft REKI-támogatásban részesült. Az elvégzett ellenőrzés során 1 263 650 Ft pótlólagos támogatásban részesült az önkormányzat.

4.6. Felhalmozási költségvetés kiadások eredeti előirányzata 188 011 838 Ft, módosított előirányzata 220 907 461 Ft.

A fenti összegből 124 661 185 Ft-ot képviselnek a beruházások, a felújítások összege pedig 91 255 938 Ft volt. Az egyéb felhalmozási kiadások sorában a visszautalt MFP pályázat szerepel 4 990 338 Ft értékben.

A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza, míg a beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet.

Államháztartáson belüli visszafizetés alakulása

Eredeti előirányzata 12 151 608 Ft, módosított előirányzata 13 574 890 Ft. Ezen a soron a januárban kifizetendő decemberi bérekre kapott előleg szerepel.

Tartalékok alakulása

A rendelet-tervezetben szereplő általános tartalék eredeti előirányzata 21 257 943 Ft, módosított előirányzata 48 486 122 Ft, amit az év közben jelentkező váratlan kiadásokra (pályázati önerő és egyéb kiadások fedezése) lehet fordítani.

Általános tartalék: a következő összegek kerültek elszámolásra

- 5 303 950,- Hivatalfelújítás
- 3 063 840,- Óvodafelújítás
- 207 105 aggregátor önerő
- 937 797 Ft Bajcsy - Magyarhegy út felújítás plusz önerő (Felújítás költsége 9 574 957 Ft + 300 000 Ft műszaki ellenőr. Pályázati támogatás: 7 596 586 Ft. 1 340 574 Ft önerő eredeti előirányzatba be lett tervezve. Így a plusz önerő, amit hozzá kellett tenni az 937 797 Ft)
- 1 785 000 Ft diákmunka
- 2 534 530 Ft normatíva visszafizetése 2021. évi beszámoló alapján
- 2 998 256 Ft menekültek ellátása
- 479 250 Ft hosszú időtartamú közmunkaprogram önerő 2022.03.01.- 2022.08.31-ig

- 241 625 Ft hosszú időtartamú közmunkaprogram önerő 2022.09.01.- 2023.02.28-ig

Az év folyamán érkeztek a számlákra olyan bevételek, melyek eredeti előirányzatba nem lettek betervezve.

Ezek a tételek a következők:

- IPA 2022. évi kiegészítő támogatás: 3 916 170 Ft,
- Vis maior temetői út helyreállítása, ami a 2021. évben lett kifizetve, de utólagos támogatású, a támogatás összege 3 242 000 Ft,
- IPA plusz bevétel 4 801 159 Ft,
- Menekültek ellátásának finanszírozása 2 360 831 Ft,
- Kamatbevételek 100 000 Ft,
- Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár kapott bértámogatást 2 040 042 Ft-ot, így ennyivel kevesebb finanszírozást ad át az Önkormányzat,
- A 11. havi nettó finanszírozással küldte meg a Kincstár a 25 000 főnél nem nagyobb települések kiegészítő támogatását, a HIPA kompenzációt, melynek összege 540 068 Ft.
- Az önkormányzat december közepén kapta meg a januári bérekre a megelőlegezést, a finanszírozás összege 13 609 163 Ft.
- Közös Hivatalnál 13 170 099 Ft fel nem használt finanszírozás visszavezetése
- Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár fel nem használt finanszírozás visszavezetése 1 000 000 Ft.

5. A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés-módosításával kapcsolatos döntés:

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozásáról és Fenntartásáról Szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) VI. A közös önkormányzati hivatal fenntartása alcímben foglaltak szerint az elfogadott költségvetést változtatás nélkül be kell építeni a székhely költségvetési rendeletébe.

A hivatal költségvetés-módosítását a társtelepülések képviselő-testületei a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal már tárgyalják, a döntéseikről a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság, illetve a Képviselő-testület ülésén számolok be.

Az alapító megállapodás szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében kérem a képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását:

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2023. (...) önkormányzati határozata

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzatainak módosításáról szóló javaslat elfogadásáról

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a szerint, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozásáról és Fenntartásáról Szóló Megállapodásban foglaltak alapján megtárgyalta a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek 1. melléklete szerint elfogadja a 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítását, és javasolja Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletbe beépíteni.

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Határidő: a zárszámadási rendelet megalkotása

A döntéssel jóváhagyott előirányzatokat az önkormányzat zárszámadási rendelete már tartalmazza, így külön intézkedést nem igényel.

A határozat elfogadását követően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Gyöng, 2023. május 16.

Szaka Gyula
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

a) Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetés alapvető fontosságú az önkormányzati gazdálkodás tekintetében, hiszen költségvetési előirányzat nélkül csupán szűk körben teljesíthetők még az önkormányzat tekintetében elengedhetetlenül szükséges kiadások sem.

b) Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat környezetvédelmi céljainak teljesülését.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

d) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A 2022. évi költségvetési rendelet módosításának megalkotását kötelezővé teszik az Möt. és az Áht. előírásai. A rendeletalkotás elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Gyönk, 2023. 05. 17.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

Rendelet-tervezet:

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gyöng Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Gyöng Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

a) **bevételi főösszegét 795 548 406- Ft-ban,**

azaz **hétsszázkilencvenötmillió-ötszáznegyvennyolcezer-négyszázhat -/00** forintban, a

a) **kiadási főösszegét 795 548 406- Ft-ban,**

azaz **hétsszázkilencvenötmillió-ötszáznegyvennyolcezer-négyszázhat -/00** forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1.1 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) A R. 1.2 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) A R. 1.3 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.3 melléklete lép.
- (4) A R. 1.4 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.4 melléklete lép.
- (5) A R. 2. melléklete helyébe a módosító rendelet 2. melléklete lép.
- (6) A R. 3. melléklete helyébe a módosító rendelet 3. melléklete lép.
- (7) A R. 5. melléklete helyébe a módosító rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A R. 6. melléklete helyébe a módosító rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a módosító rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a módosító rendelet 8. melléklete lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a módosító rendelet 9. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szaka Gyula
polgármester

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kihirdetve: Gyöng, 2023.....

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	849,657,067	901,180,709	493,663,171	54.78
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247,082,176	247,082,176	129,992,494	52.61
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297,972,383	297,972,383	151,861,892	50.97
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	285,609,938	299,886,794	162,794,023	54.29
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18,992,570	21,899,193	15,452,762	70.56
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34,340,163	32,830,400	95.60
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			731,600	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79,276,000	109,988,227	75,783,323	68.90
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79,276,000	109,988,227	75,783,323	68.90
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	59.79
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#DIV/0!
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	59.79
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	688,850,000	688,850,000	273,147,109	39.65
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	57,000,000	57,000,000	27,354,626	47.99
4.2.	B31	Jövedelemadók			82,335	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	580,500,000	580,500,000	218,502,336	37.64
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	49,500,000	49,500,000	26,316,890	53.17
4.6.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	850,000	850,000	268,800	31.62
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1,000,000	1,000,000	622,122	62.21
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	224,650,000	224,650,000	101,906,200	45.36
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	369,000	369,000	163,317	44.26
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	93,493,000	93,493,000	29,798,832	31.87
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4,337,400	4,337,400	3,092,226	71.29
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	54,000,000	54,000,000	31,696,355	58.70
5.5.	B405	Ellátási díjak	36,328,000	36,328,000	20,332,898	55.97
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,995,600	26,995,600	13,372,564	49.54
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7,123,000	7,123,000	3,170,000	44.50
5.8.	B408	Kamatbevételek	4,000	4,000	704	17.60
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2,000,000	2,000,000		
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kárterítés			157,732	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			121,572	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16,000,000	16,000,000	27,919,214	174.50
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	16,000,000	16,000,000	27,919,214	174.50
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			3,100,000	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3,100,000	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			58,170	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			58,170	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3,093,882,760	3,176,118,629	1,714,277,114	53.97
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	183,000,000	183,000,000	134,981,711	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	183,000,000	183,000,000	134,981,711	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1,351,813,505	1,351,813,505	1,351,813,505	100.00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,351,813,505	1,351,813,505	1,351,813,505	100.00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1,534,813,505	1,534,813,505	1,486,795,216	96.87
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4,628,696,265	4,710,932,134	3,201,072,330	67.95

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,880,490,153	2,024,138,014	980,323,765	48.43
1.1.	K1	Személyi juttatások	697,083,000	752,385,780	354,552,591	47.12
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,350,000	149,399,272	70,179,356	46.97
1.3.	K3	Dologi kiadások	651,608,077	668,262,447	276,783,660	41.42
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,412,000	17,024,000	7,122,315	41.84
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	372,037,076	437,066,515	271,685,843	62.16
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	126,447,928	60,116,229		
2.1.	K513	Általános tartalék	5,000,000	5,000,000		
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	111,447,928	45,486,229		
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	10,000,000	9,630,000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	2,576,061,781	2,580,981,488	588,281,572	22.79
3.1.	K6	Beruházások	2,311,807,088	2,316,819,745	507,434,779	21.90
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	263,654,693	260,561,743	77,846,793	29.88
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	600,000	3,600,000	3,000,000	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4,582,999,862	4,665,235,731	1,568,605,337	33.62
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15,729,000	15,729,000	5,322,400	33.84
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15,729,000	15,729,000	5,322,400	33.84
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29,967,403	29,967,403	29,967,403	100.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29,967,403	29,967,403	29,967,403	100.00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	45,696,403	45,696,403	35,289,803	77.23
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4,628,696,265	4,710,932,134	1,603,895,140	34.05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1,489,117,102	-1,489,117,102	145,671,777	20.35
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1,489,117,102	1,489,117,102	1,451,505,413	19.64

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849,657,067	901,180,709	493,663,171	Személyi juttatások	697,083,000	752,385,780	354,552,591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79,276,000	109,988,227	75,783,323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,350,000	149,399,272	70,179,356
3.	Közhatalmi bevételek	688,850,000	688,850,000	273,147,109	Dologi kiadások	651,608,077	668,262,447	276,783,660
4.	Működési bevételek	224,650,000	224,650,000	101,906,200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,412,000	17,024,000	7,122,315
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			3,100,000	Egyéb működési célú kiadások	372,037,076	437,066,515	271,685,843
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	116,447,928	50,486,229	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1,842,433,067	1,924,668,936	947,599,803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1,996,938,081	2,074,624,243	980,323,765
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29,967,403	29,967,403	29,967,403
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	29,967,403	29,967,403	29,967,403
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1,947,096,887	2,029,332,756	1,052,263,623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2,026,905,484	2,104,591,646	1,010,291,168
24.	Költségvetési hiány:	154,505,014	149,955,307	32,723,962	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	79,808,597	75,258,890	-	Tárgyévi többlet:	-	-	41,972,455

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	Beruházások	2,311,807,088	2,316,819,745	507,434,779
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	16,000,000	16,000,000	27,919,214	Felújítások	263,654,693	260,561,743	77,846,793
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			58,170	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	600,000	3,600,000	3,000,000
6.					Tartalékok	10,000,000	9,630,000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1,251,449,693	1,251,449,693	766,677,311	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2,586,061,781	2,590,611,488	588,281,572
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1,247,149,685</i>	<i>1,247,149,685</i>	<i>1,247,149,685</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,247,149,685	1,247,149,685	1,247,149,685	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15,729,000	15,729,000	5,322,400
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>183,000,000</i>	<i>183,000,000</i>	<i>134,981,711</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	183,000,000	183,000,000	134,981,711	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1,430,149,685	1,430,149,685	1,382,131,396	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	15,729,000	15,729,000	5,322,400
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2,681,599,378	2,681,599,378	2,148,808,707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2,601,790,781	2,606,340,488	593,603,972
27.	Költségvetési hiány:	1,334,612,088	1,339,161,795	-	Költségvetési többlet:	-	-	178,395,739
28.	Tárgyévi hiány:	-79,808,597	-75,258,890	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1,420,223,024
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4,628,696,265	4,710,932,134	3,201,072,330	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4,628,696,265	4,710,932,134	1,603,895,140

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

Gyöng Város Önkormányzata 2022.évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325,129,891	8,307,656	333,437,547		333,437,547
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,701,197		166,701,197		166,701,197
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75,415,930	-355,524	75,060,406		75,060,406
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75,829,649	-2,150,469	73,679,180		73,679,180
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,808,573	2	3,808,575		3,808,575
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,374,542	9,001,924	12,376,466		12,376,466
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1,811,723	1,811,723		1,811,723
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45,522,600	34,286,202	79,808,802		79,808,802
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45,522,600	34,286,202	79,808,802		79,808,802
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,478,326	23,111,022	27,589,348		27,589,348
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3,242,000	3,242,000		3,242,000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19,994,076	19,994,076		19,994,076
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	4,478,326	-125,054	4,353,272		4,353,272
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,550,000	7,890,000	20,440,000		20,440,000
4.1.	B34	Vagyonitípusú adók	2,400,000		2,400,000		2,400,000
4.2.	B31	Jövedelemadók					
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10,000,000	7,700,000	17,700,000		17,700,000
4.4.	B352	Fogyasztási adók					
4.5.	B354	Gépjárműadók					
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	190,000	340,000		340,000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22,373,500	19,732,053	42,105,553		42,105,553
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2,688,000	3,766,834	6,454,834	6,454,834
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	310,000	250,000	560,000	560,000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	4,800,000		4,800,000	4,800,000
5.5.	B405	Ellátási díjak	10,250,000	6,753,845	17,003,845	17,003,845
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,317,500	4,358,406	7,675,906	7,675,906
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600,000	-600,000		
5.8.	B408	Kamatbevételek	408,000	181,293	589,293	589,293
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		5,021,675	5,021,675	5,021,675
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeseések értékesítése				
6.5.	B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3,377,408		3,377,408	3,377,408
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408		3,377,408	3,377,408
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413,431,725	93,326,933	506,758,658	506,758,658
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273,063,200	694,103	273,757,303	273,757,303
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273,063,200	694,103	273,757,303	273,757,303
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15,032,445	15,032,445	15,032,445
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15,032,445	15,032,445	15,032,445

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273,063,200	15,726,548	288,789,748	288,789,748
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	686,494,925	109,053,481	795,548,406	795,548,406

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	465,073,536	46,016,397	511,089,933		511,089,933
1.1.	K1	Személyi juttatások	193,985,661	9,355,839	203,341,500		203,341,500
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,106,637	-36,559	25,070,078		25,070,078
1.3.	K3	Dologi kiadások	127,218,148	37,631,791	164,849,939		164,849,939
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	-6,123,334	8,950,666		8,950,666
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	5,188,660	108,877,750		108,877,750
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	21,257,943	28,718,179	49,976,122		49,976,122
2.1	K513	Általános tartalék	21,257,943	28,718,179	49,976,122		49,976,122
2.2	K513	Egyéb céltartalék					
2.3	K513	Pályázati céltartalék					
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	188,011,838	27,905,285	220,907,461		220,907,461
3.1	K6	Beruházások	97,269,209	22,459,062	119,728,271		119,728,271
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4,975,918	-43,004	4,932,914		4,932,914
3.3	K7	Felújítások	85,766,711	5,489,227	91,255,938		91,255,938
3.4	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		4,990,338	4,990,338		4,990,338
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	674,343,317	102,639,861	781,973,516		781,973,516
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.3		Kincstárjegyek beváltása					
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása					
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	12,151,608	1,423,282	13,574,890	13,574,890
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	686,494,925	104,063,143	795,548,406	795,548,406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-260,911,592		-275,214,858	-275,214,858
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260,911,592		275,214,858	275,214,858

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.2. melléklet

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak összevont mérlege

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325,129,891	8,307,656	333,437,547		333,437,547
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,701,197		166,701,197		166,701,197
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75,415,930	-355,524	75,060,406		75,060,406
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75,829,649	-2,150,469	73,679,180		73,679,180
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,808,573	2	3,808,575		3,808,575
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,374,542	9,001,924	12,376,466		12,376,466
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1,811,723	1,811,723		1,811,723
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45,522,600	34,286,202	79,808,802		79,808,802
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45,522,600	34,286,202	79,808,802		79,808,802
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,478,326	23,111,022	27,589,348		27,589,348
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3,242,000	3,242,000		3,242,000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19,994,076	19,994,076		19,994,076
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	4,478,326	-125,054	4,353,272		4,353,272
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,550,000	7,890,000	20,440,000		20,440,000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2,400,000		2,400,000		2,400,000
4.2.	B31	Jövedelemadók					-
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10,000,000	7,700,000	17,700,000		17,700,000
4.4.	B352	Fogyasztási adók					-
4.5.	B354	Gépjárműadók					-
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					-
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	190,000	340,000		340,000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15,357,500	9,874,826	25,232,326		25,232,326
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					-
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1,740,000		1,740,000		1,740,000
5.5.	B405	Ellátási díjak	10,250,000	6,753,845	17,003,845		17,003,845
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,767,500	3,720,981	6,488,481		6,488,481
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600,000	-600,000			-
5.8.	B408	Kamatbevételek					-
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek					-
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					-
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					-
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
6.4.	B54	Részeselek értékesítése					-
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3,377,408		3,377,408		3,377,408
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408		3,377,408		3,377,408
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	406,415,725	83,469,706	489,885,431		489,885,431
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	273,063,200	694,103	273,757,303		273,757,303
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273,063,200	694,103	273,757,303		273,757,303
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-

GYŐNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15,032,445	15,032,445		15,032,445
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15,032,445	15,032,445		15,032,445
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
13.3	B17	Betétek megszüntetése					-
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					-
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					-
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					-
16.		Váltóbevételek					-
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273,063,200	15,726,548	288,789,748		288,789,748
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	679,478,925	99,196,254	778,675,179		778,675,179

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	452,826,176	39,782,739	492,608,915		492,608,915
1.1.	K1	Személyi juttatások	190,865,661	7,855,839	198,721,500		198,721,500
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,701,037	-231,559	24,469,478		24,469,478
1.3.	K3	Dologi kiadások	118,496,388	33,093,133	151,589,521		151,589,521
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	-6,123,334	8,950,666		8,950,666
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	5,188,660	108,877,750		108,877,750
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	21,257,943	28,718,179	49,976,122		49,976,122
2.1.	K513	Általános tartalék	21,257,943	28,718,179	49,976,122		49,976,122
2.2.	K513	Egyéb céltartalék					-
2.3.	K513	Pályázati céltartalék					-
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	188,011,838	32,895,623	220,907,461		220,907,461
3.1.	K6	Beruházások	97,269,209	22,459,062	119,728,271		119,728,271
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4,975,918	-43,004	4,932,914		4,932,914
3.3.	K7	Felújítások	85,766,711	5,489,227	91,255,938		91,255,938
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		4,990,338	4,990,338		4,990,338
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	662,095,957	101,396,541	763,492,498		763,492,498
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.3.		Kincstárjegyek beváltása					-
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása					-
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.	K912	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					-
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					-
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					-
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					-
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					-
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					-
10	K94	Váltókiadások					-
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	674,247,565	102,819,823	777,067,388		777,067,388

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-255,680,232	-17,926,835	-273,607,067		-273,607,067
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260,911,592	14,303,266	275,214,858		275,214,858

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2022.évi önként vállalt feladatainak összevont mérlege

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	Forintban			Forintban	
			2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					-
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					-
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					-
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					-
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					-
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					-
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					-
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					-
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					-
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás					-
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					-
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók					-
4.2.	B31	Jövedelemadók					-
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					-
4.4.	B352	Fogyasztási adók					-
4.5.	B354	Gépjárműadók					-
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					-
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					-
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7,016,000	9,857,227	16,873,227		16,873,227
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2,688,000	3,766,834	6,454,834		6,454,834
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	310,000	250,000	560,000		560,000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	3,060,000		3,060,000		3,060,000
5.5.	B405	Ellátási díjak					-
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550,000	637,425	1,187,425		1,187,425
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
5.8.	B408	Kamatbevételek	408,000	181,293	589,293		589,293
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		5,021,675	5,021,675		5,021,675
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					-
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					-
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					-
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
6.4.	B54	Részeselek értékesítése					-
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					-
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					-
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7,016,000	9,857,227	16,873,227		16,873,227
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					-
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					-
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					-
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					-
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
13.3.	B17	Betétek megszüntetése					-
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					-

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						-
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						-
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						-
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						-
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						-
16.		Váltóbevételek						-
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)						-
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7,016,000	9,857,227	16,873,227			16,873,227

B E V É T E L E K

Gyöngk Város Önkormányzatának 2022.évi államigazgatási feladatok támogatása

I. sz. táblázat

I. sz. táblázat		Forintban					Forintban
Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					-
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					-
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					-
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					-
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					-
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					-
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					-
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					-
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					-
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás					-
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					-
4.1.	B34	Vágyoni típusú adók					-
4.2.	B31	Jövedelemadók					-
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					-
4.4.	B352	Fogyasztási adók					-
4.5.	B354	Gépjárműadók					-
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					-
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					-
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)					-
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					-
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek					-
5.5.	B405	Ellátási díjak					-
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					-
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
5.8.	B408	Kamatbevételek					-
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek					-
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					-
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					-
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					-
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
6.4.	B54	Részesedések értékesítése					-
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					-
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					-
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					-
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					-
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					-
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					-
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					-
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					-
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					-
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					-
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					-
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
13.3.	B17	Betétek megszüntetése					-
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					-
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					-
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					-
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					-
16.		Váltóbevételek					-

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)						-
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						-

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	Forintban				
			2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	
1	2	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					-
1.1.	K1	Személyi juttatások					-
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-
1.3.	K3	Dologi kiadások					-
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					-
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)					-
2.1	K512	Általános tartalék					-
2.2	K512	Egyéb céltartalék					-
2.3	K512	Pályázati céltartalék					-
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)					-
3.1	K6	Beruházások					-
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
3.3	K7	Felújítások					-
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					-
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)					-
5.		Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)					-
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					-
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.3		Kincstárjegyek beváltása					-
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása					-
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					-
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					-
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					-
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					-
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					-
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					-
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					-
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					-
10	K94	Váltókiadások					-
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)					-
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)					-

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			Forintban				
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					-

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyöng Város Önkormányzata)**

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	325,129,891	8,307,656	333,437,547		333,437,547	Személyi juttatások	193,985,661	9,355,839	203,341,500		203,341,500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,522,600	34,286,202	79,808,802		79,808,802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,106,637	-36,559	25,070,078		25,070,078
3.	Közhatalmi bevételek	12,550,000	7,890,000	20,440,000		20,440,000	Dologi kiadások	127,218,148	37,631,791	164,849,939		164,849,939
4.	Működési bevételek	22,373,500	19,732,053	42,105,553		42,105,553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	-6,123,334	8,950,666		8,950,666
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408		3,377,408		3,377,408	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	5,188,660	108,877,750		108,877,750
6.	4.-ből EU-s támogatás						Általános tartalék	21,257,943	28,718,179	49,976,122		49,976,122
7.							Egyéb célhatalék					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	408,953,399	70,215,911	479,169,310		479,169,310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	486,331,479	74,734,576	561,066,055		561,066,055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85,051,362		81,453,720		81,453,720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85,051,362		81,453,720		81,453,720	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölesön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			15,032,445		15,032,445	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			15,032,445		15,032,445	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	85,051,362		96,486,165		96,486,165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	12,151,608	1,423,282	13,574,890		13,574,890
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	494,004,761	70,215,911	575,655,475		575,655,475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	498,483,087	76,157,858	574,640,945		574,640,945
24.	Költségvetési hiány:	77,378,080	4,518,665	81,896,745	-	81,896,745	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	4,478,326	5,941,947	14,017,915	-	14,017,915	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyöng Város Önkormányzata)**

Sor- szám	Bevételek					Forinban / Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	2	3					4	5	5			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,478,326	23,111,022	27,589,348		27,589,348	Beruházások	97,269,209	22,459,062	119,728,271		119,728,271
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4,975,918	-43,004	4,932,914		4,932,914
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	85,766,711	5,489,227	91,255,938		91,255,938
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.							Egyéb felhalmozási kiadások		4,990,338	4,990,338		4,990,338
6.							Pályázati tartalék					
7.							Egyéb célhatalék					
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.-6.+...+11.)	4,478,326	23,111,022	27,589,348		27,589,348	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	188,011,838	32,938,627	215,974,547		220,907,461
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>188,011,838</i>		<i>192,303,583</i>		<i>192,303,583</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188,011,838		192,303,583		192,303,583	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Köleszön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	188,011,838		192,303,583		192,303,583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	192,490,164	23,111,022	219,892,931		219,892,931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188,011,838	32,938,627	215,974,547		220,907,461
27.	Költségvetési hiány:	183,533,512	9,827,605	188,385,199		193,318,113	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9,827,605	-	-	1,014,530	Tárgyévi többlet:	4,478,326	-	3,918,384	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	686,494,925	93,326,933	795,548,406		795,548,406	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	686,494,925	109,096,485	790,615,492		795,548,406

2022. évi felújítási kiadások előirányzata felújítási célonként

I. felújítás		2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Magyar Falu Program					
	a) MFP-ÖTIK/2021 Városháza felújítása	49,786,598	- 739,174	49,047,424		49,047,424
	b)		-			-
	c)		-			-
		49,786,598	- 739,174		-	49,047,424
2.	Magyar Falu Program					
	a) MFP-BJA/2019	4,990,338	- 4,990,338			-
	b)		-			-
	összesen:	4,990,338	- 4,990,338		-	-
3.	Magyar Falu Program					
	MFP-OUE/2019 Óvodaépület felújítása	22,052,615	3,063,840	25,116,455		25,116,455
		-	-			-
		22,052,615	3,063,840		-	25,116,455
4.	BM pályázat					
	Gyöng 216/1 és a 1177 hrsz alatti közutak felújítása	8,937,160	937,797	9,874,957		9,874,957
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		8,937,160	937,797		-	9,874,957
5.	Startmunka mintaprogram					
	a) beton,sóder, adalékanyag	-	-	937,803		937,803
	b) kő 0,4-es, 0,45	-	-	940,752		940,752
	összesen:	-	-	-	-	1,878,555
6.	MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszódudvar, közterületi játszótérek fejlesztése					
	a) közterületi, kültéri fitness park kialakítása	-	-	3,299,409		3,299,409
	b) közterületi játszótér felújítása, korszerűsítése	-	-	2,039,138		2,039,138
	összesen:	-	-	-	-	5,338,547
7.						
		-	-			-
		-	-			-
	összesen:	-	-	-	-	-
	Felújítási tartalékkeret	-	-			-
	I. Intézményi összesen:	85,766,711	- 1,727,875		-	91,255,938
II.	Egyéb felújítások					
	1	-	-			-
	2	-	-			-
	3	-	-			-
	4	-	-			-
	5	-	-			-
	6	-	-			-
	7	-	-			-
	8	-	-			-
	Egyéb felújítás összesen:	-	-	-	-	-
III.	Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek felújítása	-	-			-
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	85,766,711	- 1,727,875	-	-	91,255,938

GYÖNK Város Önkormányzata
2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata
fejletszési célonként

4. melléklet

Forintban

I. Hitel, kamat törlesztés					
			-		-
			-		-
Összesen:	-	-	-	-	-

II. Beruházási kiadások		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	VP6-Leader - Aggregátor beszerzése	4,975,918	-	4,932,916		4,932,916
2	Lechner Tudásközpont		3,000,000	3,000,000		3,000,000
3	villanybojler vásárlás Rákóczi u.87.	-	63,500	63,500		63,500
4	Gyönk NNÖ Tájház felújítás TLA/NEPI2021/704533	-	1,377,408	1,377,408		1,377,408
5.	belső merevlemez (WD 1 TB SATA HDD)			19,304		19,304
6.	Videó rögzítő			85,027		85,027
7.	Fűniró vásárlás 2 db MTD Smart51			133,980		133,980
8.	MFP-ÖTIK/2021 Városháza felújítása - irodabútorok			5,786,407		5,786,407
9.	Könyvek beszerzése - Könyvtár			527,030		527,030
10.	Lenovo tápegység Hivatal			144,986		144,986
11.	Lenovo PC informatikai eszközök Hivatal Szárazd			288,964		288,964
12.	Kártyaolvasó - Hivatal			59,690		59,690
13.	router - Hivatal			110,490		110,490
14.	Telefonok Hivatal, Varsád, Szárazd			105,917		105,917
15.	Szavazófülke			138,750		138,750
16.	kamera 2 db Hivatal			60,071		60,071
17.	szőnyeg-Hivatal			24,900		24,900
18.		-	-			-
Beruházási kiadások összesen:		4,975,918	4,397,906	16,859,340	-	16,859,340

GYÖNK Város Önkormányzata
2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata
fejletszési célonként

4. melléklet

Forintban

III.: Pályázati célú tartalék	-	-	-	-	-
Pályázati önrész	-	-			-
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4,975,918	4,397,906	16,859,340	-	16,859,340

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	38,325,564	17,335,606	25,766,643	25,740,428	25,740,428	27,698,513	25,370,301	25,370,301	28,744,056	29,040,385	25,910,369	38,394,953	333,437,547
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	3,717,253	3,871,636	7,542,683	5,135,290	5,208,326	8,366,159	6,545,059	5,497,979	5,300,646	6,615,593	4,736,653	17,271,525	79,808,802
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3,242,000		2,000,000	5,338,547				3,178,840		13,394,633	435,328		27,589,348
5.	Közhatalmi bevételek	111,690	13,145	6,578,278	189,623	3,153,529	304,944	249,152	1,901,521	7,326,792	264,181	347,145		20,440,000
6.	Működési bevételek	1,227,180	1,150,000	1,560,000	2,300,000	2,082,080	2,250,000	7,169,274	4,855,671	3,711,409	3,210,544	4,994,613	7,594,782	42,105,553
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3,377,408										3,377,408
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		515,911	907,371	68,952,163	68,265,800	68,265,800					66,850,258	15,032,445	288,789,748
11.	Bevételek összesen:	46,623,687	22,886,298	47,732,383	107,656,051	104,450,163	106,885,416	39,333,786	40,804,312	45,082,903	52,525,336	103,274,366	78,293,705	795,548,406
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12,633,843	14,373,208	14,875,626	17,487,548	19,229,651	15,433,717	15,581,948	17,272,600	19,705,566	14,486,991	15,261,419	26,999,383	203,341,500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,923,643	1,708,401	2,082,398	1,332,035	2,248,359	2,718,531	2,029,070	2,181,998	2,474,749	1,805,002	1,636,715	2,929,177	25,070,078
15.	Dologi kiadások	10,676,280	13,133,225	9,939,691	12,359,010	15,649,768	8,670,888	16,464,324	10,662,548	9,607,517	15,456,193	9,595,266	32,635,229	164,849,939
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	821,811	375,416	386,666	368,626	353,833	349,867	1,030,839	1,930,123	1,183,783	767,158	605,367	777,177	8,950,666
17.	Egyéb működési célú kiadások	8,640,758	12,815,088	8,640,758	8,640,758	8,640,758	8,640,758	10,423,091	7,910,648	7,409,648	9,190,854	11,460,309	6,464,322	108,877,750
18.	Beruházások	58,783	224,869	26,098	650,000	230,322	5,803,397	4,905,880	13,587,637		441,771	44,621,497	54,110,931	124,661,185
19.	Felújítások					4,962,331	24,893,299	45,059,256	150,000	15,810,052	381,000			91,255,938
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4,990,338												4,990,338
21.	Tartalékok	21,257,943												49,976,122
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	12,151,608	901,536	521,746										13,574,890
24.	Kiadások összesen:	73,155,007	43,531,743	36,472,983	40,837,977	39,587,149	66,510,457	95,494,408	48,844,456	56,191,315	56,446,302	83,180,573	155,296,036	795,548,406
25.	Egyenleg	-26,531,320	-20,645,445	11,259,400	66,818,074	64,863,014	40,374,959	-56,160,622	-8,040,144	-11,108,412	-3,920,966	20,093,793	-77,002,331	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 Gyönki csapadékvíz-elvezető rendszer elvezetésének fejlesztése I.ütem

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		13,374,888		13,374,888
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		13,374,888		13,374,888

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		123,188,985		123,188,985
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Tartalék				
Összesen:		123,188,985		123,188,985

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19_2_1-83-7-20-1 Leader - Aggregátor beszerzése

Forintban!

Források	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		497,592		497,592
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		4,478,326		4,478,326
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		4,975,918		4,975,918

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		5,057,970		5,057,970
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		5,057,970		5,057,970

Gyöngyös Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Gyöngyös Gyermekétkeztetési Intézmény									Gyöngyös Művelődési			
		2022.évi eredeti előirányzat kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat									Feladat			
1.	Működési bevételek	14.620.500	13.669.290	28.289.790							190.000		190.000	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1.000.000	3.766.834	4.766.834							188.000		188.000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4	Tulajdonosi bevételek													
1.5	Ellátási díjak	10.250.000	6.753.845	17.003.845										
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.767.500	3.720.981	6.488.481										
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	600.000	-600.000											
1.8	Kamatbevételek	3.000		3.000							2.000		2.000	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11	Egyéb működési bevételek		27.630	27.630										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4.072.831	4.072.831							2.040.042		2.040.042	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.072.831	4.072.831							2.040.042		2.040.042	
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)													
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről													
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól													
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről													
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14.620.500	17.742.121	32.362.621							190.000	2.040.042	2.230.042	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43.883.207	380.514	44.263.721							19.347.832	-2.353.679	16.994.153	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7.740	1.734.708							49.204	686.363	735.567	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)	42.156.239	372.774	42.529.013							19.298.628	-3.040.042	16.258.586	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58.503.707	18.122.635	76.626.342							19.537.832	-313.637	19.224.195	

Szám	Kiadások	Gyöngyös Gyermekétkeztetési Intézmény									Gyöngyös Művelődési			
		2022.évi eredeti előirányzat kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58.503.707	18.122.635	76.626.342							19.537.832	-840.667	18.697.165	
1.1.	Személyi juttatások	26.370.808	-903.324	25.467.484							10.867.338	129.786	10.997.124	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.400.000	-59.985	3.340.015							1.335.894	-49.786	1.286.108	
1.3.	Dologi kiadások	28.732.899	19.085.944	47.818.843							7.334.600	-920.667	6.413.933	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											527.030	527.030	
2.1.	Beruházások											527.030	527.030	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások													
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58.503.707	18.122.635	76.626.342							19.537.832	-313.637	19.224.195	

Gyöngyös Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ház és Könyvtár				
		Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Tesztületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek						
1.	Működési bevételek	190,000				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	188,000				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak					
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek	2,000				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2,040,042				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,040,042				
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól					
6.3	Működési célú v. tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2,230,042				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16,994,153				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	735,567				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16,258,586				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19,224,195				

Szám	Kiadások	Ház és Könyvtár				
		Módosított előirányzat	Önkéntes	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Tesztületi anyag által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18,697,165				
1.1.	Személyi juttatások	10,997,124				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,286,108				
1.3.	Dologi kiadások	6,413,933				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	527,030				
2.1.	Beruházások	527,030				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19,224,195				

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900,536,367	936,428,465	849,657,067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249,198,808	255,502,471	247,082,176
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297,355,328	295,212,668	297,972,383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282,580,084	330,678,700	285,609,938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22,014,026	25,793,319	18,992,570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	49,194,319	28,080,403	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	193,802	1,160,904	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152,349,778	126,409,410	79,276,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400,000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		400,000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	152,349,778	125,609,410	79,276,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2,524,031,418	1,030,351,411	1,235,449,693
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	676,608,000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1,847,423,418	1,030,351,411	1,235,449,693
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	558,710,728	719,019,081	688,850,000
4.1.	Vagyon típusú adók	56,058,043	56,915,145	57,000,000
4.2.	Jövedelemadók	109,021	71,905	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	450,977,908	610,089,962	580,500,000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	48,716,978	49,776,886	49,500,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	546,950	751,524	850,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2,301,828	1,413,659	1,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	231,866,712	211,273,348	224,650,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1,542,697	629,088	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89,161,205	75,222,349	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11,170,900	5,207,928	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59,020,388	65,227,170	56,000,000
5.5.	Ellátási díjak	35,249,853	35,984,203	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28,717,049	26,206,130	4,320,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3,892,946		
5.8.	Kamatbevételek	593,400	66,600	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	967,830		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		712,049	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1,550,444	2,017,831	164,330,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33,582,588	17,419,010	16,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27,328,231	17,399,325	16,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6,254,357	19,685	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12,068,478	7,518,970	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	45,000		
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12,023,478	7,518,970	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1,259,818	4,945,652	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	24,593		
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,235,225	4,945,652	
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4,414,405,887	3,053,365,347	3,093,882,760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	212,027,868	1,702,614,858	1,351,813,505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212,027,868	1,702,614,858	1,351,813,505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30,030,251	29,967,403
-----	--	------------	------------

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30,030,251	29,967,403	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
14.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242,058,119	1,732,582,261	1,351,813,505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4,656,464,006	4,785,947,608	4,445,696,265

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,910,766,521	1,896,892,223	1,880,490,153
1.1.	Személyi juttatások	627,391,796	657,801,078	697,083,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148,290,927	138,256,832	140,350,000
1.3.	Dologi kiadások	826,339,677	778,258,700	657,708,077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,027,630	16,787,100	19,412,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289,716,491	305,788,513	365,937,076
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			126,447,928
2.1.	Általános tartalék			5,000,000
2.2.	Egyéb céltartalék			111,447,928
2.3.	Pályázati céltartalék			10,000,000
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	1,004,672,147	1,496,566,829	2,576,061,781
3.1.	Beruházások	180,931,760	546,251,589	2,311,807,088
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2,063,526,088
3.3.	Felújítások	823,740,387	947,115,240	263,654,693
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			29,974,693
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3,200,000	600,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2,915,438,668	3,393,459,052	4,582,999,862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10,644,800	10,644,800	15,729,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10,644,800	10,644,800	15,729,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	27,765,680	30,030,251	29,967,403
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27,765,680	30,030,251	29,967,403
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38,410,480	40,675,051	45,696,403
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,953,849,148	3,434,134,103	4,628,696,265

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		53,682,464	21,568,133	36,178,132	35,828,132	200,455,006	347,711,867
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	5,568,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	4,506,000	14,250,000
	Kamat+költség		1,475,101	430,000	400,000	370,000	1,500,000	4,175,101
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014	15,636,750	4,169,800	4,169,800	4,169,800	11,679,253	39,825,403
	Kamat+költség		4,605,441	1,300,000	1,100,000	1,000,000	4,500,000	12,505,441
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	3,712,000	928,000	928,000	928,000	3,004,000	9,500,000
	Kamat+költség		1,032,945	250,000	210,000	170,000	550,000	2,212,945
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	6,056,250	1,615,000	1,615,000	1,615,000	5,248,750	16,150,000
	Kamat+költség		1,933,510	500,000	460,000	420,000	1,600,000	4,913,510
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	1,792,000	448,000	448,000	448,000	1,424,000	4,560,000
	Kamat+költség		614,345	120,000	100,000	80,000	250,000	1,164,345
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	8,368,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	6,778,000	21,422,000
	Kamat+költség		2,888,122	650,000	630,000	610,000	2,950,000	7,728,122
5.7	Napelempark hitele	2018		5,083,333	20,333,332	20,333,332	137,250,003	183,000,000
	Kamat+költség			2,590,000	2,300,000	2,200,000	19,215,000	26,305,000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			53,682,464	21,568,133	36,178,132	35,828,132	200,455,006	347,711,867

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	1/1/2019				2/18/2019				2/18/2019				3/1/2019				3/1/2019			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen
Gazdasági Ellátó Szerv.	8.75			8.75					8.75	0		8.75					8.75	0	0	8.75
																	0	0	0	0
Varázskapu Óvoda	85			85					85			85					85	0	0	85
																	0	0	0	0
Vörösm. Műv. Központ	14			14					14			14					14	0	0	14
																	0	0	0	0
Solymár Imre Könyvtár	6			6					6	0		6					6	0	0	6
									0			0					0	0	0	0
Völgységi Múzeum		2.75		2.75					0	2.75		2.75		1		1	0	3.75	0	3.75
									0	0		0					0	0	0	0
Bonyhádi Sportcentrum	8.6	1.4		10					8.6	1.4		10					8.6	1.4	0	10
Bonyhádi Közös Önkorm.Hivatal	34	2	20	56				0	34	2	20	56					34	2	20	56
Hivatal technikai	2			2	1			1	3			3					3	0	0	3
Önkormányzat	6.75	0	0	6.75			0	0	6.75	0	0	6.75		0	0	0	6.75	0	0	6.75
polgármester, alpolgárm	1			1				0	1	0		1					1	0	0	1
iskola fogászat	2			2					2	0		2					2	0	0	2
Sportlét.				0					0	0		0				0	0	0	0	0
technikai, kiseg	3.75			3.75				0	3.75	0		3.75					3.75	0	0	3.75
									0	0		0					0	0	0	0
közfogl.	26			26					26	0		26				0	26	0	0	26
Összesen	191.1	6.15	20	217.25	1	0	0	1	192.1	6.15	20	218.25	0	1	0	1	192.1	7.15	20	219.25

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

17. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849,900,000	850,000,000	850,000,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64,300,000	58,000,000	61,000,000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	650,538,000	638,356,000	640,500,000
5.	Működési bevételek	201,300,000	202,000,000	198,500,000
6.	Felhalmozási bevételek	16,000,000	16,000,000	16,000,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,782,038,000	1,764,356,000	1,766,000,000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371,440,132	370,822,132	371,078,132
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2,153,478,132	2,135,178,132	2,137,078,132

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1,882,500,000	1,884,200,000	1,886,100,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	210,000,000	190,000,000	190,000,000
2.1.	Beruházások	90,000,000	90,000,000	90,000,000
2.2.	Felújítások	120,000,000	100,000,000	100,000,000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok	30,000,000	30,000,000	30,000,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2,122,500,000	2,104,200,000	2,106,100,000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30,978,132	30,978,132	30,978,132
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2,153,478,132	2,135,178,132	2,137,078,132



ELŐTERJESZTÉS

Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2023. május 22. napi ülésére

Tárgy:	Javaslat a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése módosításának elfogadása
Előterjesztés száma:	1.)
Előterjesztő:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
Előterjesztést készítette:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző Hideg-György Melinda mb. pü. osztályvezető Radványi Petra hat.oszt.vezető
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Raczkó Árpád aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív,hatósági,egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni /Mötv. 46 § (1)/
Véleményezésre megkapta:	-
Melléklet:	1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerves részét képezi a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a értelmében:

„ 23. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Fentiek alapján az előterjesztésben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása Gyöng Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe, illetve annak módosításába kerül beépítésre.

A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozásáról és Fenntartásáról Szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) VI. A közös önkormányzati hivatal fenntartása alcímben foglaltak szerint az elfogadott költségvetést változtatás nélkül be kell építeni a székhely költségvetési rendeletébe.

A Pénzügyi Osztály szakmai anyaga alapján az alábbi tájékoztatást nyújtom a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításához:

1. A feladatellátás általános értékelése

A fenntartó önkormányzatok a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal működését biztosították.

2. Tájékoztató a költségvetés táblázataiban közölt adatokról

A költségvetés előirányzatainak alakulása:

Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) számú önkormányzati rendelet 14. melléklet a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését tartalmazza. Az előterjesztés 1. melléklete alapján módosul.

3. A költségvetés főbb céljainak megvalósulása a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal esetében

Az 1. melléklet tartalmazza a Gyöngi Közös Hivatal általános működéséhez szükséges, központi irányító szervtől kapott támogatást. A nettó finanszírozás keretében havi kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a Hivatal számlájára az utalás. Az állami támogatás igénylésének módosítására a központi költségvetés 2. melléklet kiegészítő szabályában foglaltak alapján, az év során kétszer van lehetőség, május 23-vel és október 4-vel.

A 2022. évi eredeti költségvetési főösszeg 131 225 430 Ft volt, ami az évközi módosítások miatt, a beszámoló adataival egyezően 126 400 792 Ft forintra változik.

4. A bevételi előirányzatok

A Gyöngi Közös Hivatal költségvetésének legnagyobb része a központi irányító szervtől kapott támogatás, melynek 2022. évi eredeti előirányzata 125 610 717 Ft, javasolt módosított előirányzata 112 440 618 Ft.

4.1. „Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” eredeti előirányzattal nem terveztünk, előterjesztett módosított előirányzata 7 610 074 Ft.

2022. évben került sor az országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra, illetve a népszámlálásra. Az országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra 4 395 342 Ft-ot, a népszámlálásra 3 214 732 Ft-ot kapott a Gyönki Közös Hivatal. Ezeket is tartalmazzák a módosított előirányzatok.

4.2. Közhatalmi bevételeknél eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzat 190 000 Ft. Ide a hivatali időn kívül rendezett esküvői díjak bevételét jelenti és az egyéb közhatalmi bevételek között kerül lekönyvelésre.

4.3 A működési bevételek a kamatbevételből, illetve az egyéb működési bevételekből tevődnek össze.

Kamatbevétel a módosított előirányzat 35,37%-ában teljesült. Az egyéb működési bevételekre eredeti előirányzatot nem terveztünk, módosított előirányzata 545 387 Ft. Az egyéb működési bevételek között szerepel az előző évi túlfizetés visszautalása, (földgáz), illetve a kerekítési különbözetek.

5 A kiadások alakulása

A működési kiadások módosított előirányzata a Gyönki Közös Hivatal vonatkozásában 126 400 792 Ft volt, szemben a 131 225 430 Ft eredeti előirányzattal.

5.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 99 080 845 Ft, módosított előirányzata 99 244 442 Ft. A személyi juttatások között szerepel az év közben kapott cafetéria, a közlekedési költségtérítések, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegszabadság, anyakönyv közreműködési díj), az országgyűlési választás és népszavazás valamint a népszámlálás tiszteletdíjai és megbízási díjai, illetve a december hónapban a Gyönki Közös Hivatal dolgozói számára kifizetett jutalom is.

A hivatal engedélyezett statisztikai átlagléttszáma 18 fő volt, év közben 1 fő nyugdíjba ment, 2 főnek megszűnt a megbízási díja és 3 fő van GYES-en, a helyettesítésüket megoldotta a Közös Hivatal.

5.2. Munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra 2022. évben 13 344 585.-Ft-ot terveztünk, amely 12 585 685.- Ft-ra változott.

5.3. A dologi kiadások eredeti előirányzata 17 970 000 Ft. A dologi kiadások között szerepel irodaszer vásárlás, postaköltségek, tisztítószer-vásárlás, informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, rendszergazdai szolgáltatás), egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon szolgáltatás díjai), közüzemi díjak kifizetése, karbantartási szolgáltatások (lift karbantartása), ASP rendszer keretében meghirdetett képzések online kerültek lebonyolításra, ezekért az oktatásokért szolgáltatási díjakat nem fizettünk, ingyenesek. Egyéb szolgáltatások teljesítésén belül kerültek kifizetésre a bankköltségek, könyvviteli szolgáltatások, települési főépítészeti tevékenység, fiókbérleti díj (posta), belső ellenőrzés díja, fénymásoló nyomtatási díj tűz- és munkavédelmi szolgáltatás díjai, stb.

5.4. A felhalmozási költségvetés kiadásai

Felhalmozási költségvetés kiadásaira eredeti előirányzatban 830 000 Ft-ot terveztünk be, módosított előirányzata 935 152 Ft.

5.4. Tartalékok alakulása:

A Gyönki Közös Hivatal esetében tartalékkal nem számolunk, nem terveztünk ilyen előirányzatot, mivel költségvetési szervként finanszírozásból működik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyönk Község Önkormányzati Képviselő-testületének

...../2023. (...) önkormányzati határozata

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzatainak módosításáról szóló javaslat elfogadásáról

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a szerint, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal Létrehozásáról és Fenntartásáról Szóló Megállapodásban foglaltak alapján megtárgyalta a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek 1. melléklete szerint elfogadja a 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítását, és javasolja Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletbe beépíteni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy gondoskodjék a költségvetés beépítéséről Gyönk Város Önkormányzata érintett költségvetési rendeletébe.

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Határidő: 3 naptári nap

Gyönk, 2023. május 15.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	849,657,067	901,180,709	493,663,171	54.78
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247,082,176	247,082,176	129,992,494	52.61
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297,972,383	297,972,383	151,861,892	50.97
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	285,609,938	299,886,794	162,794,023	54.29
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18,992,570	21,899,193	15,452,762	70.56
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34,340,163	32,830,400	95.60
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			731,600	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79,276,000	109,988,227	75,783,323	68.90
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79,276,000	109,988,227	75,783,323	68.90
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	59.79
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#DIV/0!
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	59.79
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	688,850,000	688,850,000	273,147,109	39.65
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	57,000,000	57,000,000	27,354,626	47.99
4.2.	B31	Jövedelemadók			82,335	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	580,500,000	580,500,000	218,502,336	37.64
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók	49,500,000	49,500,000	26,316,890	53.17
4.6.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	850,000	850,000	268,800	31.62
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1,000,000	1,000,000	622,122	62.21
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	224,650,000	224,650,000	101,906,200	45.36
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	369,000	369,000	163,317	44.26
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	93,493,000	93,493,000	29,798,832	31.87
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4,337,400	4,337,400	3,092,226	71.29
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	54,000,000	54,000,000	31,696,355	58.70
5.5.	B405	Ellátási díjak	36,328,000	36,328,000	20,332,898	55.97
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,995,600	26,995,600	13,372,564	49.54
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7,123,000	7,123,000	3,170,000	44.50
5.8.	B408	Kamatbevételek	4,000	4,000	704	17.60
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2,000,000	2,000,000		
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kárterítés			157,732	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			121,572	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16,000,000	16,000,000	27,919,214	174.50
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	16,000,000	16,000,000	27,919,214	174.50
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			3,100,000	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3,100,000	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			58,170	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			58,170	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3,093,882,760	3,176,118,629	1,714,277,114	53.97
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	183,000,000	183,000,000	134,981,711	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	183,000,000	183,000,000	134,981,711	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1,351,813,505	1,351,813,505	1,351,813,505	100.00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,351,813,505	1,351,813,505	1,351,813,505	100.00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1,534,813,505	1,534,813,505	1,486,795,216	96.87
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4,628,696,265	4,710,932,134	3,201,072,330	67.95

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,880,490,153	2,024,138,014	980,323,765	48.43
1.1.	K1	Személyi juttatások	697,083,000	752,385,780	354,552,591	47.12
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,350,000	149,399,272	70,179,356	46.97
1.3.	K3	Dologi kiadások	651,608,077	668,262,447	276,783,660	41.42
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,412,000	17,024,000	7,122,315	41.84
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	372,037,076	437,066,515	271,685,843	62.16
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	126,447,928	60,116,229		
2.1.	K513	Általános tartalék	5,000,000	5,000,000		
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	111,447,928	45,486,229		
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	10,000,000	9,630,000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	2,576,061,781	2,580,981,488	588,281,572	22.79
3.1.	K6	Beruházások	2,311,807,088	2,316,819,745	507,434,779	21.90
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	263,654,693	260,561,743	77,846,793	29.88
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	600,000	3,600,000	3,000,000	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4,582,999,862	4,665,235,731	1,568,605,337	33.62
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15,729,000	15,729,000	5,322,400	33.84
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15,729,000	15,729,000	5,322,400	33.84
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29,967,403	29,967,403	29,967,403	100.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29,967,403	29,967,403	29,967,403	100.00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	45,696,403	45,696,403	35,289,803	77.23
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	4,628,696,265	4,710,932,134	1,603,895,140	34.05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1,489,117,102	-1,489,117,102	145,671,777	20.35
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1,489,117,102	1,489,117,102	1,451,505,413	19.64

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849,657,067	901,180,709	493,663,171	Személyi juttatások	697,083,000	752,385,780	354,552,591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79,276,000	109,988,227	75,783,323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,350,000	149,399,272	70,179,356
3.	Közhatalmi bevételek	688,850,000	688,850,000	273,147,109	Dologi kiadások	651,608,077	668,262,447	276,783,660
4.	Működési bevételek	224,650,000	224,650,000	101,906,200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,412,000	17,024,000	7,122,315
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			3,100,000	Egyéb működési célú kiadások	372,037,076	437,066,515	271,685,843
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	116,447,928	50,486,229	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1,842,433,067	1,924,668,936	947,599,803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1,996,938,081	2,074,624,243	980,323,765
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29,967,403	29,967,403	29,967,403
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104,663,820	104,663,820	104,663,820	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	29,967,403	29,967,403	29,967,403
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1,947,096,887	2,029,332,756	1,052,263,623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2,026,905,484	2,104,591,646	1,010,291,168
24.	Költségvetési hiány:	154,505,014	149,955,307	32,723,962	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	79,808,597	75,258,890	-	Tárgyévi többlet:	-	-	41,972,455

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4	5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,235,449,693	1,235,449,693	738,699,927	Beruházások	2,311,807,088	2,316,819,745	507,434,779
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	16,000,000	16,000,000	27,919,214	Felújítások	263,654,693	260,561,743	77,846,793
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			58,170	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	600,000	3,600,000	3,000,000
6.					Tartalékok	10,000,000	9,630,000	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1,251,449,693	1,251,449,693	766,677,311	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2,586,061,781	2,590,611,488	588,281,572
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1,247,149,685</i>	<i>1,247,149,685</i>	<i>1,247,149,685</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,247,149,685	1,247,149,685	1,247,149,685	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15,729,000	15,729,000	5,322,400
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>183,000,000</i>	<i>183,000,000</i>	<i>134,981,711</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	183,000,000	183,000,000	134,981,711	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1,430,149,685	1,430,149,685	1,382,131,396	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	15,729,000	15,729,000	5,322,400
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2,681,599,378	2,681,599,378	2,148,808,707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2,601,790,781	2,606,340,488	593,603,972
27.	Költségvetési hiány:	1,334,612,088	1,339,161,795	-	Költségvetési többlet:	-	-	178,395,739
28.	Tárgyévi hiány:	-79,808,597	-75,258,890	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1,420,223,024
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4,628,696,265	4,710,932,134	3,201,072,330	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4,628,696,265	4,710,932,134	1,603,895,140

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900,536,367	936,428,465	849,657,067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249,198,808	255,502,471	247,082,176
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	297,355,328	295,212,668	297,972,383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282,580,084	330,678,700	285,609,938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22,014,026	25,793,319	18,992,570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	49,194,319	28,080,403	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	193,802	1,160,904	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152,349,778	126,409,410	79,276,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400,000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		400,000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	152,349,778	125,609,410	79,276,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2,524,031,418	1,030,351,411	1,235,449,693
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	676,608,000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1,847,423,418	1,030,351,411	1,235,449,693
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	558,710,728	719,019,081	688,850,000
4.1.	Vagyon típusú adók	56,058,043	56,915,145	57,000,000
4.2.	Jövedelemadók	109,021	71,905	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	450,977,908	610,089,962	580,500,000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	48,716,978	49,776,886	49,500,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	546,950	751,524	850,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2,301,828	1,413,659	1,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	231,866,712	211,273,348	224,650,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1,542,697	629,088	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89,161,205	75,222,349	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11,170,900	5,207,928	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59,020,388	65,227,170	56,000,000
5.5.	Ellátási díjak	35,249,853	35,984,203	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28,717,049	26,206,130	4,320,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3,892,946		
5.8.	Kamatbevételek	593,400	66,600	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	967,830		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		712,049	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1,550,444	2,017,831	164,330,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33,582,588	17,419,010	16,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27,328,231	17,399,325	16,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6,254,357	19,685	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12,068,478	7,518,970	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	45,000		
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12,023,478	7,518,970	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1,259,818	4,945,652	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	24,593		
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,235,225	4,945,652	
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4,414,405,887	3,053,365,347	3,093,882,760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	212,027,868	1,702,614,858	1,351,813,505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212,027,868	1,702,614,858	1,351,813,505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30,030,251	29,967,403
-----	--	------------	------------

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30,030,251	29,967,403	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
14.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242,058,119	1,732,582,261	1,351,813,505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4,656,464,006	4,785,947,608	4,445,696,265

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tényleges	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,910,766,521	1,896,892,223	1,880,490,153
1.1.	Személyi juttatások	627,391,796	657,801,078	697,083,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148,290,927	138,256,832	140,350,000
1.3.	Dologi kiadások	826,339,677	778,258,700	657,708,077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,027,630	16,787,100	19,412,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289,716,491	305,788,513	365,937,076
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			126,447,928
2.1.	Általános tartalék			5,000,000
2.2.	Egyéb céltartalék			111,447,928
2.3.	Pályázati céltartalék			10,000,000
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	1,004,672,147	1,496,566,829	2,576,061,781
3.1.	Beruházások	180,931,760	546,251,589	2,311,807,088
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2,063,526,088
3.3.	Felújítások	823,740,387	947,115,240	263,654,693
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			29,974,693
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3,200,000	600,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2,915,438,668	3,393,459,052	4,582,999,862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10,644,800	10,644,800	15,729,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10,644,800	10,644,800	15,729,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	27,765,680	30,030,251	29,967,403
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27,765,680	30,030,251	29,967,403
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38,410,480	40,675,051	45,696,403
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,953,849,148	3,434,134,103	4,628,696,265

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		53,682,464	21,568,133	36,178,132	35,828,132	200,455,006	347,711,867
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	5,568,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	4,506,000	14,250,000
	Kamat+költség		1,475,101	430,000	400,000	370,000	1,500,000	4,175,101
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014	15,636,750	4,169,800	4,169,800	4,169,800	11,679,253	39,825,403
	Kamat+költség		4,605,441	1,300,000	1,100,000	1,000,000	4,500,000	12,505,441
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	3,712,000	928,000	928,000	928,000	3,004,000	9,500,000
	Kamat+költség		1,032,945	250,000	210,000	170,000	550,000	2,212,945
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	6,056,250	1,615,000	1,615,000	1,615,000	5,248,750	16,150,000
	Kamat+költség		1,933,510	500,000	460,000	420,000	1,600,000	4,913,510
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	1,792,000	448,000	448,000	448,000	1,424,000	4,560,000
	Kamat+költség		614,345	120,000	100,000	80,000	250,000	1,164,345
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	8,368,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	6,778,000	21,422,000
	Kamat+költség		2,888,122	650,000	630,000	610,000	2,950,000	7,728,122
5.7	Napelempark hitele	2018		5,083,333	20,333,332	20,333,332	137,250,003	183,000,000
	Kamat+költség			2,590,000	2,300,000	2,200,000	19,215,000	26,305,000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			53,682,464	21,568,133	36,178,132	35,828,132	200,455,006	347,711,867

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	1/1/2019				2/18/2019				2/18/2019				3/1/2019				3/1/2019			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg	Összesen
Gazdasági Ellátó Szerv.	8.75			8.75					8.75	0		8.75					8.75	0	0	8.75
																	0	0	0	0
Varázskapu Óvoda	85			85					85			85					85	0	0	85
																	0	0	0	0
Vörösm. Műv. Központ	14			14					14			14					14	0	0	14
																	0	0	0	0
Solymár Imre Könyvtár	6			6					6	0		6					6	0	0	6
									0			0					0	0	0	0
Völgységi Múzeum		2.75		2.75					0	2.75		2.75		1		1	0	3.75	0	3.75
									0	0		0					0	0	0	0
Bonyhádi Sportcentrum	8.6	1.4		10					8.6	1.4		10					8.6	1.4	0	10
Bonyhádi Közös Önkorm.Hivatal	34	2	20	56				0	34	2	20	56					34	2	20	56
Hivatal technikai	2			2	1			1	3			3					3	0	0	3
Önkormányzat	6.75	0	0	6.75			0	0	6.75	0	0	6.75		0	0	0	6.75	0	0	6.75
polgármester, alpolgárm	1			1				0	1	0		1					1	0	0	1
iskola fogászat	2			2					2	0		2					2	0	0	2
Sportlét.				0					0	0		0				0	0	0	0	0
technikai, kiseg	3.75			3.75				0	3.75	0		3.75					3.75	0	0	3.75
									0	0		0					0	0	0	0
közfogl.	26			26					26	0		26				0	26	0	0	26
Összesen	191.1	6.15	20	217.25	1	0	0	1	192.1	6.15	20	218.25	0	1	0	1	192.1	7.15	20	219.25

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

17. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	849,900,000	850,000,000	850,000,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64,300,000	58,000,000	61,000,000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	650,538,000	638,356,000	640,500,000
5.	Működési bevételek	201,300,000	202,000,000	198,500,000
6.	Felhalmozási bevételek	16,000,000	16,000,000	16,000,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,782,038,000	1,764,356,000	1,766,000,000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371,440,132	370,822,132	371,078,132
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2,153,478,132	2,135,178,132	2,137,078,132

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1,882,500,000	1,884,200,000	1,886,100,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	210,000,000	190,000,000	190,000,000
2.1.	Beruházások	90,000,000	90,000,000	90,000,000
2.2.	Felújítások	120,000,000	100,000,000	100,000,000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok	30,000,000	30,000,000	30,000,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2,122,500,000	2,104,200,000	2,106,100,000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30,978,132	30,978,132	30,978,132
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2,153,478,132	2,135,178,132	2,137,078,132



Gyöngyös Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22-i ülésére

Tárgy:	Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete Gyöngyös Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztés sorszáma:	2.)
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző Raczkó Árpád aljegyző Hideg-György Melinda mb. pü. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	határozat (hivatal): egyszerű rendelet: <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>határozat, és rendelet</u>
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell tárgyalni</u> /Mötv. 46 § (1)/
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdés alapján "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 fentiek alapján a rendeletet a jogalkotási törvény általános szabályai szerint legkésőbb 2023. május 30-án, sürgősségi eljárásban legkésőbb május 31. napján ki kell hirdetni a 2022. év zárszámadási rendeletét.

I. Általános indokolás

A zárszámadási rendelettervezet tartalmára vonatkozóan az Áht. 87., valamint 91. §-a tartalmaz rendelkezéseket. E szabályok rendelkeznek arról, hogy a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, illetve az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettség alapján az éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került. Jelen előterjesztésben a leadott beszámolóban szereplő adatok alapján teszünk javaslatot a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet megalkotására.

1. A feladatellátás általános értékelése

Gyöng Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben is ellátta, az intézmények működését megfelelő módon biztosította, ezen túlmenően az önkormányzat önként vállalt feladatait is megvalósította.

Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények kiemelt figyelmet fordítottak a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, a már elnyert támogatások szabályszerű felhasználására és az ezekből finanszírozott projektek megvalósítására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. A pályázati forrásokból, illetve saját forrásból megvalósuló beruházások adatait a zárszámadási rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A feladatellátás intézményrendszere a költségvetés elfogadásakor elfogadott intézményrendszerhez képest a beszámolási időszakban nem változott. Az önkormányzat az év során az alábbi intézmények fenntartásáról gondoskodott:

- Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal
- Gyöngi Gyermekeképzési Intézmény
- Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár

2. Tájékoztató a beszámoló táblázataiban közölt adatokról

Az előterjesztéshez tartozó 1.1. melléklet az önkormányzat és intézményei összevont, bevételeit és kiadásait tartalmazza. A melléklet 1.2 táblázata a kötelező, a 1.3. táblázata az önként vállalt, 1.4. táblázata az államigazgatási feladatokhoz tartozó bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2. melléklet a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja.

A 3. melléklet az önkormányzat és az intézmények maradvány-levezetését tartalmazza. A

A 4. melléklet Gyöng Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét tartalmazza.

Az 5. melléklet eredmény kimutatást tartalmazza.

A 6. melléklet a pénzeszközök változásának levezetését tartalmazzák.

A 7/A., 7/B., 7C., 7/D. melléklet az önkormányzat vagyonát mutatja be.

A 8. melléklet az adósságállomány alakulását tartalmazza eszközök, lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat jogcímenként mutatja be.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait egyenként a 10. mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat és az intézmények engedélyezett, valamint az átlagos statisztikai létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi beruházások és felújítások tételeit a 12. melléklet tartalmazza.

A 13. melléklet az önkormányzat maradvány-levezetését tartalmazza.

A további mellékletek tartalmazzák az intézmények főbb költségvetési adatait.

3. A költségvetés főbb céljainak megvalósulása

Az éves költségvetés tervezése során célunk az volt, hogy a költségvetés biztosítsa az önkormányzat, a városüzemeltetés, az intézmények biztonságos működését, a rendelkezésre álló források és pályázati támogatások pedig tegyék lehetővé az önkormányzati fejlesztéseket, a már rendelkezésre álló pályázati források esetében azok felhasználása a támogatási szerződésekben jóváhagyott célok és határidőben megvalósuljanak.

Az önkormányzat támogatását a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvényben szereplő szabályozó rendszer alapozta meg.

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen a módosított előirányzat összege 333 347 545 Ft, a tervezett 325 129 891 Ft eredeti előirányzattal szemben. A bevétel nagy része magánál az önkormányzatnál jelenik meg, ami tartalmazza a központi költségvetési törvény alapján igényelt állami támogatásokat és hozzájárulásokat is.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat általános működéséhez, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ágazati feladatainak támogatásához, a kulturális intézmény működéséhez igényelt állami támogatást, hozzájárulást, az év közbeni módosításokat jogcímenként, valamint a ténylegesen, jogszabálynak megfelelően felhasznált összeget. A 2022-es évben az önkormányzat állami támogatásainak összege a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a számlára. Az állami támogatás igénylésének módosítása a központi költségvetés 2. melléklet kiegészítő szabályában foglaltak alapján, az év során kétszer történt meg, május 21-ével és október 1-jével.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásai 2022. évben is a 2013-ban kialakított, az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben kerültek megállapításra és folyósításra.

Az önkormányzat állami támogatása a 2022-es megalapozó felmérés alapján 303 790 227 Ft lett volna, ehhez azonban a 8/2022 (I.14.) kormányrendelet, illetve a 9/2022 (I.14.) kormányrendelet alapján az állam az alábbi kiegészítő támogatásokat biztosította:

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára:

- a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet ellentételezése érdekében.

A költségvetés 2022. évi eredeti főösszege 686 494 925 Ft volt, amit az évközi módosítások miatt összevontan 109 053 481 Ft-tal nöött, így a beszámoló szerinti módosított főösszeg: 795 548 406 Ft.

A tárgyévi költségvetési bevételek teljesítése 795 810 949 Ft (100,03 %) volt, a tárgyévi kiadások teljesítése pedig 663 198 888 Ft (83,36 %) volt.

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 132 612 561 Ft. Az önkormányzat és intézményei maradvány-kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat működési bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 77 918 802 Ft,
- Közhatalmi bevételek 20 444 000 Ft,
- Működési bevételek 43 995 555 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök 3 377 408 Ft.

Az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények működési bevételi előirányzat változásának összetevői:

- Központi Irányító szervi támogatás 171 228 217 Ft,
- Működési bevételek 29 028 177 Ft,

Pályázatot nyújtottunk be utak felújítására, csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére, óvodaépület felújítására, helyi érték és szolgáltatás fejlesztésére (aggregátor beszerzés), önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére (hivatalfelújítás), a tájházfelújítás szakmai előkészítésére. A pályázatok elbírálását követően megtörtént a bonyolításhoz szükséges döntések meghozatala. A pályázatok többségét 2021-ben nyerte az önkormányzat, de a járványhelyzet miatt ezek a pályázatok 2022. évben valósultak meg. A kialakult helyzet ellenére a fejlesztési célok megvalósítása folyamatos volt.

A költségvetésben kiemelt feladatként nevesítettük a projektek megvalósítását, a kivitelezési és egyéb szerződésekben rögzített ütemek szerinti kifizetésekhez a források biztosítását.

Az elmúlt év végén az önkormányzat az alábbi projektekkal rendelkezett:

Projekt-azonosító	Projekt címe	Támogatás intenzitás	Státusz 2022.12.31-ig	Támogatott összeg
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	Gyönki Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I.ütem	100 %	Kivitelezés folyamatban volt	107 653 315,- 12 776 974 Ft
MFP-OEF /2020	Óvodaépület felújítása	100%	elszámolva	22 052 615 Ft + 3 063 840 Ft önerő
MFP-ÖTIK/2021/1	Faluházak fejlesztése	100%	elszámolás alatt, időközben elszámolva	49 786 598,- + önerő 5 303 950 Ft
Leader-VP6-19_2_1-83-7-20-1	Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése (Aggregátor beszerzés)	90%	elszámolva	4 478 326,- módosított támogatás 4 353 272 Ft, önerő 704 698 Ft
Népi Építészeti Program	Tájház szakmai előkészítése	80%	elszámolás alatt	1 377 408,- + 344 352 önerő
MFP-OJKJF/2022	Óvodai játszóudvar, kültéri játszótér fejlesztése	100 %	elszámolva	5 338 547 Ft fitnesz park 3 299 409,- játszótér fejlesztése 2 039 138,-
BMÖTF/6-9/2021	Gyönk 216/1 és 1177 hrsz alatti közutak felújítása	85%	elszámolva	7 596 586,- + 1 340 574 önerő + 937 797 Ft önerő

4. A költségvetés előirányzatainak teljesülése

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését az 1/2022. (III.11.) rendeletével fogadta el, melyet az év során módosított.

A költségvetés eredeti előirányzata 686 494 925 Ft volt, ami a jelentős mértékben, 795 548 408 Ft-ra emelkedett.

A változás oka az év közben jelentkező kiegészítő finanszírozás, közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott működési- és felhalmozási kiadás, REKI támogatás, szociális tüzelőanyag támogatás, működési bevételek emelkedése.

2022-es év során 795 810 949 Ft bevétel mellett 663 198 888 Ft kiadás merült fel. A bevételek teljesítés mutatója 100,03 %, a kiadások teljesítés mutatója 83,36 %.

A költségvetési és a finanszírozási bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Teljesített bevétel	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	Teljesítés %-a
költségvetési	506 758 658	507 021 201	100,05%	781 973 516	649 623 998	83,07%
finanszírozási	288 789 748	288 789 748	100,00%	13 574 890	13 574 890	100,00%
összesen	795 548 406	795 810 949	100,03	795 548 406	663 198 888	83,36%

4.1 Bevételek teljesítése

4.1.1. Az önkormányzatok működési támogatásai

A bevételi előirányzatok között jelentős összeget képviselnek az **önkormányzat részére járó központi költségvetési** források. A költségvetésben módosított bevételi előirányzatként 333 347 545 Ft került megtervezésre.

Ezek a következőkből tevődnek össze:

Megnevezés	2022. év	változás	2022. év módosított összeg
I. Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	166 701 197 Ft		166 701 197 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	75 415 930 Ft	-355 520 Ft	75 060 410 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	15 074 000 Ft		15 074 000 Ft
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 693 410 Ft		7 693 410 Ft
III. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 906 000 Ft		10 906 000 Ft
III. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	41 831 339 Ft	- 1 986 883 Ft	39 844 456 Ft
III. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	324 900 Ft	- 163 590 Ft	161 310 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 808 573 Ft		3 808 573 Ft
V. Polgármester illetménye és költségterítésének támogatása (működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások)	3 374 542 Ft	9 001 924 Ft	12 376 466 Ft
VI. Elszámolásból származó bevételek		1 811 723 Ft	1 811 723 Ft
Összesen:	325 129 891 Ft	8 307 656 Ft	333 437 545 Ft

I. A települési önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásába tartozó zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása, a közvilágítás fenntartásának támogatása, a közutak fenntartásának támogatása, az egyéb önkormányzati feladatok, illetve a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Ide tartozik az Önkormányzati Hivatal támogatása is.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, az óvodaműködtetési, a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó támogatása jelenti. Eredeti előirányzata 75 415 930 Ft volt, a májusi és októberi felmérést követően az előirányzat 75 060 406 Ft-ra változott. A felmérések alapján az Óvoda működési támogatása 221 000 Ft-tal csökkent, az óvodapedagógusok bértámogatása (nemzetiségi pótlék) 243 480 Ft-tal nőtt.

A társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása is csökkent 2 835 000 Ft-ról 2 457 000 Ft-ra, ez mínusz 378 000 Ft változást jelent.

A gyermeklétszám 72 főről 71 főre változott.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a szociális feladatok egyéb támogatása, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, a gyermekétkeztetés, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatásából tevődik össze. Ezeknek a támogatásának a módosított összege 73 679 176 Ft. A változás oka az adagszámok csökkenése, mind a gyermekétkeztetési feladatok ellátásánál, mind a szüneti szociális gyermekétkeztetésnél.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, a kulturális illetménypótlék támogatási blokkja. 2022. évben a támogatás 3 808 575 Ft.

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból

a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások,

c) helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások bevételeit.

Eredeti előirányzatként beterveztük a Polgármesterek illetményének és költségterítésének a támogatását, amely 3 374 542 Ft. Módosított előirányzata 12 376 466 Ft.

Ezen a rovaton számoltuk el az iparüzési adó 2022. évi kiegészítő támogatását. A helyi iparüzési adó be nem folyt összegének támogatása 2022. évben 3 916 169 Ft volt, amit az Önkormányzat

két részletben kapott meg. Az elsősorban a gyermekétkeztetés kiadásainak ellensúlyozására szolgáló REKI-támogatás 1 712 000 Ft, a szociális tüzelőanyag támogatás 3 373 755 Ft volt.

VI. Az elszámolásból származó bevételek rovaton kell szerepeltetni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit, aminek összege 1 811 723 Ft. Az összeg tartalmazza az ellenőrzés alapján (2020. évi 23. kiegészítő támogatás Kvtv 2. melléklete alapján) kapott póttámogatás kifizetését, ami 1 263 650 Ft volt, az államháztartási szabályok alapján a kamatkifizetés 8 005 Ft összegét, illetve 11. havi nettó finanszírozásban szereplő 540 068 Ft HIPA-kompenzációt.

Az állami támogatások összege évente változik, melyet három tényező befolyásol lényegesen:

- a.) lakosságszám/ellátotti mutatószám változása;
- b.) adóerő-képesség;
- c.) az ellátott feladatok és azok mutatószámai.

Az ismertetett évközi támogatásokat követően a módosított előirányzat 333 347 545 Ft-ra emelkedett, az érkezett összeg megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített ütemnek és mértéknek.

4.1.2. Államháztartáson belüli működési támogatásként befolyt bevételek együttes összege 79 262 074 Ft, teljesítési mutatója 101,72 %. Ebbe a csoportba tartoznak a NEAK-finanszírozási tételek, a közfoglalkoztatási támogatások, a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár bértámogatása, a REKI-támogatás, a menekültek ellátásának és a nyári diákmunka támogatása, az országgyűlési választásokra, népszámlálásra átutalt összegek:

a) A bevételeknél 26 474 100 Ft támogatás az I.sz. háziorvosi körzet, a gyermekorvos és a gyermekorvosi asszisztens bérét és járulékait, valamint a felmerülő eszköz- és anyagköltségeket fedezi, az azon túli esetleg felmerülő többletkiadások a tartalékból kerültek fedezésre.

b) A család- és nővédelmi feladatok ellátására 18 523 700 Ft támogatást terveztünk.

c) Közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramra és a hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programok után kapott működési támogatás 12 743 088 Ft összege a béreket és a működési költségeket tartalmazza. A támogatás mértéke két esetben 75% volt, a többi esetben 100%.

d) A Gyönki Művelődési Ház bértámogatása 2 040 042 Ft.

e) A nyári diákmunka bértámogatása 900 000 Ft

f) A Lechner Központtól településterv elkészítésére kapott 3 000 000 Ft

g) A népszámlálásra kapott 3 214 732 Ft

h) A menekültek ellátására kapott 4 721 662 Ft

i) A gyermekétkeztetés kiadásainak REKI-támogatása 1 712 000 Ft

j) A gyönki NNÖ támogatása a griesheimi utazásra 100 000 Ft

k) A tájházfelújítás szakmai előkészítése 1 377 408 Ft

l) Országgyűlési választások 4 395 342 Ft

m) A Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése 60 000 Ft

4.1.3 A felhalmozási célú támogatások eredeti előirányzata 4 478 326 Ft, módosított előirányzata 27 589 348 Ft, teljesítése 27 710 793 Ft volt, a teljesítési mutató 100,44 %.

A költségvetésben kiemelt feladatként nevesítettük a projektek megvalósítását, a kivitelezési és egyéb szerződésekben rögzített ütemek szerinti kifizetésekhez a források biztosítását.

Év folyamán a következő pályázatokat nyerte el önkormányzatunk:

- MFP-OJKJE/2022 Óvodai játszóudvar, kültéri játszóterek fejlesztése, a támogatás összege 5 338 547 Ft, ebből fitnesspark 3 299 409 Ft és játszótér fejlesztése 2 039 138 Ft.
- Leader-VP6-19_2_1-83-7-20-1 Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése (Aggregátor beszerzés), támogatás összege 4 353 272 Ft.
- TOP csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére, időközi elszámolás révén még 12 776 974 Ft-ot kaptunk
- Közfoglalkoztatási program keretében elnyert felhalmozási célú támogatások kerültek betervezésre, melynek összege 2 000 000 Ft.
- A temetői út helyreállításának vis maior támogatása előfinanszírozott volt, aminek a költségeit 2021. évben fizettük ki, a támogatás összegét 2022. év elején kaptunk meg, elnyert összeg 3 242 000 Ft.

4.1.4. A közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által beszedett adók, így a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, pótlékok, bírságok tartoznak. Az önkormányzati saját bevételek közül, az iparüzési adóból származik legnagyobb mértékű bevétel. A 2022. évi iparüzési adó összegét a 2023. május 31-ig esedékes bevallások feldolgozása után lehet majd pontosabban megállapítani.

A 2022. évre vonatkozó tervezett, adónemenkénti előirányzatok, valamint a befolyt bevételek adatait az alábbi táblázatban ismertetjük:

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített bevétel	Teljesítés %-a
Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	2 400 000	2 287 921	95,33 %
Helyi iparüzési adó	10 000 000	17 700 000	17 604 848	99,46 %
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	340 000	320 523	94,27 %
Közhatalmi bevételek összesen	12 550 000	20 440 000	20 213 292	98,89 %

A közhatalmi bevételek jogcím 20 213 292 Ft-tal teljesült a 20 440 000 Ft módosított előirányzattal szemben, mely 98,89 %-os teljesítést jelent. A helyiadó-bevételeken belül a vagyoni típusú adók 95,33 %-kal 2 287 921 Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 99,46 %-kal 17 604 848 Ft-tal teljesültek. Az egyéb közhatalmi bevételek 320 523 Ft összegben (94,27 %-os teljesítéssel) érkeztek az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság által beszedett helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó, talajterhelési díj,) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. E bevételeknél a befolyó adókkal terveztünk.

A magánszemélyek kommunális adójának jelenlegi mértéke 4.000 Ft/adótárgy.

A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a *helyi iparüzési adó* bevétele. Az adó mértéke a kormányzati gazdaságélénkítés miatt, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L § szerint 2022. évben csupán 1 %-os mértékű volt, szemben az önkormányzat rendeletben meghatározott 1,5%-kal.

A kiesett IPA bevételt a kormány kompenzálta 3 916 170 Ft-tal, amit az önkormányzat két részletben kapott meg.

Talajterhelési díjjal ebben az évben nem terveztünk, eredeti előirányzata 0 Ft volt. A talajterhelési díj szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak, díjfizetési kötelezettség önbevallás alapján azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsontra nem köt rá, nem szippanttat, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést nem alkalmaz. Az adó mértéke 2012. február 1-től 1200 Ft/m³ volt (szorozva a területérzékenységi szorzóval, amely Gyöng város illetékességi területén 1,5). Talajterhelésidíj-bevallás a beszámolási időszakban nem került benyújtásra.

Az egyéb közhatalmi bevételek a pótlékok és bírságok összegét tartalmazza.

Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatalnál az egyéb közhatalmi bevételek csoportba tartoznak a hivatali időn kívül rendezett esküvői díjak, melynek teljesítése 210 000 Ft volt 2022. évben.

4.1.5. Működési bevételek

Az ide tartozó bevételek módosított előirányzata 43 995 555 Ft, a teljesített bevételek 44 334 497 Ft összegű, ami 100,77 %-os teljesítésnek felel meg, intézményenként az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített bevétel	Teljesítés %-a
Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal	3 000,-	548 387,-	547 719,-	99,88 %
Gyöngi Gyermekétkeztetési Intézmény	14 620 500,-	28 289 790,-	28 892 449,-	102,13%
Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár	190 000,-	190 000,-	290 977,-	153,15 %
Intézmények összesen	14 813 500,-	29 028 177,-	29 731 145,-	102,42 %
Gyöng Város Önkormányzata	7 560 000,-	14 967 378,-	14 603 352,-	100,98 %
Működési bevétel összesen	22 373 500,-	43 995 555,-	43 334 497,-	100,77 %

Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei kamatbevételekből, kerekítési tételekből, illetve közüzemi szolgáltatás túlfizetés visszautalásából (gázszolgáltatás díja) tevődik össze.

A *Gyöngi Gyermekétkeztetési Intézménynél* a működési bevételek változását az ellátási díjból származó bevételek növekedése okozza, hisz a "veszélyhelyzet" megszűnése után, a korábbi döntésnek megfelelően emelkedtek a térítési díjak. Az *ellátási díjak* eredeti előirányzata 10 250 000 Ft, módosított előirányzata 17 003 845 Ft, teljesítés 17 296 546 Ft, ami 101,72 %-nak felel meg.

A *szolgáltatások* ellenértéke is növekedett, a Gyöngi Gyermekétkeztetési Intézménynél eredeti előirányzata 1 000 000 Ft volt, a módosított előirányzat 4 766 834 Ft-ra változott, teljesítése 4 930 722, ami 103,44%-nak felel meg. A változás oka a nyáron megrendezésre kerülő táborok, (hittantábor, kosárlabda tábor), a befolyt bérleti díjak, illetve a menekültek napi háromszori ellátásának ellenértéke volt.

A *Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár* működési bevételeinek teljesítése 290 977 Ft, teljesítési mutatója 153,15%. E csoportba tartoznak a terembérleti díjak, fénymásolás-, nyomtatás díjai, kerekítés, fellépési díjak (táncscsoportok), illetve a kamatbevételek.

Az önkormányzat intézmények nélküli működési bevételeinek eredeti előirányzata 7 560 000 Ft, módosított előirányzata 14 957 378 Ft, teljesítése 14 603 352 Ft, ami 97,63 %-os teljesítésnek felel meg.

A *szolgáltatások* eredeti előirányzata 1 500 000 Ft, módosított előirányzata 3 390 000 Ft, teljesítése ezzel szemben 3 710 069 Ft, ami 109,44 %. A szolgáltatások bevételei között szerepel a közösségi tér bérbeadása, a helységbérleti díjak (garázs, üzlethelység) bevételei, a közterület használati díjból származó bevételek, illetve az óvodások szállítására az Óvodafenntartó Társulástól, megállapodás szerint kapott díj (1 890 000 Ft).

A *közvetített szolgáltatások* 560 000 Ft összegű módosított előirányzata 333 483 Ft összegben, 59,55%-os mértékben teljesült. Ebbe a csoportban a továbbszámlázott közüzemi díjak szerepelnek.

A *tulajdonosi bevételek* közé az önkormányzati lakások díjából- illetve a termőföld bérleti díjakból származó bevételek tartoznak, ami 4 800 000 Ft összeggel került megtervezésre. Eredeti előirányzata 4 800 000 Ft, módosított előirányzat 4 800 000 Ft, teljesítése 3 195 123 Ft, amely 66,57 %-os teljesítésnek felel meg.

A *kiszámlázott általános forgalmi adó* eredeti előirányzata 550 000 Ft, módosított előirányzata 1 187 425 Ft, teljesítése 1 226 096 Ft, ami 103,26 %.

Kamatbevétel 581 293 Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítése 571 420 Ft, ami 97,80 %-ot jelent.

Egyéb működési bevételekkel az önkormányzat esetében nem terveztünk, módosított előirányzata 4 448 660 Ft, teljesítése 5 567 161 Ft, ami 125,14 %. Ebbe a csoportba tartoznak főleg az előző évi közüzemi szolgáltatásoknál a túlfizetések visszaatalása, és a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos teljesítési biztosíték.

4.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzata 3 377 408 Ft, módosított előirányzata 3 377 408 Ft volt, teljesítése 2 048 000 Ft, ami 60,64%-os teljesítést jelent. Itt szerepel továbbá a "30 éve szabadon" emlékév keretében benyújtott "Antall József" pályázat 2 000 000 Ft-os támogatása, illetve az izraelita temetők gondozására kapott 48 000 Ft.

4.1.7. Finanszírozási bevételek között az önkormányzat és intézményei, valamint a pályázati támogatások együttes, előző évi maradványa szerepel, amely 273 757 303.- Ft összegben kerül igénybevételekre került az alábbiak szerint

- Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal: 5 611 713 Ft
- Gyönki Gyermekekétkeztetési Intézmény: 1 734 708 Ft
- Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár: 735 567 Ft
- Gyönk Város Önkormányzata, pályázatokkal együtt: 265 675 315 Ft

Az önkormányzat a következő pályázatokkal rendelkezett:

- MFP-ÖTIK/2021/1 - Faluházak fejlesztése 49 786 598 Ft
- BMÖTF/6-9/2021 - Gyönk 216/1 és 1177 hrsz. alatti közutak felújítása 7 596 586 Ft
- MFP-OUE/2019 – Óvodaépület felújítása 22 052 615 Ft
- MFP-BJA/2019 - járdafelújítás 4 990 338 Ft
- TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 Gyönki csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I. ütem 96 439 209 Ft

A finanszírozási bevételek között szerepel 15 032 445 Ft összeggel az állami támogatások előlege is.

4.2. A kiadások teljesítése

A 2022. évi költségvetés módosított főösszege 795 548 406 Ft, melynek terhére 663 198 888 Ft kiadás került teljesítésre, 83,36 % intenzitással.

A működési- és fejlesztési kiadásokat az alábbiak (2. melléklet):

A működési kiadás 498 483 087 Ft, módosított előirányzata 572 640 145 Ft, teljesítése 495 065 876 Ft, ami 86,45 %.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 188 011 838 Ft, módosított előirányzata 222 908 261 Ft, teljesítése 168 133 012 Ft, ami 75,43 %.

Az Önkormányzat, és az intézmények a rendelkezésükre álló előirányzaton belül gazdálkodtak, a teljesítési mutatók 100% vagy ez alatt maradtak. Az előző évek Covid-19 veszélyhelyzetei rányomták bélyegüket a dologi kiadásokra, és nem minden esetben használtuk fel az e rovatokon betervezett összegeket.

4.2.1. Személyi juttatások

4.2.1. Személyi juttatásra 193 985 661 Ft eredeti előirányzatot terveztünk, a módosított előirányzat 203 341 500 Ft, a teljesített kiadás 195 293 387 Ft, ami 96,04 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások kiadása úgy az önkormányzat, mind az intézmények esetében a módosított előirányzat alatt maradtak vagy 100%-ig felhasználásra kerültek, mértéke a 96,04 – 100 % között mozog. Az önkormányzat engedélyezett és statisztikai létszámainak alakulását intézményenként 11. melléklet tartalmazza.

Gyöng Város Önkormányzatánál a foglalkoztatottak statisztikai létszáma 25 fő volt, ami tartalmazza a 12 fős közfoglalkoztatotti létszámot is.

A személyi juttatások kifizetéséről elmondható, hogy azok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek elszámolásra.

Az eredeti előirányzatba a 2021. évből csak az áthúzódó közfoglalkoztatási támogatásokat terveztük be. A 2022. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok előirányzatait akkor terveztük be, amikor már rendelkezünk hatósági szerződéssel. Erre az első költségvetés-módosításkor került sor. A 2022. év közfoglalkoztatási szerződésai az alábbiak:

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő	Támogatás mértéke
1.	2021.03.01.-2022.02.28. start munkaprogram	10	12	100%
2.	2021.03.01.-2022.02.28. 2021.03.01.-2022.02.28. start munkaprogram	5 1	12 12	100% 100%
3.	2021.03.01.-2022.02.28. 2021.03.01.-2022.02.28. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1 9	12 12	65% 75%

4.	2022.03.01-2022.08.31. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás egyéb máshová nem sorolható foglalkoztatású	3	6	75%
5.	2022.03.01-2023.02.28 start munka mintaprogram – egyéb máshová nem sorolható foglalkozású Munka- és termelészervező	5 1	12 12	100% 100 %
6.	2022.03.01.-2023.02.28. start munka mintaprogram	5	12	100%
7.	2022.09.01.-2023.02.28. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	6	75 %

A közfoglalkoztatás esetében a költségvetés elfogadásakor 3 hatósági szerződéssel rendelkezünk. A február közepén megküldött hatósági szerződések alapján 4 program került meghosszabbításra, melyek az eredeti előirányzatba nem kerültek betervezésre.

4.2.2. A munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra az intézményekkel együtt 25 106 637.-Ft-ot terveztünk, amelynek módosított előirányzata 25 069 478 Ft, teljesítése 23 976 454 Ft A teljesítési mutató 95,64 %.

4.2.3. A dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 127 218 148 Ft volt, módosított előirányzata 164 739 739 Ft, míg a teljesítése 150 234 620 Ft, ami 91,20 %-os intenzitást jelent.

A teljesített kiadásokból 47 140 536 Ft a Gyönki Gyermekeképzési Intézménynél, 6 015 408 Ft a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtárnál, 13 163 305 Ft a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatalnál, míg 83 915 371 Ft az önkormányzatnál merült fel.

A Gyönki Gyermekeképzési Intézménynél a dologi kiadások legnagyobb részét az élelmezés alapanyagköltségei teszik ki. Az utóbbi időben megugrottak az élelmiszer árak, így a dologi kiadások is emelkedtek. A dologi kiadások között szerepelnek még a tisztítószeres vásárlása, irodaszerek vásárlása, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások, mint például rágszálóítás, ételhulladék szállítás, fénymásolás bérleti díja, bankköltségek.

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak módosított előirányzata 13 635 513 Ft, teljesítése 13 163 305 Ft, teljesítési mutatója 96,54 %. A dologi kiadások közé tartoznak a egyéb üzemeltetési kiadások, internet- és telefon szolgáltatás díjai, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások díjai.

A Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai között szerepelnek az előadóművészeti tevékenységek költségei, rendezvények költségei, különböző szolgáltatások díjai, közüzemi díjak, internet- és telefon szolgáltatás díjai, karbantartás díjak.

Gyönk Város Önkormányzata: az év elején még tartott a Covid-19 veszélyhelyzet, így dologi kiadásoknál teszt, szájmaszk és kesztyű is szerepel.

A dologi kiadások között szerepel még a kisgépekhez, autókhoz beszerzett üzemanyag, az informatikai szolgáltatások, telefon-, internet szolgáltatás díja, a biztosítási díjak kifizetése, a szüreti nap megrendezése, a közüzemi díjak kifizetése, hulladékszállítási díjak.

4.2.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak eredeti előirányzata 15 074 000 Ft, módosított előirányzata 8 950 666 Ft volt. Teljesítése 8 384 648 Ft lett, ami 93,68 %-ot tesz ki. A szociális pénzbeli ellátások közé tartozik többek között a rendkívüli települési támogatás, óvoda- és iskoláztatási támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, temetési támogatás, köztemetés, lakhatási támogatás.

Az összeg nem tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz tartozó hozzájárulásokat, tekintettel arra, hogy azokat 2017. évtől kezdődően azt már a pénzáadások között kell szerepeltetni, illetve nem tartalmazza 1 fő gyermek szállításának üzemanyag-költségét se, ami már a dologi kiadások között szerepel, a szociális kormányzati funkció alatt. Bursa Hungarica kiadása 940 000 Ft, az 1 fő gyermek szállítása 240 954 Ft-ba került.

köztemetés	197 000 Ft
rendkívüli települési támogatás	1 489 215 Ft
óvodázttatási, iskolázttatási támogatás	3 226 500 Ft
lakhatási támogatás	1 818 600 Ft
első lakáshoz jutók támogatása	400 000 Ft
idősek nappali ellátása	576 400 Ft
házi segítségnyújtás	676 933 Ft
Összesen:	8 384 648 Ft

4.2.5. Egyéb működési támogatások módosított előirányzata 108 477 750 Ft, teljesítése 103 601 877 Ft, teljesítési mutatója 95,51 %. Ebbe a csoportba a civil szervezeteknek nyújtott támogatás, a gyermekjóléti feladatok támogatása, a Bursa Hungarica támogatás, illetve az óvoda működési támogatása tartozik.

Az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* csoportba tartozik a Gyönki Óvodafenntartó Társulásnak átadott hozzájárulás, ami 85 966 410 Ft. Az állami támogatás Gyönk Város Önkormányzata számlájára érkezett, és havi szinten került átadásra a Társulás számlájára nettó finanszírozás keretében.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címen 2022. évben a gyönki civil szervezetek számára összesen 3 000 000 Ft került kiutalásra.

- Gyönki Romákért Egyesület: 500 000 Ft
- Gyönki Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület: 500 000 Ft
- Német Nemzetiségi Egyesület: 500 000 Ft
- Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 500 000 Ft
- Gyönki Sportegyesület: 500 000 Ft
- Szárazdi Horgász Egyesület: 500 000 Ft

Ezen túlmenően 30 000 Ft támogatásban részesült a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége is.

Nettó finanszírozás keretében Gyönk Város Önkormányzata kapta meg gyermekjóléti feladatok támogatására szolgáló állami támogatást, ami 2 részletben került továbbutalásra a Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat számlájára. Ennek összege 2022-ben 7 693 410 Ft volt.

4.2.6. A felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetés kiadásaira 161 141 874 Ft-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,63 %-os teljesítésnek felel meg. Eredeti előirányzata 188 011 838 Ft, módosított előirányzata 215 917 123 Ft. A költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása a veszélyhelyzet idején is folyamatos volt.

A tervezett feladatokat, az elszámolt kiadásokat az Önkormányzat esetében a 12. számú melléklet tartalmazza, a Gyönki Gyermekeképzési Intézmény esetében a beruházásokat a 25. számú melléklet, a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár esetében a beruházásokat a 37. számú melléklet, Gyönki Közös Hivatal esetében szintén a 49. számú melléklet tartalmazza a beruházásokat.

Egyéb felhalmozási kiadásoknál eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 6 991 138 Ft, ami tartalmazza a MFP-BJA/2019 (Magyar Falu Program-Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagköltsége) támogatás visszautalását, ami 4 990 338 Ft volt, illetve a közfoglalkoztatási programoknál fel nem használt dologi kiadásokat, melynek összege 2 000 800 Ft

4.2.8. Tartalékok alakulása

A rendelet-tervezetben szereplő általános tartalék eredeti előirányzata 21 257 943 Ft, módosított előirányzata 48 486 122 Ft, amelyet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra (pályázati önerő és egyéb kiadások fedezése) lehetett fordítani.

Az általános tartalék: a következő összegek kerültek elszámolásra

- 5 303 950 hivatal felújítás öneroje
- 3 063 840 óvoda felújítás öneroje
- 207 105 aggregátor beszerzés öneroje
- 937 797 Ft Bajcsy - Magyarhegy utca felújítása önerőtöbblet (a felújítás 9 574 957 Ft + 300 000 Ft műszaki ellenőr összegbe került. Ebből a pályázati támogatás: 7 596 586 Ft volt, az eredeti előirányzatok között 1 340 574 Ft önerő lett betervezve. A szükséges önerőtöbblet 937 797 Ft lett)
- 1 785 000 Ft a nem támogatott diákmunka
- 2 534 530 Ft normatíva visszafizetése 2021. évi beszámoló alapján.
- 2 998 256 Ft menekültek ellátása
- 479 250 Ft hosszú időtartamú közmunkaprogram önerő 2022 03 01.- 2022.08.31-ig
- 241 625 Ft hosszú időtartamú közmunkaprogram önerő 2022 09 01.- 2023.02.28-ig

Az év folyamán kaptunk olyan bevételeket, melyek eredeti előirányzatként nem kerültek tervezésre.

Ezek a tételek a következők:

- IPA 2022. évi kiegészítő támogatás: 3 916 170 Ft,
- Vis maior a temetői út helyreállítására, ami a 2021. évben lett kifizetve, de utólagos támogatású, a támogatás összege 3 242 000 Ft
- IPA plusz bevétel 4 801 159 Ft,
- Menekültek ellátásának finanszírozása 2 360 831 Ft,
- Kamatbevételek 100 000 Ft,
- Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár kapott bértámogatást 2 040 042 Ft-ot, így ennyivel kevesebb finanszírozást kapott, ami a tartalékba került át,

- HIPA kompenzáció, melynek összege 540 068 Ft. 11. havi nettósítási finanszírozással küldte meg a Magyar Államkincstár a 25 000 főnél nem nagyobb települések kiegészítő támogatását,
- Az önkormányzat a januári bérekre december közepén kapta meg a megelőlegezést, a finanszírozás összege 13 609 163 Ft.
- A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatalnál 13 170 099 Ft volt a fel nem használt finanszírozás visszavezetése
- Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár fel nem használt finanszírozás visszavezetése 1 000 000 Ft volt.

Gyönk Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összesített költségvetési maradványának kimutatását a 3. melléklet tartalmazza

5. Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. A mérleg az önkormányzat vagyoni helyzetének 2022. december 31-ei állapotát mutatja be.

Az eszközök és források összértéke 2022. január 1-jén 1 358 118 685 Ft, amely összeg 2022. december 31-ig 1 338 952 884 Ft-ra változott, Ezen belül a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összege 2022.január 1-vel 1 064 570 334 Ft, az év végi összeg 1 161 469 205 Ft volt.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke 96 898 871 Ft-tal emelkedett év végi értéke 1 161 469 205 Ft. Növekményként jelentkezett az önkormányzatnál megvalósított fejlesztések és a befejezett beruházási értékek aktiválása. A befektetett pénzügyi eszközök között került kimutatásra az önkormányzat gazdasági társaságban való részesedése is, ami 5 540 000 Ft.

A pénzeszközök állományában is változás történt, míg 2022. január 1-jén 264 222 909 Ft volt a nyitó állomány, ez 2022. december 31-én 131 481 740 Ft-ra változott. A változás oka azon pályázatok voltak, amelyek 2021-ben nem valósultak meg, és csak 2022-ben kerültek megvalósításra. Ide tartozik az óvodaépület felújítása, a hivatal belső felújítása, a TOP csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, a 216/1 és 1177 hrsz alatti közutak felújítása.

A követelések összértéke az év elején nyilvántartott 22 111 469 Ft-hoz képest 26 073 793 Ft-ra emelkedett. A költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatásból származó követeléseket, valamint az adókövetelések tárgyévi állományát tartalmazza.

A saját tőke összege az év elején 1 339 092 733 Ft, és az év végére ez az összeg 1 318 142 921 Ft-ra csökkent

Az önkormányzat passzív időbeli elhatárolásként a mérlegben 5 423 696 Ft-ot szerepeltet, ami az év során az önkormányzathoz érkezett, azonban nem a beszámolás évéhez tartozó bevételi elemeket tartalmazza.

6. Az Intézmények főbb bevételi és kiadási mutatóit tartalmazó mellékletek, részletesen mutatják be az intézmények gazdálkodását.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcím az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatás összegét tartalmazza. Eredeti előirányzat összege 68 113 600 Ft, melyhez 7 302 330 Ft bérkiegészítő támogatás érkezett. Szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatok, Bölcsődei feladatok támogatása jogcímen az évközi módosításokat figyelembe véve az önkormányzat 73 676 176 Ft támogatást kapott. A működési támogatás függ az egy lakosra jutó iparüzési adóerőképeség nagyságától.

Gyermekétkeztetés

Az igénylés egyik eleme a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető dolgozók bértámogatása, amit az étkezést igénybe vevő gyermekek létszáma, valamint a feladat-ellátási (hol történik étkeztetés) helyek száma határoz meg, a másik fontos eleme pedig az üzemeltetés működési költsége. A támogatás megállapításánál a gyermekek létszáma tényadaton alapul, az üzemeltetési támogatás ezen túlmenően függ az önkormányzat iparüzési adóerő képességétől. 2022. évben az elszámolás szerint 8 dolgozó bértámogatására volt jogosult az önkormányzat, amely 28 807 499 Ft-ot jelentett, az üzemeltetési támogatás összege 47 140 536 Ft tett ki.

A központi költségvetési törvény a *rászoruló gyermekek* intézményen kívüli szünidei étkeztetéshez biztosít támogatást. Az éves igénybevétel alapján az önkormányzatot megillető támogatás összege 161 310 Ft, amely éves szinten 283 adagszámot jelent.

A Gyönki Gyermekétkeztetési Intézményből a központi irányító szervi támogatás 42 156 239 Ft-ról 40 005 770 Ft-ra módosult. A finanszírozás csökkenését az adagszámok csökkenése okozza.

A 2021/2022-es tanévben gyermekétkeztetésben ellátott gyermekek száma: 213 fő, ebből 34 fő gyönki lakos:

- általános iskola: 79 fő, ebből 10 fő gyönki lakos,
- 50%-ban részesülők: 69 fő, ebből 27 fő gyönki lakos,
- térítésmentes: 60 fő, ebből 14 fő gyönki lakos,
- gimnázium: 50%-os kedvezményben részesülők: 13 fő és ebből 3 fő gyönki lakos.

Az intézmény zárszámadását az alábbiak szerint tartalmazza:

14. melléklet: Bevételek és Kiadások
15. melléklet: Működési- és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
16. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő eszközökről
17. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő forrásokról
18. melléklet: Vagyonkimutatás
19. melléklet: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
20. melléklet: Maradványkimutatás
21. melléklet: Egyszerűsített mérleg
22. melléklet: Eredménykimutatás
23. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése
24. melléklet: Létszámállomány
25. melléklet: Beruházások és felújítások

A Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár.

A kulturális feladatok támogatása jogcímen kapott állami támogatás összege december 31-vel 3 808 573 Ft, melyhez az intézmény 2 040 042 Ft plusz bérkiegészítő támogatást kapott.

A Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 26. számú. melléklete tartalmazza. *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 2 040 042 Ft, teljesítése 2 040 042 Ft, a teljesítés mutatója 100 %.

Egyéb működési támogatás bevétele eredeti- és módosított előirányzata 190 000 Ft, teljesítése 290 977 Ft, teljesítési mutatója 153,15%. Ebbe a csoportba tartoznak a szolgáltatásnyújtások, pl.: fénymásolás, nyomtatás díjai, terembérleti díjak.

Központi irányító szervi támogatás módosított előirányzata 16 258 586 Ft, teljesítése 16 170 589 Ft, ami 99,46 %-os felhasználást jelent.

Működési és felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 19 537 832 Ft, módosított előirányzata 19 224 195 Ft, teljesítése 18 783 476 Ft, ami 97,71%-ot jelent.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 10 867 338 Ft, módosított előirányzata 10 997 124 Ft, teljesítés 10 986 943 Ft, mely 99,91 %-ot jelent.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 1 286 108 Ft- Ezen a jogcímen a teljesítés összege 100 %.

A dologi kiadások 7 334 600 Ft eredeti előirányzattal szemben évvégén a módosított előirányzat 6 413 933 Ft. A teljesítés 6 413 933 Ft, amely 93,79 %.

A dologi kiadások között szerepelnek a közüzemi díjak kiadásai, telefon- és internet szolgáltatás díjai, karbantartás, rendezvények lebonyolításához szükséges szolgáltatások.

A beruházásokat a 37. melléklet tartalmazza.

Az intézmény zárszámadását a költségvetési rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:

26. melléklet: Bevételek és Kiadások

27. melléklet: Működési- és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

28. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő eszközökről

29. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő forrásokról

30. melléklet: Vagyonkimutatás

31. melléklet: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

32. melléklet: Maradványkimutatás

33. melléklet: Egyszerűsített mérleg

34. melléklet: Eredménykimutatás

35. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése

36. melléklet: Létszámállomány

37. melléklet: Beruházások és felújítások

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény a 2022. évi költségvetését 131 225 430 Ft eredeti előirányzattal terveztük.

A költségvetési és finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 131 225 430 Ft, módosított előirányzata 126 400 792 Ft, teljesítése pedig 125 906 613 Ft volt, teljesítési mutatója 99,61 %.

Költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 131 225 430 Ft, módosított előirányzata 126 400 792 Ft, teljesítése 124 127 424 Ft, teljesítési mutatója 98,20 %.

A változások egyik oka bevételi és kiadási oldalon is az, hogy év közben országgyűlési választások és népszámlálásra is kapott kötött felhasználású támogatást a Gyönki Közös Hivatal. Az előirányzatok alakulását befolyásolták a személyi állomány változásai is.

Személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok teljesítésének együttes összege összesen 110 030 349 Ft, ami tartalmazza a 2022 áprilisban megtartott országgyűlési választás és a népszavazás, valamint a népszámlálás személyi kiadásait is.

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a rendelet az alábbiak szerint tartalmazza:

38. melléklet: Bevételek és Kiadások

39. melléklet: Működési- és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

40. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő eszközökről

41. melléklet: Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben szereplő forrásokról

42. melléklet: Vagyonkimutatás

43. melléklet: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

- 44. melléklet: Maradványkimutatás
- 45. melléklet: Egyszerűsített mérleg
- 46. melléklet: Eredménykimutatás
- 47. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése
- 48. melléklet: Létszámállomány
- 49. melléklet: Beruházások és felújítások

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás VII. „A költségvetés végrehajtása” című fejezete rendelkezik, amely szerint *„Gyönk Város Önkormányzata zárszámadásának elfogadása előtt az érintett képviselő- testületek a polgármesterek tanácsa által előzetesen megtárgyalt zárszámadást testületi üléseiken megtárgyalják és külön- külön egyszerű többséggel meghozott egybehangzó határozataikkal elfogadják a kiadási előirányzatok zárszámadását, jóváhagyják a pénzmaradványt, amelyet Gyönk Város Képviselő-testülete változtatás nélkül beépít a zárszámadási rendeletébe.”*

A hivatal zárszámadását a társtelepülések képviselő-testületei a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal már tárgyalják, a döntéseikről a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság, illetve a Képviselő-testület ülésén számolok be.

Az alapító megállapodás szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében kérem a képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását:

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2023. (...) önkormányzati határozata

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint, figyelemmel a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás vonatkozó eljárásrendjére is, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról megtárgyalta a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és javasolja az abban foglaltakat Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe beépíteni.

A zárszámadás 1-12. táblája a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Határidő: zárszámadási rendelet megalkotása

A döntéssel jóváhagyott előirányzatokat az önkormányzat zárszámadási rendelete más tartalmazza, így külön intézkedést nem igényel.

6. A Rendelet-tervezet indoklása

1. § - hoz: A rendelet hatálya a területi és személyi hatályát határozza meg.
2. § - hoz: Tartalmazza összesítve a bevételeket és kiadásokat, azokat részletezi működési és felhalmozási, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervenkénti, felhalmozási és felújítási kiadásonkénti bontásban, mellékletek formájában. Tartalmazza a jóváhagyott létszámot, az önkormányzat vagyont, eredmény-kimutatását, befektetett eszközeinek állományát, a többéves kihatással járó feladatokat, a pénzmaradványt és annak felhasználását. A mellékletek önkormányzat és intézmények szerinti bontásban tartalmazzák a 2022. évi zárszámadás számait.
3. § - 4. §-hoz: Meghatározza a rendelet hatályba lépését és a hatályon kívül helyezés időpontját.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Gyöng, 2023. május 17.

**Szaka Gyula
polgármester**

Előzetes hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez.

1. Társadalmi hatások:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági hatások:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelheti támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

3. Költségvetési hatások:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

4. Környezeti és egészségi következmények:

Nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Gyönk, 2023. május 16.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével méri fel a szabályozás várható következményeit.

A jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület pénzügyileg lezárja a 2022. évet. Társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatása, hogy az állam e rendelet szerint zárja le az önkormányzat állami támogatási fejezetét.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletnek nincs környezeti és egészségügyi hatása.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet elfogadásával az adminisztrációs terhek nem növekednek.

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendeletet az önkormányzat köteles megalkotni az államháztartási jogszabályok szerint.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Gyöng, 2023. május 17.

**Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző**

Rendelet-tervezet
Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
Gyöng Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a fenntartó Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsád Községek képviselő-testületei jóváhagyó döntésének figyelembe vételével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Gyöng Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) Gyermekeképzési intézmény,
 - b) Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal,
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár.

2. A zárszámadási adatok

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
 - a) **bevételét 795 810 949 Ft**, azaz ...teljesített bevétellel,
 - b) **kiadás 663 198 888 Ft**, azaz ...teljesített kiadással jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az **1.1. melléklet** szerint hagyja jóvá. A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bevételi és kiadási előirányzatait az **1.2 - 1.4. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a tárgyévi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A **3. melléklet** szerinti pénzmaradványát működési, felhalmozási célra fordítja, és a 2023. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

- (5) A képviselő-testület a 2022. évi egyszerűsített mérlegét a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény-kimutatását az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a 2022. évi pénzeszközök változását a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a 2022. évi vagyonkimutatását a **7/A. – 7/D. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a 2022. évi adósság állomány kimutatást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat tartalmazó adatokat a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az EU projekt (TOP- Csapadékvíz I. ütem) kimutatását a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a 2022. évi összes állományi létszámát a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházások és felújítások tételeit a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület az Önkormányzat intézmények nélküli maradványelszámolását a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az Önkormányzatnak több évi kihatással járó feladatai nincsenek.
- (16) A Gyermekétkeztetés intézmény 2022. évi zárszámadását a **14-25. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (17) A Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 2022. évi zárszámadását a **26-37. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (18) A Gyönki Közös Hivatal intézmény 2022. évi zárszámadását a **38-49. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Szaka Gyula
polgármester

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tényleges	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869,342,968	900,536,367	852,230,622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254,727,629	249,198,808	254,912,723
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286,549,800	297,355,328	292,911,351
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	264,966,667	282,580,084	285,158,668
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17,284,775	22,014,026	19,247,880
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	45,637,100	49,194,319	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	176,997	193,802	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104,354,647	152,349,778	44,387,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104,354,647	152,349,778	44,387,000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70,132,000	2,524,031,418	1,963,877,999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14,382,000	676,608,000	29,999,999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55,750,000	1,847,423,418	1,933,878,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	551,087,202	558,710,728	586,800,000
4.1.	Vagyoni típusú adók	55,648,420	56,058,043	56,000,000
4.2.	Jövedelemadók	125,013	109,021	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	446,438,065	450,977,908	480,500,000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	46,614,276	48,716,978	48,500,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1,027,382	546,950	500,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,234,046	2,301,828	1,300,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	235,591,831	231,866,712	216,015,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,410,551	1,542,697	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91,624,943	89,161,205	84,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17,359,242	11,170,900	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55,019,461	59,020,388	58,500,000
5.5.	Ellátási díjak	35,400,660	35,249,853	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,135,695	28,717,049	23,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5,230,000	3,892,946	
5.8.	Kamatbevételek	1,579,458	593,400	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10,769	967,830	
5.10.	Egyéb működési bevételek	821,052	1,550,444	157,408,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12,637,931	33,582,588	22,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12,247,931	27,328,231	22,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,254,357	
6.4.	Részeselek értékesítése	390,000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12,084,219	12,068,478	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	1,528,000	45,000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10,556,219	12,023,478	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1,259,818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		24,593	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,235,225	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,855,230,798	4,414,405,887	3,685,310,621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	150,000,000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150,000,000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	254,611,420	212,027,868	1,702,614,858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254,611,420	212,027,868	1,702,614,858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27,765,680	30,030,251	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27,765,680	30,030,251	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
14.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	432,377,100	242,058,119	1,702,614,858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2,287,607,898	4,656,464,006	5,387,925,479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi tényleges	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1,709,343,601	1,910,766,521	1,925,288,056
1.1.	Személyi juttatások	628,733,881	627,391,796	656,962,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171,257,799	148,290,927	139,798,000
1.3.	Dologi kiadások	626,280,285	826,339,677	853,500,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,351,713	19,027,630	15,219,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	263,719,923	289,716,491	259,809,056
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			316,393,172
2.1	Általános tartalék			15,077,457
2.2	Egyéb céltartalék			293,315,715
2.3	Pályázati céltartalék			8,000,000
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	177,002,524	1,004,672,147	3,105,569,000
3.1	Beruházások	88,361,475	180,931,760	2,053,810,000
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1,993,262,000
3.3	Felújítások	85,491,049	823,740,387	1,047,759,000
3.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			719,852,000
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3,150,000		4,000,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,886,346,125	2,915,438,668	5,347,250,228
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10,644,800	10,644,800	10,645,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10,644,800	10,644,800	10,645,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	150,000,000		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása	150,000,000		
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5	Belföldi kötvények beváltása			
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	28,589,105	27,765,680	30,030,251
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28,589,105	27,765,680	30,030,251
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	189,233,905	38,410,480	40,675,251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,075,580,030	2,953,849,148	5,387,925,479

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		25,107,544	13,894,800	13,544,800	13,294,800	58,804,603	124,646,547
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	4,176,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	5,898,000	14,250,000
	Kamat+költség		1,075,732	430,000	400,000	370,000	1,500,000	3,775,732
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014		4,169,800	4,169,800	4,169,800	20,018,853	32,528,253
	Kamat+költség			1,300,000	1,100,000	1,000,000	4,500,000	7,900,000
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	2,784,000	928,000	928,000	928,000	3,932,000	9,500,000
	Kamat+költség		766,699	250,000	210,000	170,000	550,000	1,946,699
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	4,441,250	1,615,000	1,615,000	1,615,000	6,863,750	16,150,000
	Kamat+költség		1,469,280	500,000	460,000	420,000	1,600,000	4,449,280
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	1,344,000	448,000	448,000	448,000	1,872,000	4,560,000
	Kamat+költség		486,919	120,000	100,000	80,000	250,000	1,036,919
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	6,276,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	8,870,000	21,422,000
6.	Kamat+költség		2,287,664	650,000	630,000	610,000	2,950,000	7,127,664
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			25,107,544	13,894,800	13,544,800	13,294,800	58,804,603	124,646,547

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett				Létszámváltozás				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám							
	5/1/2018				6/1/2018				1/1/2018				4/1/2018				4/1/2018				4/1/2018				5/1/2018				5/1/2018				5/1/2018			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen				
Gazdasági Ellátó Szerv.	8,75			8,75				8,75	0		8,75										8,75	0	0	8,75					8,75	0	0	8,75				
Váráskapu Óvoda	82,5			82,5				82,5			82,5										82,5	0	0	82,5	2,5				85	0	0	85				
Vörösm. Műv. Központ	14			14				14			14										14	0	0	14					14	0	0	14				
Szolymári Irtás Könyvtár	6			6				6	0		6										6	0	0	6					6	0	0	6				
Völgyesi Múzeum	2,75			2,75				2,75			2,75										0	2,75	0	2,75					0	2,75	0	2,75				
Bonyhádi Sportcentrum														8,6	1,4		10	8,6	1,4	0	10							0	8,6	1,4	0	10				
Bonyhádi Közös Önkormányzat	34	2	20	56				0	34	2	20	56									34	2	20	56					34	2	20	56				
Hivatali technikai	-1			-1				-1	-2		-2										-2	0	0	-2					-2	0	0	-2				
Önkormányzat	12,98	1,27	0	14,25	-1	0		-1	11,98	1,27	0	13,25	2,6	0	0	2,6	-8,73	-1,27	0	-10	5,75	0	5,75				0	5,75	0	5,75						
polgármester, főpolgárm.																						0	0	0						0	0	0				
lakóhelyettes	2			2				2	0		2										2	0	0	2					2	0	0	2				
Sportlét.	6,23	1,27		7,5				6,23	1,27		7,5	2,5				2,5	-8,73	-1,27		-10	0	0	0					0	0	0	0					
technikai, közeg.	3,75			3,75	-1			-1	2,75	0	2,75										2,75	0	0	2,75					2,75	0	0	2,75				
közfogl.	30			30				30	0		30										30	0	0	30					30	0	0	30				
Összesen	189,23	6,02	20	215,25	0	0	0	189,23	6,02	20	215,25	2,6	0	0	2,6	-0,13	0,13	0	0,00	191,6	6,15	20	217,75	2,5	0	0	2,50	194,1	6,15	20	220,25					

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1. melléklet

1. sz. táblázat

Sorszám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325,129,891	333,437,545	333,437,545	100.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,701,197	166,701,197	166,701,197	100.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75,415,930	75,060,410	75,060,410	100.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75,829,649	73,679,176	73,679,176	100.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,808,573	3,808,573	3,808,573	100.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,374,542	12,376,466	12,376,466	100.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1,811,723	1,811,723	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45,522,600	77,918,802	79,262,074	101.72
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45,522,600	77,918,802	79,262,074	101.72
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,478,326	27,589,348	27,710,793	100.44
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3,242,000	3,242,000	100.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,478,326	24,347,348	24,468,793	100.50
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,550,000	20,440,000	20,213,292	98.89
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	2,400,000	2,400,000	2,287,921	95.33
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10,000,000	17,700,000	17,604,848	99.46
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	340,000	320,523	94.27
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22,373,500	43,995,555	44,334,497	100.77
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2,688,000	8,344,834	8,925,001	106.95
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	310,000	560,000	333,483	59.55
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	4,800,000	4,800,000	3,195,123	66.57
5.5.	B405	Ellátási díjak	10,250,000	17,003,845	17,296,546	101.72
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,317,500	7,675,906	7,862,702	102.43
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600,000			.00
5.8.	B408	Kamatbevételek	408,000	589,293	574,315	97.46
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				.00
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				.00
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		5,021,677	6,147,327	122.42
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15,000	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15,000	
6.4.	B54	Részesekek értékesítése				
6.5.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3,377,408	3,377,408	2,048,000	60.64
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408	3,377,408	2,048,000	60.64
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413,431,725	506,758,658	507,021,201	100.05
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273,063,200	273,757,303	273,757,303	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273,063,200	273,757,303	273,757,303	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15,032,445	15,032,445	100,00
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15,032,445	15,032,445	100,00
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273,063,200	288,789,748	288,789,748	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	686,494,925	795,548,406	795,810,949	100,03

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	465,073,536	510,579,133	481,490,986	94.30
1.1.	K1	Személyi juttatások	193,985,661	203,341,500	195,293,387	96.04
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,106,637	25,069,478	23,976,454	95.64
1.3.	K3	Dologi kiadások	127,218,148	164,739,739	150,234,620	91.20
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	8,950,666	8,384,648	93.68
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	108,477,750	103,601,877	95.51
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	21,257,943	48,486,122		.00
2.1.	K513	Általános tartalék	21,257,943	48,486,122		.00
2.2.	K513	Egyéb céltartalék				
2.3.	K513	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	188,011,838	222,908,261	168,133,012	75.43
3.1.	K6	Beruházások	102,245,127	124,661,185	71,069,785	57.01
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	85,766,711	91,255,938	90,072,089	98.70
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		6,991,138	6,991,138	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	674,343,317	781,973,516	649,623,998	83.07
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	686,494,925	795,548,406	663,198,888	83.36

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			<i>Forintban</i>			
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-260,911,592	-275,214,858	-142,602,797	17
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260,911,592	275,214,858	275,214,858	

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325,129,891	333,437,545	333,437,545	100.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166,701,197	166,701,197	166,701,197	100.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75,415,930	75,060,410	75,060,410	100.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75,829,649	73,679,176	73,679,176	100.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,808,573	3,808,573	3,808,573	100.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,374,542	12,376,466	12,376,466	100.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1,811,723	1,811,723	100.00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45,522,600	77,918,802	79,262,074	101.72
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45,522,600	77,918,802	79,262,074	101.72
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,478,326	27,589,348	27,710,793	100.44
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3,242,000	3,242,000	100.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,478,326	24,347,348	24,468,793	100.50
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,550,000	20,440,000	20,213,292	98.89
4.1	B34	Vagyon típusú adók	2,400,000	2,400,000	2,287,921	95.33
4.2	B31	Jövedelemadók				
4.3	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10,000,000	17,700,000	17,604,848	99.46
4.4	B352	Fogyasztási adók				
4.5	B354	Gépjárműadók				.00
4.6	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	340,000	320,523	94.27
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15,357,500	27,122,326	27,289,072	100.61
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		1,890,000	1,890,000	100.00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				.00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1,740,000	1,740,000	1,465,920	84.25
5.5.	B405	Ellátási díjak	10,250,000	17,003,845	17,296,546	101.72
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,767,500	6,488,481	6,636,606	102.28
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600,000			.00
5.8.	B408	Kamatbevételek				.00
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				.00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				.00
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403,038,317	486,508,021	487,912,776	100.29
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273,063,200	273,757,303	273,757,303	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273,063,200	273,757,303	273,757,303	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15,032,445	15,032,445	100,00
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15,032,445	15,032,445	100,00
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273,063,200	288,789,748	288,789,748	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	676,101,517	775,297,769	776,702,524	100,18

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1.2. melléklet

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6.00
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	452,826,176	492,098,715	459,530,044	93.38
1.1.	K1	Személyi juttatások	190,865,661	198,721,500	192,012,546	96.62
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,701,037	24,469,478	23,554,210	96.26
1.3.	K3	Dologi kiadások	118,496,388	151,479,321	131,976,763	87.13
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	8,950,666	8,384,648	93.68
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	108,477,750	103,601,877	95.51
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	21,257,943	48,486,122		.00
2.1	K512	Általános tartalék	21,257,943	48,486,122		.00
2.2	K512	Egyéb céltartalék				
2.3	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	188,011,838	222,908,261	168,133,012	75.43
3.1	K6	Beruházások	102,245,127	124,661,185	71,069,785	57.01
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások	85,766,711	91,255,938	90,072,089	98.70
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		6,991,138	6,991,138	100.00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	662,095,957	763,493,098	627,663,056	82.21
5.		Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	12,151,608	13,574,890	13,574,890	100.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	674,247,565	777,067,988	641,237,946	82.52

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-259,057,640	-276,985,077	-139,750,280	18.08
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260,911,592	275,214,858	275,214,858	.00

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				.00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				.00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7,016,000	16,873,229	17,045,425	101.02
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2,688,000	6,454,834	7,035,001	108.99
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	310,000	560,000	333,483	59.55
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	3,060,000	3,060,000	1,729,203	.00
5.5.	B405	Ellátási díjak				.00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550,000	1,187,425	1,226,096	103.26
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	408,000	589,293	574,315	97.46
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				.00
5.11	B411	Egyéb működési bevételek		5,021,677	6,147,327	122.42
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15,000	.00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				.00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15,000	
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3,377,408	3,377,408	2,048,000	60.64
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408	3,377,408	2,048,000	60.64
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10,393,408	20,250,637	19,108,425	94.36
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				.00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				.00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10.393.408	20.250.637	19.108.425	94.36

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12,247,360	18,480,418	21,960,942	118.83
1.1.	K1	Személyi juttatások	3,120,000	4,620,000	3,280,841	71.01
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405,600	600,000	422,244	70.37
1.3.	K3	Dologi kiadások	8,721,760	13,260,418	18,257,857	137.69
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				.00
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				.00
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				.00
3.1.	K6	Beruházások				.00
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12,247,360	18,480,418	21,960,942	118.83
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kinestárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	12,247,360	18,480,418	21,960,942	118.83

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1,853,952	1,770,219	-2,852,517	-24
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

1,853,952

(1,770,219)

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók					
4.2.	B31	Jövedelemadók					
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók					
4.5.	B354	Gépjárműadók					
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)					.00
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke					.00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	B405	Ellátási díjak					
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					.00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek					
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek					
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	B54	Részesedések értékesítése					
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					.00
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	B17	Betétek megszüntetése					
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.		Váltóbevételek					
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)					.00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					.00
1.1.	K1	Személyi juttatások					.00
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					.00
1.3.	K3	Dologi kiadások					.00
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)					
2.1.	K512	Általános tartalék					
2.2.	K512	Egyéb céltartalék					
2.3.	K512	Pályázati céltartalék					
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)					
3.1.	K6	Beruházások					
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.3.	K7	Felújítások					
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)					.00
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.3.		Kinestárjegyek beváltása					
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása					
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
10.	K94	Váltókiadások					
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)					
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	325,129,891	333,437,545	333,437,545	Személyi juttatások	193,985,661	203,341,500	195,293,387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,522,600	77,918,802	79,262,074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,106,637	25,069,478	23,976,454
3.	Közhatalmi bevételek	12,550,000	20,440,000	20,213,292	Dologi kiadások	127,218,148	164,739,739	150,234,620
4.	Működési bevételek	22,373,500	43,995,555	44,334,497	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,074,000	8,950,666	8,384,648
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3,377,408	3,377,408	2,048,000	Egyéb működési célú kiadások	103,689,090	108,477,750	103,601,877
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	21,257,943	48,486,122	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	408,953,399	479,169,310	479,295,408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	486,331,479	559,065,255	481,490,986
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85,051,362	96,486,165	96,486,165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85,051,362	81,453,720	81,453,720	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		15,032,445	15,032,445	Kölesön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,151,608	13,574,890	13,574,890
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	85,051,362	96,486,165	96,486,165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	12,151,608	13,574,890	13,574,890
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	494,004,761	575,655,475	575,781,573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	498,483,087	572,640,145	495,065,876
24.	Költségvetési hiány:	77,378,080	79,895,945	2,195,578	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	4,478,326	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3,015,330	80,715,697

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,478,326	27,589,348	27,710,793	Beruházások	102,245,127	124,661,185	71,069,785
2.	1.-ből EU-s támogatás		3,242,000	3,242,000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			15,000	Felújítások	85,766,711	91,255,938	90,072,089
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4,478,326	27,589,348	27,725,793	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	188,011,838	215,917,123	161,141,874
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>188,011,838</i>	<i>192,303,583</i>	<i>192,303,583</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188,011,838	192,303,583	192,303,583	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		6,991,138	6,991,138
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	188,011,838	192,303,583	192,303,583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		6,991,138	6,991,138
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	192,490,164	219,892,931	220,029,376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	188,011,838	222,908,261	168,133,012
27.	Költségvetési hiány:	183,533,512	188,327,775	133,416,081	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	3,015,330	-	Tárgyévi többlet:	4,478,326	-	51,896,364
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	686,494,925	795,548,406	795,810,949	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	686,494,925	795,548,406	663,198,888

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	MűvHáz	Gyermekétkeztetés	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	463,357,609	8,367,793	2,331,019	32,965,280	507,021,701
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430,765,063	124,127,424	18,783,476	75,948,035	649,623,998
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	32,592,546	-115,759,631	-16,452,457	-42,982,755	-142,602,297
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280,707,760	117,538,820	16,906,156	43,150,157	458,302,893
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183,088,035	0			183,088,035
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	97,619,725	117,538,820	16,906,156	43,150,157	275,214,858
A) Alaptevékenység maradványa	130,212,271	1,779,189	453,699	167,402	132,612,561
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	
C) Összes maradvány	130,212,271	1,779,189	453,699	167,402	132,612,561
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0			0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	130,212,271	1,779,189	453,699	167,402	132,612,561

**GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2022. ÉV**

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1,064,570,334		1,161,469,205
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	1,059,030,334		1,155,929,205
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	5,540,000		5,540,000
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	264,222,909		131,481,740
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22,111,469		26,073,793
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	13,659,899		16,763,966
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7,908,236		8,849,827
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	543,334		460,000
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7,213,973		19,928,146
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1,358,118,685		1,338,952,884
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1,339,092,733		1,318,142,921
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,402,842,229		1,402,842,229
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1,220,500		- 1,220,500
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23,040,942		23,040,942
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 108,299,935		- 85,569,938
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22,729,997		- 20,949,812
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13,906,744		15,386,267
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12,304		29,210
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12,151,608		13,609,163
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1,742,832		1,747,894
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5,119,208		5,423,696
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1,358,118,685		1,338,952,884

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

Gyöngk Város Önkormányzata

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	18,035,508	0	23,031,935
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2,438,012	0	5,163,640
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	4,989,096	0	3,280,023
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	25,462,616	0	31,475,598
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	460,381,923	0	434,594,220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	318,629,826	0	333,437,545
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	74,687,888	0	67,587,127
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	64,582,160	0	27,710,793
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2,482,049	0	5,858,755
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	460,381,923	0	434,594,220
13	10 Anyagköltség	11,233,614	0	8,226,315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49,230,799	0	50,931,139
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	799,448
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60,464,413	0	59,956,902
18	14 Bérköltség	45,290,407	0	40,331,693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13,188,640	0	21,177,800
20	16 Bérjárulékok	7,272,582	0	6,953,937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65,751,629	0	68,463,430
22	VI Értékcsökkenési leírás	38,109,218	0	41,397,523
23	VII Egyéb ráfordítások	299,141,208	0	317,560,270
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	22,378,071	0	-21,308,307
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	423,647	0	571,420
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	423,647	0	571,420
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	71,721	0	212,925
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	71,721	0	212,925
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	351,926	0	358,495
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	22,729,997	0	-20,949,812

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	264,222,909
2.	• Bankszámlák egyenlege	264,065,014
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157,895
4.	Bevételek (+)	795,810,949
5.	Kiadások (-)	663,198,888
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	131,481,740
8.	• Bankszámlák egyenlege	131,342,225
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139,515

Vagyonkimutatás
2022.XII.31.**Gyöng Város Önkormányzata**

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 064 570 334.00	1 161 469 205.00	109.10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-54 050.00	-54 050.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	54 050.00	54 050.00	100.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 059 030 334.00	1 155 929 205.00	109.15
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 048 826 090.00	1 086 003 285.00	103.54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	178 878 878.00	230 635 446.00	128.93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-2 301 347.00	-2 301 347.00	100.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	820 396 693.00	806 049 488.00	98.25
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	51 851 866.00	51 619 698.00	99.55
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 244 244.00	8 136 409.00	112.32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-1 209 500.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-27 179 912.00	-27 430 936.00	100.92
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	24 984 865.00	21 743 803.00	87.03
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10 648 791.00	13 823 542.00	129.81
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 960 000.00	61 789 511.00	2 087.48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 960 000.00	61 789 511.00	2 087.48
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 540 000.00	5 540 000.00	100.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	5 540 000.00	5 540 000.00	100.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	5 540 000.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	5 540 000.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00

d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0.00	0.00	0.00
I. Készletek	B/I	0.00	0.00	0.00
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	264 222 909.00	131 481 740.00	49.76
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	157 895.00	139 515.00	88.36
III. Forintszámlák	C/III	264 065 014.00	131 342 225.00	49.74
IV. Devizaszámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	22 111 469.00	26 073 793.00	117.92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 659 899.00	16 763 966.00	122.72
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	7 908 236.00	8 849 827.00	111.91
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	543 334.00	460 000.00	84.66
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7 213 973.00	19 928 146.00	276.24
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 358 118 685.00	1 338 952 884.00	98.59
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 339 092 733.00	1 318 142 921.00	98.44
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 402 842 229.00	1 402 842 229.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 220 500.00	-1 220 500.00	100.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	23 040 942.00	23 040 942.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-108 299 935.00	-85 569 938.00	79.01
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	22 729 997.00	-20 949 812.00	-92.17
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 906 744.00	15 386 267.00	110.64
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 304.00	29 210.00	237.40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 151 608.00	13 609 163.00	111.99
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 742 832.00	1 747 894.00	100.29
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 119 208.00	5 423 696.00	105.95
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 358 118 685.00	1 338 952 884.00	98.59
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	283 597 651.00	330 632 386.00	116.59
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	15 599 411.00	20 900 896.00	133.99
Használatban lévő készletek	L/3			0.00

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	511 625.00	-118 810.00	-23.22
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Gyöng Város Önkormányzata

7/C sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		330,632,386
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		20,900,896
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		351,533,282
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			351,533,282

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

7/C. sz. tájékoztató tábla a/2023
önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022. év

Gyöng Város Önkormányzata

forintban

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>értécsökkenés</i>	<i>nettó érték</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1,611,521,503	455,592,298	1,155,929,205
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1,534,823,350	448,820,065	1,086,003,285
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.	236,356,629	148,517,240	87,839,389
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	1,242,068,950	291,170,800	950,898,150
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	56,397,771	9,132,025	47,265,746
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14,908,642	6,772,233	8,136,409
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	9,309,759	5,918,989	3,390,770
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	5,598,883	853,244	4,745,639
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	61,789,511		61,789,511

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	61,789,511		61,789,511
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5,540,000		5,540,000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5,540,000		5,540,000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékheyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1,611,521,503	455,592,298	1,161,469,205
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	139,515		139,515
III. Forintszámlák	51.	131,342,225		131,342,225
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	131,481,740		131,481,740
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16,763,966		16,763,966
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8,849,827		8,849,827
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	460,000		460,000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26,073,793		26,073,793
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	6,252,800		6,252,800
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	13,675,346		13,675,346
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	19,928,146		19,928,146
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1,789,005,182	455,592,298	1,338,952,884

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

7/B. sz. melléklet

Gyöng Város Önkormányzata

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1,402,842,229
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1,220,500
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	23,040,942
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-85,569,938
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20,949,812
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1,318,142,921
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	29,210
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13,609,163
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1,747,894
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15,386,267
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5,423,696
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1,338,952,884

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Gyöngyös Város Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13,609,163						13,609,163
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	1,747,894						1,747,894
Belföldi összesen:		15,357,057						15,357,057
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		15,357,057						15,357,057

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

Gyöng Város Önkormányzata

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2,657,000	56,000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2,601,000	56,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2,601,000	56,000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-TL1 Gyönki Csapadékvíz
-elvezető rendszer fejlesztése I.ütem

10.sz. melléklet

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	107,653,315	121,037,703	107,651,315	102,064,315		12,776,974	6,195,414		102,065,315	12,776,974	114,842,289	94,90	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	107,653,315	121,037,703	107,651,315	102,064,315		12,776,974	6,195,414		102,065,315	12,776,974	114,842,289	94,90	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	107,653,315	121,037,703	107,653,315	5,626,107	96,439,209	74,332,476	41,079,120	41,079,120	5,626,107	74,332,476	79,958,583	66,10	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Tartalék													
Kiadások összesen:	107,653,315	121,037,703	107,653,315	5,626,107	96,439,209	74,332,476	41,079,120	41,079,120	5,626,107	74,332,476	79,958,583	66,10	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Gyöng Város Önkormányzata (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Pályázati. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Pályázati tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Fűnyíró vásárlása (2 db MTD Smart51)	133,980		133,980	Gyöngi Szivárvány Óvoda szigetelése (MFP-OEF/2020)	25,116,455	22,052,615	3,063,840
02	Videó rögzítő (Dahua XVR)	85,027		85,027	Burkolat felújítás BMÖFT 518447 (Gyöng Hrsz:216/2 Magyarhegy utca, Bajcsy utca felújítása)	9,874,957	7,596,586	2,278,371
03	"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" pályázat - bútor beszerzés	5,786,407	5,786,407		Kültéri fitness park kialakítása MFP-OJKJF/2022	5,338,547	5,338,547	
04	Áramfejlesztő vásárlás (VP6-19.2.L.-83-7-20, azon.:330742158 (szállítási ktg.221 000 Ft)	4,836,970	4,353,272	483,698	játszóterei homok vásárlás	57,002		57,002
05	Belső merevlemez (WD 1TB SATA HDD)	19,304		19,304	"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" pályázat - bútor beszerzés	49,304,128	44,000,191	5,303,937
06	Hajdu villany bojler, Rákóczi u.87.	63,500		63,500	TOP csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése I.ütem (TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 (geodéziai felmérés)	381,000	381,000	
07	TOP csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése I.ütem (TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	58,715,810	58,715,810					
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	69,640,998	68,855,489	785,509	Felújítások összesen (=01+...+05)	90,072,089	79,368,939	10,703,150

Megnevezés - Maradványkimutatás		Gyöng Város Önkormányzata	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	463,357,609	463,357,609
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430,765,063	430,765,063
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32,592,546	32,592,546
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280,707,760	280,707,760
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183,088,035	183,088,035
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97,619,725	97,619,725
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	130,212,271	130,212,271
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	130,212,271	130,212,271
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130,212,271	130,212,271
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Gyöngyi Gyermekétkeztetési Intézmény
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1. melléklet (34.sz.mell)

I. sz. táblázat

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				.00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4,072,831	4,072,831	.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4,072,831	4,072,831	100.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				.00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				.00
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				.00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				.00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				.00
4.2.	B31	Jövedelemadók				.00
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				.00
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				.00
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14,620,500	28,289,790	28,892,449	102.13
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000	4,766,834	4,930,722	103.44
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				.00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				.00
5.5.	B405	Ellátási díjak	10,250,000	17,003,845	17,296,546	101.72
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,767,500	6,488,481	6,636,606	102.28
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600,000			.00
5.8.	B408	Kamatbevételek	3,000	3,000	1,398	46.60
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek		27,630	27,177	98.36
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				.00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				.00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				.00
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				.00
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				.00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				.00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14,620,500	32,362,621	32,965,280	101.86
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet (34.sz.mell)

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1,726,968	1,734,708	1,734,708	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,726,968	1,734,708	1,734,708	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	42,156,239	42,529,013	41,415,449	97,38
13.1	B814	Állambháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B816	Központi irányító szervek támogatás	42,156,239	42,529,013	41,415,449	97,38
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43,883,207	44,263,721	43,150,157	97,48
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58,503,707	76,626,342	76,115,437	99,33

Gyöngyi Gyermekétkeztetési Intézmény
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet (34.sz.mell)

2. sz. táblázat

Sor- szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58.503,707	76.626,342	75.948,035	99.11
1.1.	K1	Személyi juttatások	26,370,808	25,467,484	25,467,484	100.00
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,400,000	3,340,015	3,340,015	100.00
1.3.	K3	Dologi kiadások	28,732,899	47,818,843	47,140,536	98.58
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				.00
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				.00
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)				.00
2.1	K513	Általános tartalék				.00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				.00
2.3	K513	Pályázati céltartalék				.00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)				.00
3.1	K6	Beruházások				.00
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				.00
3.3	K7	Felújítások				.00
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				.00
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				.00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58.503,707	76.626,342	75.948,035	99.11
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				.00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				.00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				.00
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				.00
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatások				.00
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				.00
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	58.503,707	76.626,342	75.948,035	99.11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>				
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43,883,207	-44,263,721	-42,982,755	3
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43,883,207	44,263,721	43,150,157	97

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Gyönki Gyermekéktetési Intézmény

15. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	26.370,808	25,467,484	25,467,484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,072,831	4,072,831	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,400,000	3,340,015	3,340,015
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	28,732,899	47,818,843	47,140,536
4.	Működési bevételek	14,620,500	28,289,790	28,892,449	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	14,620,500	32,362,621	32,965,280	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58,503,707	76,626,342	75,948,035
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43,883,207	44,263,721	43,150,157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,726,968	1,734,708	1,734,708	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányító szervi támogatás	42,156,239	42,529,013	41,415,449	Köleszén törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
21.	ÁHB megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43,883,207	44,263,721	43,150,157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	58,503,707	76,626,342	76,115,437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	58,503,707	76,626,342	75,948,035
24.	Költségvetési hiány:	43,883,207	44,263,721	42,982,755	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	167,402

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyöngyi Gyermekétkeztetési Intézmény)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	58,503,707	76,626,342	76,115,437	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58,503,707	76,626,342	75,948,035

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022. év

Gyöngyi Gyermekéteztési Intézmény

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értékcsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	23,880,229	8,054,975	15,825,254
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	15,212,222	1,597,906	13,614,316
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	15,212,222	1,597,906	13,614,316
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8,668,007	6,457,069	2,210,938
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7,178,629	5,594,827	1,583,802
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1,489,378	862,242	627,136
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	23,880,229	8,054,975	15,825,254
I. Készletek	46.	1,084,361		1,084,361
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1,084,361		1,084,361
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	6,370		6,370
III. Forintszámlák	51.	161,397		161,397
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	167,767		167,767
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	75,557		75,557
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	75,557		75,557
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	42,532,026		42,532,026
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-27,350,640		-27,350,640
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	15,181,386		15,181,386
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	40,389,300	8,054,975	32,334,325

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2022. év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	30,103,913
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-764,453
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	29,339,460
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	365
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	365
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2,994,500
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	32,334,325

Vagyonkimutatás

2022.XII.31.

Gyermekétkeztetési Intézmény

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
	1	2	3	4
				5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	17 386 357.00	15 825 254.00	91.02
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	17 386 357.00	15 825 254.00	91.02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	13 918 560.00	13 614 316.00	97.81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	13 918 560.00	13 614 316.00	97.81
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 467 797.00	2 210 938.00	63.76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 624 702.00	1 583 802.00	60.34
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	843 095.00	627 136.00	74.38
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0.00	0.00	0.00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0.00	0.00	0.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	814 819.00	1 084 361.00	133.08
I. Készletek	B/I	814 819.00	1 084 361.00	133.08
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	466 481.00	167 767.00	35.96
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	127 825.00	6 370.00	4.98

III. Forintzámlák	C/III	338 656.00	161 397.00	47.66
IV. Devizazámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	76 751.00	75 557.00	98.44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	76 751.00	75 557.00	98.44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0.00	0.00	0.00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0.00	0.00	0.00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	13 565 843.00	15 181 386.00	111.91
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	32 310 251.00	32 334 325.00	100.07
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	30 103 913.00	29 339 460.00	97.46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0.00	0.00	0.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0.00	0.00	0.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0.00	0.00	0.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	29 393 610.00	30 103 913.00	102.42
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	710 303.00	-764 453.00	-107.62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	22 775.00	365.00	1.60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	22 775.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0.00	0.00	0.00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0.00	365.00	0.00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 183 563.00	2 994 500.00	137.14
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	32 310 251.00	32 334 325.00	100.07
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 802 208.00	4 802 208.00	100.00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 802 208.00	4 802 208.00	100.00
Használatban lévő készletek	L/3			0.00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	0.00	0.00	0.00
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Gyönki Gyermekeképzési Intézmény

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		4,802,208
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		4,802,208
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		9,604,416
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	9,604,416

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Megnevezés - Maradványkimutatás		Gyermekétkeztetési Inézmény	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32,965,280	32,965,280
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75,948,035	75,948,035
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42,982,755	-42,982,755
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43,150,157	43,150,157
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43,150,157	43,150,157
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	167,402	167,402
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	167,402	167,402
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	167,402	167,402
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2022. ÉV

21.sz.melléklet

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17,386,357		15,825,254
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	17,386,357		15,825,254
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	814,819		1,084,361
7.	B/I Készletek	814,819		1,084,361
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	466,481		167,767
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	76,751		75,557
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	76,751		75,557
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13,565,843		15,181,386
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32,310,251		32,334,325
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	30,103,913		29,339,460
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	29,393,610		30,103,913
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	710,303		- 764,453
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22,775		365
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22,775		
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			365
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2,183,563		2,994,500
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	32,310,251		32,334,325

Gyönki Gyermekeképzési Intézmény

22.sz.melléklet

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13,273,388		22,226,328
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31,500		
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13,304,888	0	22,226,328
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41,222,745	0	41,415,449
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4,072,831
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1,636	0	27,177
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41,224,381	0	45,515,457
13	10 Anyagköltség	23,743,717	0	32,674,072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3,535,863	0	4,654,710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27,279,580	0	37,328,782
18	14 Bérköltség	21,000,426	0	25,791,367
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	464,308	0	436,013
20	16 Bérjárulékok	3,349,150	0	3,391,056
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24,813,884	0	29,618,436
22	VI Értékcsökkenési leírás	1,606,863	0	1,561,103
23	VII Egyéb ráfordítások	121,967	0	-685
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	706,975	0	-765,851
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3,328	0	1,398

29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ($=17+18+19+20+21$)	3,328	0	1,398
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=22+23+24+25+26$)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)	3,328	0	1,398
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	710,303	0	-764,453

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	466,481
2.	• Bankszámlák egyenlege	338,656
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	127,825
4.	Bevételek (+)	76,115,437
5.	Kiadások (-)	75,948,035
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	167,767
8.	• Bankszámlák egyenlege	161,397
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6,370

Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

GYÖNKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1. melléklet (26.sz.mell.)

1. sz. táblázat

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				.00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2,040,042	2,040,042	100.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2,040,042	2,040,042	100.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				.00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				.00
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				.00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				.00
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				.00
4.2.	B31	Jövedelemadók				.00
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				.00
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				.00
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	190,000	190,000	290,977	153.15
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	188,000	188,000	284,210	151.18
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				.00
5.5.	B405	Ellátási díjak				.00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				.00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				.00
5.8.	B408	Kamatbevételek	2,000	2,000	436	21.80
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek			6,331	.00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				.00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				.00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részvessédek értékesítése				
6.5.	B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				.00
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				.00
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				.00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				.00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,000	2,230,042	2,331,019	104.53
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

GYÖNKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet (26.sz.mell.)

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49,204	735,567	735,567	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49,204	735,567	735,567	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19,298,628	16,258,586	16,170,589	99,46
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi irányító szervek támogatás	19,298,628	16,258,586	16,170,589	99,46
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19,347,832	16,994,153	16,906,156	99,48
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19,537,832	19,224,195	19,237,175	100,07

GYÖNKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet (26.sz.mell.)

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19,537,832	18,697,165	18,288,459	97.81
1.1.	K1	Személyi juttatások	10,867,338	10,997,124	10,986,943	99.91
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,335,894	1,286,108	1,286,108	100.00
1.3.	K3	Dologi kiadások	7,334,600	6,413,933	6,015,408	93.79
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				.00
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				.00
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)				.00
2.1	K513	Általános tartalék				.00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				.00
2.3	K513	Pályázati céltartalék				.00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)		527,030	495,017	93.93
3.1	K6	Beruházások		527,030	495,017	93.93
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				.00
3.3	K7	Felújítások				.00
3.4	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				.00
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				.00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19,537,832	19,224,195	18,783,476	97.71
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				.00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				.00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				.00
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				.00
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatások				.00
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				.00
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	19,537,832	19,224,195	18,783,476	97.71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>				
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19,347,832	-16,994,153	-16,452,457	7
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19,347,832	16,994,153	16,906,156	99

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár)**

2.sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	10,867,338	10,997,124	10,986,943
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,040,042	2,040,042	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,335,894	1,286,108	1,286,108
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	7,334,600	6,413,933	6,015,408
4.	Működési bevételek	190,000	190,000	290,977	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	190,000	2,230,042	2,331,019	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	19,537,832	18,697,165	18,288,459
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19,347,832	16,467,123	16,379,126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49,204	208,537	208,537	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányító szervei támogatás	19,298,628	16,258,586	16,170,589	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányító szervei támogatások folyósítása			
21.	ÁHB megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19,347,832	16,467,123	16,379,126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	19,537,832	18,697,165	18,710,145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	19,537,832	18,697,165	18,288,459
24.	Költségvetési hiány:	19,347,832	16,467,123	15,957,440	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	421,686

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		527,030	495,017
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		527,030	495,017
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		527,030	527,030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		527,030	527,030	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		527,030	527,030	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		527,030	527,030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		527,030	495,017
27.	Költségvetési hiány:	-	527,030	495,017	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	32,013
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	19,537,832	19,224,195	19,237,175	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19,537,832	19,224,195	18,783,476

28. sz. melléklet a/2023 () önkormányzati
rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2023. év

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értékcsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	526,000	378,863	147,137
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	526,000	378,863	147,137
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	526,000	378,863	147,137
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékheyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	526,000	378,863	147,137
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	88,570		88,570
III. Forintszámlák	51.	365,129		365,129
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	453,699		453,699
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.			
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	979,699	378,863	600,836

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	50,616
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-253,431
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-202,815
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	803,651
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	600,836

Vagyonkimutatás
2022.12.31.

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	223 406.00	147 137.00	65.86
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	223 406.00	147 137.00	65.86
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	223 406.00	147 137.00	65.86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-56 850.00	-56 850.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	280 256.00	203 987.00	72.79
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0.00	0.00	0.00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0.00	0.00	0.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0.00	0.00	0.00
I. Készletek	B/I	0.00	0.00	0.00
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	90 195.00	453 699.00	503.02
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	90 195.00	88 570.00	98.20

III. Forintszámlák	C/III	0.00	365 129.00	0.00
IV. Devizaszámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	30 000.00	0.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0.00	0.00	0.00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 000.00	0.00	0.00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	615 372.00	0.00	0.00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	958 973.00	600 836.00	62.65
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	50 616.00	-202 815.00	-400.69
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0.00	0.00	0.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0.00	0.00	0.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0.00	0.00	0.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-489 344.00	50 616.00	-10.34
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	539 960.00	-253 431.00	-46.94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0.00	0.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0.00	0.00	0.00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0.00	0.00	0.00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	908 357.00	803 651.00	88.47
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	958 973.00	600 836.00	62.65
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	685 346.00	1 149 707.00	167.76
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	685 346.00	1 149 707.00	167.76
Használatban lévő készletek	L/3			0.00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	0.00	0.00	0.00
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1,149,707
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		1,149,707
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2,299,414
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2,299,414

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Művelődési Ház és Könyvtár

32.sz.melléklet

Megnevezés - Maradványkimutatás		Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2,331,019	2,331,019
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18,783,476	18,783,476
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16,452,457	-16,452,457
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16,906,156	16,906,156
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16,906,156	16,906,156
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	453,699	453,699
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	453,699	453,699
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	453,699	453,699
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

**Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019. ÉV**

33.sz.melléklet

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	223,406		147,137
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	223,406		147,137
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	90,195		453,699
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30,000		
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	30,000		
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	615,372		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	958,973		600,836
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	50,616		- 202,815
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 489,344		50,616
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	539,960		- 253,431
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	908,357		803,651
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	958,973		600,836

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár

34. sz melléklet

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	150,045		284,210
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	150,045	0	284,210
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15,841,839	0	16,170,589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1,000,000	0	2,040,042
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	420,204	0	6,331
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17,262,043	0	18,216,962
13	10 Anyagköltség	646,854	0	662,519
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4,395,667	0	4,525,697
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5,042,521	0	5,188,216
18	14 Bérköltség	8,885,398	0	10,391,295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	208,215	0	519,517
20	16 Bérjárulékok	1,382,493	0	1,257,533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10,476,106	0	12,168,345
22	VI Értékcsökkenési leírás	580,917	0	540,630
23	VII Egyéb ráfordítások	772,911	0	587,848
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	539,633	0	-253,867
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	327	0	436
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ($=17+18+19+20+21$)	327	0	436
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=22+23+24+25+26$)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	539,960	0	-253,431

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	90,195
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90,195
4.	Bevételek (+)	19,237,175
5.	Kiadások (-)	18,783,476
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	453,699
8.	• Bankszámlák egyenlege	365,129
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88,570

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Könyv vásárlások	495,017		495,017				
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	495,017	0	495,017	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.1. melléklet (38.mell.)

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

I. sz. táblázat

Sor- szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				.00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7,610,074	7,610,074	100.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7,610,074	7,610,074	100.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				.00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				.00
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				.00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		190,000	210,000	110.53
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				.00
4.2.	B31	Jövedelemadók				.00
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				.00
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		190,000	210,000	110.53
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,000	548,387	547,719	99.88
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				.00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				.00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				.00
5.5.	B405	Ellátási díjak				.00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				.00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				.00
5.8.	B408	Kamatbevételek	3,000	3,000	1,061	35.37
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek		545,387	546,658	100.23
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				.00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				.00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				.00
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				.00
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				.00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				.00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3,000	8,348,461	8,367,793	100.23
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet (38.mell.)

11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5,611,713	5,611,713	5,611,713	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,611,713	5,611,713	5,611,713	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125,610,717	112,440,618	111,927,107	99,54
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B816	Központi irányító szervek támogatás	125,610,717	112,440,618	111,927,107	99,54
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	131,222,430	118,052,331	117,538,820	99,57
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,225,430	126,400,792	125,906,613	99,61

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet (38.mell.)

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654	98.19
1.1.	K1	Személyi juttatások	99,080,845	99,244,442	97,680,469	98.42
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,344,585	12,585,685	12,349,880	98.13
1.3.	K3	Dologi kiadások	17,970,000	13,635,513	13,163,305	96.54
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				.00
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				#DIV/0!
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)				.00
2.1	K513	Általános tartalék				.00
2.2	K513	Egyéb céltartalék				.00
2.3	K513	Pályázati céltartalék				.00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	830,000	935,152	933,770	99.85
3.1	K6	Beruházások	830,000	935,152	933,770	99.85
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				.00
3.3	K7	Felújítások				.00
3.4	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				.00
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				.00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	131,225,430	126,400,792	124,127,424	98.20
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				.00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				.00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3		Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				.00
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				.00
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatások				.00
7.4	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				.00
7.5	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	131,225,430	126,400,792	124,127,424	98.20

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>				
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131,222,430	-118,052,331	-115,759,631	2
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131,222,430	118,052,331	117,538,820	100

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal)

39.sz.melléklet a .../2023 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	99,080,845	99,244,442	97,680,469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,610,074	7,610,074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,344,585	12,585,685	12,349,880
3.	Közhatalmi bevételek		190,000	210,000	Dologi kiadások	17,970,000	13,635,513	13,163,305
4.	Működési bevételek	3,000	548,387	547,719	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3,000	8,348,461	8,367,793	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	131,222,430	117,117,179	116,603,668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,611,713	4,676,561	4,676,561	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányító szervi támogatás	125,610,717	112,440,618	111,927,107	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
21.	ÁHB megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	131,222,430	117,117,179	116,603,668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	131,225,430	125,465,640	124,971,461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654
24.	Költségvetési hiány:	130,392,430	117,117,179	114,825,861	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	830,000	-	1,777,807

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	830,000	935,152	933,770
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	830,000	935,152	933,770
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		935,152	935,152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		935,152	935,152	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		935,152	935,152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		935,152	935,152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	830,000	935,152	933,770
27.	Költségvetési hiány:	830,000	935,152	933,770	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	830,000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1,382
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	131,225,430	126,400,792	125,906,613	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131,225,430	126,400,792	124,127,424

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értéksökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	746,588	266,684	479,904
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	746,588	266,684	479,904
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	746,588	266,684	479,904
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	746,588	266,684	479,904
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	22,280		22,280
III. Forintszámlák	51.	1,656,909		1,656,909
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1,679,189		1,679,189
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100,000		100,000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	100,000		100,000
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.			
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2,525,777	266,684	2,259,093

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4,625,919
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82,160
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5,529,226
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11,878,164
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-12,699,311
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14,958,404
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2,259,093

Vagyongkimutatás
2022.XII.31.

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	588 161.00	479 904.00	81.59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	588 161.00	479 904.00	81.59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	588 161.00	479 904.00	81.59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-870 460.00	-870 460.00	100.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-725 650.00	-725 650.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 184 271.00	2 076 014.00	95.04
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00

d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0.00	0.00	0.00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0.00	0.00	0.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0.00	0.00	0.00

I. Készletek	B/I	0.00	0.00	0.00
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 230 721.00	1 679 189.00	136.44
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	19 995.00	22 280.00	111.43
III. Forintszámlák	C/III	1 210 726.00	1 656 909.00	136.85
IV. Devizaszámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	320 000.00	100 000.00	31.25
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0.00	0.00	0.00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	320 000.00	100 000.00	31.25
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 060 992.00	0.00	0.00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6 199 874.00	2 259 093.00	36.44
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-821 147.00	-12 699 311.00	1 546.53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 625 919.00	4 625 919.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0.00	0.00	0.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	82 160.00	82 160.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 336 230.00	-5 529 226.00	66.33
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 807 004.00	-11 878 164.00	-423.16
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0.00	0.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0.00	0.00	0.00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0.00	0.00	0.00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 021 021.00	14 958 404.00	213.05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 199 874.00	2 259 093.00	36.44
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 570 713.00	6 305 964.00	113.20
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 942 100.00	3 677 351.00	124.99
Használatban lévő készletek	L/3			0.00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	0.00	0.00	0.00
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		6,305,964
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		3,677,351
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		9,983,315
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			9,983,315

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

44.sz.melléklet a/2023 önkormányzati rendelethez

Megnevezés - Maradványkimutatás		Közös Hivatal	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8,367,793	8,367,793
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124,127,424	124,127,424
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115,759,631	-115,759,631
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117,538,820	117,538,820
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117,538,820	117,538,820
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1,779,189	1,779,189
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1,779,189	1,779,189
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1,779,189	1,779,189
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

45. melléklet a/2023 () önkormányzati rendelethez
GYÖNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HÍVÁSTAL
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	588,161		479,904
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	588,161		479,904
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1,230,721		1,679,189
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	320,000		100,000
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	320,000		100,000
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4,060,992		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6,199,874		2,259,093
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6,678,853		- 12,699,311
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4,625,919		4,625,919
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82,160		82,160
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 836,230		- 5,529,226
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2,807,004		- 11,878,164
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7,021,021		14,958,404
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6,199,874		2,259,093

Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal

46.sz melléklet a2023 () önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	225,000		210,000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	225,000	0	210,000
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120,041,117	0	111,927,107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7,610,074
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	753,635	0	546,658
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	120,794,752	0	120,083,839
13	10 Anyagköltség	1,574,959	0	1,852,864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12,870,402	0	9,385,935
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14,445,361	0	11,238,799
18	14 Bérköltség	81,096,866	0	87,367,344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,677,766	0	17,559,631
20	16 Bérjárulékok	13,374,888	0	13,040,757
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101,149,520	0	117,967,732
22	VI Értékcsökkenési leírás	864,141	0	843,508
23	VII Egyéb ráfordítások	1,754,286	0	2,122,272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2,806,444	0	-11,878,472
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	560	0	1,061
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	560	0	1,061
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	753
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	560	0	308
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2,807,004	0	-11,878,164

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	1,230,721
2.	• Bankszámlák egyenlege	1,210,726
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19,995
4.	Bevételek (+)	125,906,613
5.	Kiadások (-)	124,127,424
7.	Záró pénzkészlet 2022 december 31-én <i>ebből:</i>	1,679,189
8.	• Bankszámlák egyenlege	1,656,909
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22,280

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Telefon vásárlás G A22	70,993		70,993				
02	Lenovo Thinkcentre M700 számítógép, Chieftec 500 W tápegység	144,986		144,986				
03	Informatikai eszközök vásárlása Lenovo Pc, Samsung	288,964		288,964				
04	Kártyaolvasó vásárlás (Reiner SCT Standard 2db)	59,690		59,690				
05	Router MikroTik	110,490		110,490				
06	Szavazófülke	138,750		138,750				
07	kamera (Hikvison) 2 db	60,071		60,071				
08	Szőnyeg	24,900		24,900				
09	Panasonic hordozható telefon	17,463		17,463				
10	Panasonic hordozható telefon	17,463		17,463				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	933,770	0	933,770	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Gyöng Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy:	Javaslat a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati határozat elfogadására
Az előterjesztés sorszáma:	2.)
Előterjesztő:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
Előterjesztést készítette:	Rackó Árpád aljegyző Hideg-György Melinda mb. pé. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell tárgyalni /Mötv. 46 § (1)/
Véleményezésre megkapta:	--

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdés értelmében: "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." Így legkésőbb 2023 05. 31-ig kell kihirdetnie a 2022. év zárszámadási rendeletét.

A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás VII. „A költségvetés végrehajtása” című fejezete rendelkezik, amely szerint „Gyöng Város Önkormányzata zárszámadásának elfogadása előtt az érintett képviselő- testületek a polgármesterek tanácsa által előzetesen megtárgyalt zárszámadást testületi üléseiken megtárgyalják és külön- külön egyszerű többséggel meghozott egybehangzó határozataikkal elfogadják a kiadási előirányzatok zárszámadását, jóváhagyják a pénzmaradványt, amelyet Gyöng Város Képviselő-testülete változtatás nélkül beépít a zárszámadási rendeletébe.”

Annak érdekében, hogy a székhely Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidőben ki tudja hirdetni zárszámadási rendeletét, a Tisztelt Képviselő-testületnek egyszerű többségű határozatával el kell fogadnia a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását.

1. A feladatellátás általános értékelése

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal a törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben is ellátta, melyhez a fenntartó önkormányzatok a szükséges forrást biztosították, az állami hozzájárulás feletti kiegészítő hozzájárulás teljesítésére nem volt szükség.

2. Tájékoztató a beszámoló táblázataiban közölt adatokról

Az előterjesztéshez tartozó **1. melléklet** a Gyönki Közös Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A **2. melléklet** a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja.

A **3. melléklet** - vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, a 2022. évről

A **4. melléklet** a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Az **5. melléklet** a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását tartalmazza.

A **6. melléklet** az érték nélkül nyilvántartott eszközök vagyonkimutatását tartalmazza.

A **7. melléklet** a maradványkimutatást tartalmazza.

A **8. melléklet** az eszközöket és forrásokat mutatja be.

A **9. melléklet** az eredménykimutatást tartalmazza

A **10. melléklet** a pénzeszközök változásának levezetését tartalmazza

A **11. melléklet** a záró engedélyezett létszámot és az átlagos statisztikai létszámot tartalmazza.

A **12. melléklet** a beruházások és felújítások tételeit tartalmazza.

3. A költségvetés főbb céljainak megvalósulása a Gyönki Közös Hivatal esetében

Az éves költségvetés tervezésénél fő célunk az volt, hogy a finanszírozás biztosítsa a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal működését, ami teljes mértékben sikerült is.

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal a meghatározóan az állami támogatásokon alapuló központi irányító szervi támogatás jogcímen 112 440 618 Ft-ban részesült, a tervezett 125 610 717 Ft eredeti előirányzattal szemben.

Az 1. melléklet tartalmazza a Gyönki Közös Hivatal általános működéséhez szükséges, központi irányító szervtől kapott támogatást. A nettó finanszírozás keretében havi kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a Hivatal számlájára az utalás. Az állami támogatás igénylésének módosítására a központi költségvetés 2. melléklet kiegészítő szabályában foglaltak alapján, az év során kétszer van lehetőség, május 23-ával és október 4-vel.

A 2022. évi eredeti költségvetési főösszeg 131 225 430 Ft volt, ami az évközi módosítások miatt, a beszámoló adataival egyezően 126 400 792 Ft forintra változott. A tárgyévi költségvetési bevételek 125 906 613 Ft (99,61 %) forintban, a tárgyévi kiadások 124 127 434 Ft (98,20 %) forintban teljesültek. A Gyönki Közös Hivatal pénzmaradványa 5 611 713 Ft.

4. Bevételek alakulása

A Gyönki Közös Hivatal költségvetésének legnagyobb része a központi irányító szervtől kapott támogatás, melynek 2022. évi eredeti előirányzata 125 610 717 Ft, módosított előirányzata 112 440 618 Ft volt.

4.1. „Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 7 610 074 Ft, teljesítése 7 610 074 Ft, teljesítés mutatója 100,00 %.

2022. évben került sor az országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra, illetve a népszámlálásra. Az országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra 4 395 342 Ft-ot, a népszámlálásra 3 214 732 Ft-ot kapott a Gyönki Közös Hivatal.

4.2. Közhatalmi bevételeknél eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 190 000 Ft, teljesítése 210 000 Ft, teljesítési mutatója 110,53%, ami a hivatali időn kívül rendezett esküvői díjak bevételeit jelenti és az egyéb közhatalmi bevételek között kerül lekönyvelésre.

4.3 Működési bevételei a kamatbevételből, illetve az egyéb működési bevételekből tevődnek össze. Kamatbevétel a módosított előirányzat 35,37%-ában teljesült. Az egyéb működési bevételekre eredeti előirányzatot nem terveztünk, módosított előirányzata 545 387 Ft, teljesítése 546 658 Ft, ami 100,23 %-ot jelent. Az egyéb működési bevételek között szerepel az előző évi túlfizetés visszautalása, (földgáz), illetve a kerekítési különbözetek.

4.4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 611 713 Ft.

5 A kiadások alakulása

A működési kiadások módosított előirányzata a Gyönki Közös Hivatal vonatkozásában 126 400 792 Ft volt, szemben a 131 225 430 Ft eredeti előirányzattal. A teljesítés december 31-i fordulónappal 124 127 424 Ft volt, ami 98,20 %-ot jelent.

5.1 Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 99 080 845 Ft, módosított előirányzata 99 244 442 Ft, teljesítése 97 680 469 Ft, ami 98,42%-ot jelent.

A személyi juttatások között szerepel az év közben kapott cafetéria, a közlekedési költségtérítések, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegszabadság, anyakönyv közreműködési díj), az országgyűlési választás és népszavazás valamint a népszámlálás tiszteletdíjai és megbízási díjai. December hónapban jutalom kifizetésére került sor a Gyönki Közös Hivatal dolgozói számára.

A Gyönki Közös Hivatal engedélyezett és statisztikai létszámainak alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett álláshelyek számában az év elejéhez képest változás nem történt, 3 fő gyermekgondozási szabadságát tölti, helyettesítésük folyamatosan biztosított volt.

A személyi juttatások a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek kifizetésre és elszámolásra.

5.2. Munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra 2022. évben 13 344 585.- Ft-ot terveztünk, amely 12 585 685.- Ft-ra változott. A teljesítés a módosított előirányzat 98,13 %-ának felel meg.

5.3. A dologi kiadások eredeti előirányzata 17 970 000 Ft, mely 13 163 305.- Ft összegű a teljesített kiadás, amely a módosított előirányzat 96,54 %-át képezi.

A dologi kiadások között szerepel irodaszer vásárlás, postaköltségek, tisztítószer-vásárlás, informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, rendszergazdai szolgáltatás), egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon szolgáltatás díjai), közüzemi díjak kifizetése, karbantartási szolgáltatások (lift karbantartása), ASP rendszer keretében meghirdetett képzések online kerültek lebonyolításra, ezekért az oktatásokért szolgáltatási díjakat nem fizettünk, ingyenesek. Egyéb szolgáltatások teljesítésén belül kerültek kifizetésre a bankköltségek, könyvviteli szolgáltatások, települési főépítési tevékenység, fiókbérleti díj (posta), belső ellenőrzés díja, fénymásoló nyomtatási díj tűz- és munkavédelmi szolgáltatás díjai, stb.

5.4. A felhalmozási költségvetés kiadásai

Felhalmozási költségvetés kiadásaira eredeti előirányzatban 830 000 Ft-ot terveztünk be, módosított előirányzata 935 152 Ft, teljesítése 933 770 Ft, ami 99,85 %-ot jelent.

A felhalmozási költségekről részletesebb információt a 12. melléklet tartalmaz.

A kiadások vonatkoztatásában a Gyönki Közös Hivatal az előirányzat keretein belül tudott gazdálkodni, ami 98,13 – 99,85 % között volt.

5.5. Tartalékok alakulása:

A Gyönki Közös Hivatal esetében tartalékkal nem számolunk, nem terveztünk ilyen előirányzatot, mivel költségvetési szervként finanszírozásból működik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló határozatát megalkotni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2023. (...) önkormányzati határozata

A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint, figyelemmel a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás vonatkozó eljárásrendjére is, a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról megtárgyalta a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és javasolja az abban foglaltakat Gyönk Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe beépíteni.

A zárszámadás 1-12. táblája a határozat mellékletét képezi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy gondoskodjék a költségvetés beépítéséről Gyönk Város Önkormányzata érintett zárszámadási rendeletébe.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Gyönk, 2023. május 10.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tényleges	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869,342,968	900,536,367	852,230,622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254,727,629	249,198,808	254,912,723
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286,549,800	297,355,328	292,911,351
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	264,966,667	282,580,084	285,158,668
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17,284,775	22,014,026	19,247,880
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	45,637,100	49,194,319	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	176,997	193,802	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104,354,647	152,349,778	44,387,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104,354,647	152,349,778	44,387,000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70,132,000	2,524,031,418	1,963,877,999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14,382,000	676,608,000	29,999,999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55,750,000	1,847,423,418	1,933,878,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	551,087,202	558,710,728	586,800,000
4.1.	Vagyon típusú adók	55,648,420	56,058,043	56,000,000
4.2.	Jövedelemadók	125,013	109,021	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	446,438,065	450,977,908	480,500,000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	46,614,276	48,716,978	48,500,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1,027,382	546,950	500,000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,234,046	2,301,828	1,300,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	235,591,831	231,866,712	216,015,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,410,551	1,542,697	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91,624,943	89,161,205	84,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17,359,242	11,170,900	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55,019,461	59,020,388	58,500,000
5.5.	Ellátási díjak	35,400,660	35,249,853	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26,135,695	28,717,049	23,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5,230,000	3,892,946	
5.8.	Kamatbevételek	1,579,458	593,400	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10,769	967,830	
5.10.	Egyéb működési bevételek	821,052	1,550,444	157,408,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12,637,931	33,582,588	22,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12,247,931	27,328,231	22,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,254,357	
6.4.	Részeselek értékesítése	390,000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12,084,219	12,068,478	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	1,528,000	45,000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10,556,219	12,023,478	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1,259,818	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		24,593	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,235,225	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,855,230,798	4,414,405,887	3,685,310,621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	150,000,000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150,000,000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	254,611,420	212,027,868	1,702,614,858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254,611,420	212,027,868	1,702,614,858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27,765,680	30,030,251	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27,765,680	30,030,251	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
14.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	432,377,100	242,058,119	1,702,614,858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2,287,607,898	4,656,464,006	5,387,925,479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tényleges	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1,709,343,601	1,910,766,521	1,925,288,056
1.1.	Személyi juttatások	628,733,881	627,391,796	656,962,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171,257,799	148,290,927	139,798,000
1.3.	Dologi kiadások	626,280,285	826,339,677	853,500,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,351,713	19,027,630	15,219,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	263,719,923	289,716,491	259,809,056
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			316,393,172
2.1	Általános tartalék			15,077,457
2.2	Egyéb céltartalék			293,315,715
2.3	Pályázati céltartalék			8,000,000
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	177,002,524	1,004,672,147	3,105,569,000
3.1	Beruházások	88,361,475	180,931,760	2,053,810,000
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1,993,262,000
3.3	Felújítások	85,491,049	823,740,387	1,047,759,000
3.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			719,852,000
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3,150,000		4,000,000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,886,346,125	2,915,438,668	5,347,250,228
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10,644,800	10,644,800	10,645,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10,644,800	10,644,800	10,645,000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	150,000,000		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása	150,000,000		
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5	Belföldi kötvények beváltása			
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	28,589,105	27,765,680	30,030,251
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28,589,105	27,765,680	30,030,251
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	189,233,905	38,410,480	40,675,251
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,075,580,030	2,953,849,148	5,387,925,479

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		25,107,544	13,894,800	13,544,800	13,294,800	58,804,603	124,646,547
5.1	Önkormányzati tul. Bérlet felújítás hitele	2014	4,176,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	5,898,000	14,250,000
	Kamat+költség		1,075,732	430,000	400,000	370,000	1,500,000	3,775,732
5.2	Egyéb infrastruktúra fejlesztő beruházások hitele	2014		4,169,800	4,169,800	4,169,800	20,018,853	32,528,253
	Kamat+költség			1,300,000	1,100,000	1,000,000	4,500,000	7,900,000
5.3	Egyéb közlekedésfejlesztési beruházások hitele	2014	2,784,000	928,000	928,000	928,000	3,932,000	9,500,000
	Kamat+költség		766,699	250,000	210,000	170,000	550,000	1,946,699
5.4	Városi sportpálya felújítás hitele	2014	4,441,250	1,615,000	1,615,000	1,615,000	6,863,750	16,150,000
	Kamat+költség		1,469,280	500,000	460,000	420,000	1,600,000	4,449,280
5.5	Műv.Ház tetőfelújítás hitele	2014	1,344,000	448,000	448,000	448,000	1,872,000	4,560,000
	Kamat+költség		486,919	120,000	100,000	80,000	250,000	1,036,919
5.6	Zeneiskola felújítás hitele	2014	6,276,000	2,092,000	2,092,000	2,092,000	8,870,000	21,422,000
6.	Kamat+költség		2,287,664	650,000	630,000	610,000	2,950,000	7,127,664
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			25,107,544	13,894,800	13,544,800	13,294,800	58,804,603	124,646,547

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett				Létszámváltozás				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám							
	5/1/2018				5/1/2018				5/1/2018				4/1/2018				4/1/2018				4/1/2018				5/1/2018				5/1/2018				5/1/2018			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen				
Gazdasági Ellátó Szerv.	8,75			8,75				8,75	0		8,75										8,75	0	0	8,75					8,75	0	0	8,75				
Várászkapu Óvoda	82,5			82,5				82,5			82,5										82,5	0	0	82,5	2,5				85	0	0	85				
Vörösm. Műv. Központ	14			14				14			14										14	0	0	14					14	0	0	14				
Sajóvári Irtás Kőnyelér	6			6				6	0		6										6	0	0	6					6	0	0	6				
Völgyvári Múzeum	2,75			2,75				2,75			2,75										0	2,75	0	2,75					0	2,75	0	2,75				
Bonyhádi Sportcentrum														8,6	1,4		10	8,6	1,4	0	10							0	8,6	1,4	0	10				
Bonyhádi Közös Önkormányzat	34	2	20	56				0	34	2	20	56									34	2	20	56					34	2	20	56				
Hivatali technikai	-1			-1				-1	-2		-2										-2	0	0	-2					-2	0	0	-2				
Önkormányzat	12,98	1,27	0	14,25	-1	0		-1	11,98	1,27	0	13,25	2,6	0	0	2,6	-8,73	-1,27	0	-10	5,75	0	0	5,75					0	0	0	5,75				
polgármester, főpolgárm.																						0	0	0						0	0	0				
lakóhelyettes	2			2				2	0		2										2	0	0	2					2	0	0	2				
Sportlét.	6,23	1,27		7,5				6,23	1,27		7,5	2,5					2,5	-8,73	-1,27		-10	0	0	0					0	0	0	0				
technikai, közeg.	3,75			3,75	-1			-1	2,75	0	2,75										2,75	0	0	2,75					2,75	0	0	2,75				
közfogl.	30			30				30	0		30										30	0	0	30					30	0	0	30				
Összesen	189,23	6,02	20	215,25	0	0	0	189,23	6,02	20	215,25	2,6	0	0	2,6	-0,13	0,13	0	0,00	191,6	6,15	20	217,75	2,5	0	0	2,50	194,1	6,15	20	220,23					

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				.00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				.00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				.00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				.00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				.00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				.00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				.00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7,610,074	7,610,074	100.00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7,610,074	7,610,074	100.00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				.00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				.00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				.00
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				.00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		190,000	210,000	110.53
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				.00
4.2.	B31	Jövedelemadók				.00
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				.00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				.00
4.5.	B354	Gépjárműadók				.00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				.00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		190,000	210,000	110.53
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,000	548,387	547,719	99.88
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				.00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				.00
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				.00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				.00
5.5.	B405	Ellátási díjak				.00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				.00
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				.00
5.8.	B408	Kamatbevételek	3,000	3,000	1,061	35.37
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek		545,387	546,658	100.23
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				.00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				.00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				.00
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				.00
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				.00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				.00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3,000	8,348,461	8,367,793	100.23
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5,611,713	5,611,713	5,611,713	100.00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,611,713	5,611,713	5,611,713	100.00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125,610,717	112,440,618	111,927,107	99.54
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B816	Központi irányító szervi támogatás	125,610,717	112,440,618	111,927,107	99.54
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	131,222,430	118,052,331	117,538,820	99.57
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131,225,430	126,400,792	125,906,613	99.61

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654	98.19
1.1.	K1	Személyi juttatások	99,080,845	99,244,442	97,680,469	98.42
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,344,585	12,585,685	12,349,880	98.13
1.3.	K3	Dologi kiadások	17,970,000	13,635,513	13,163,305	96.54
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				.00
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				.00
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)				.00
2.1.	K513	Általános tartalék				.00
2.2.	K513	Egyéb céltartalék				.00
2.3.	K513	Pályázati céltartalék				.00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	830,000	935,152	933,770	99.85
3.1.	K6	Beruházások	830,000	935,152	933,770	99.85
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				.00
3.3.	K7	Felújítások				.00
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				.00
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				.00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	131,225,430	126,400,792	124,127,424	98.20
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				.00
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				.00
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				.00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				.00
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				.00
7.3.	K915	Központi irányítószervi támogatások				.00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				.00
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				.00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	131,225,430	126,400,792	124,127,424	98.20

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131,222,430	-118,052,331	-115,759,631	2
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131,222,430	118,052,331	117,538,820	100

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal)

2.sz.melléklet a/2023 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	99,080,845	99,244,442	97,680,469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,610,074	7,610,074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,344,585	12,585,685	12,349,880
3.	Közhatalmi bevételek		190,000	210,000	Dologi kiadások	17,970,000	13,635,513	13,163,305
4.	Működési bevételek	3,000	548,387	547,719	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3,000	8,348,461	8,367,793	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	131,222,430	117,117,179	116,603,668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,611,713	4,676,561	4,676,561	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányító szervi támogatás	125,610,717	112,440,618	111,927,107	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
21.	ÁHB megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	131,222,430	117,117,179	116,603,668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	131,225,430	125,465,640	124,971,461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	130,395,430	125,465,640	123,193,654
24.	Költségvetési hiány:	130,392,430	117,117,179	114,825,861	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	830,000	-	1,777,807

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	830,000	935,152	933,770
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	830,000	935,152	933,770
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		935,152	935,152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		935,152	935,152	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		935,152	935,152	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		935,152	935,152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	830,000	935,152	933,770
27.	Költségvetési hiány:	830,000	935,152	933,770	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	830,000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1,382
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	131,225,430	126,400,792	125,906,613	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131,225,430	126,400,792	124,127,424

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értécsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	746,588	266,684	479,904
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	746,588	266,684	479,904
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	746,588	266,684	479,904
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	746,588	266,684	479,904
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	22,280		22,280
III. Forintszámlák	51.	1,656,909		1,656,909
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1,679,189		1,679,189
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100,000		100,000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	100,000		100,000
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.			
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2,525,777	266,684	2,259,093

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év		
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4,625,919
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82,160
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5,529,226
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11,878,164
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-12,699,311
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14,958,404
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2,259,093

Vagyongkimutatás
2022.XII.31.

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	588 161.00	479 904.00	81.59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0.00	0.00	0.00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Szellemi termékek	A/I/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	588 161.00	479 904.00	81.59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	588 161.00	479 904.00	81.59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-870 460.00	-870 460.00	100.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-725 650.00	-725 650.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 184 271.00	2 076 014.00	95.04
3. Tenyészállatok	A/II/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00

d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0.00	0.00	0.00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0.00	0.00	0.00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0.00	0.00	0.00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0.00	0.00	0.00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0.00	0.00	0.00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0.00	0.00	0.00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0.00	0.00	0.00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0.00	0.00	0.00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0.00	0.00	0.00

I. Készletek	B/I	0.00	0.00	0.00
II. Értékpapírok	B/II	0.00	0.00	0.00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 230 721.00	1 679 189.00	136.44
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0.00	0.00	0.00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	19 995.00	22 280.00	111.43
III. Forintszámlák	C/III	1 210 726.00	1 656 909.00	136.85
IV. Devizaszámlák	C/IV	0.00	0.00	0.00
D/ KÖVETELÉSEK	D	320 000.00	100 000.00	31.25
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0.00	0.00	0.00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	320 000.00	100 000.00	31.25
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 060 992.00	0.00	0.00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0.00	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6 199 874.00	2 259 093.00	36.44
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-821 147.00	-12 699 311.00	1 546.53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 625 919.00	4 625 919.00	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0.00	0.00	0.00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	82 160.00	82 160.00	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 336 230.00	-5 529 226.00	66.33
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0.00	0.00	0.00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 807 004.00	-11 878 164.00	-423.16
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0.00	0.00	0.00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0.00	0.00	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0.00	0.00	0.00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0.00	0.00	0.00
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0.00	0.00	0.00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 021 021.00	14 958 404.00	213.05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 199 874.00	2 259 093.00	36.44
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 570 713.00	6 305 964.00	113.20
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 942 100.00	3 677 351.00	124.99
Használatban lévő készletek	L/3			0.00
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonekezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0.00	0.00	0.00

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0.00
Függő követelések	L/6	0.00	0.00	0.00
Függő kötelezettségek	L/7	0.00	0.00	0.00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0.00	0.00	0.00

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		6,305,964
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		3,677,351
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		9,983,315
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			9,983,315

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal

7.sz.melléklet a/2023 önkormányzati rendelethez

Megnevezés - Maradványkimutatás		Közös Hivatal	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8,367,793	8,367,793
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124,127,424	124,127,424
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115,759,631	-115,759,631
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117,538,820	117,538,820
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117,538,820	117,538,820
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1,779,189	1,779,189
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1,779,189	1,779,189
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1,779,189	1,779,189
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

84. számú melléklet a/2023 () önkormányzati rendelethez
GYÖNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	588,161		479,904
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	588,161		479,904
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1,230,721		1,679,189
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	320,000		100,000
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	320,000		100,000
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4,060,992		
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6,199,874		2,259,093
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	- 821,147		- 12,699,311
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4,625,919		4,625,919
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82,160		82,160
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 8,336,230		- 5,529,226
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2,807,004		- 11,878,164
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7,021,021		14,958,404
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6,199,874		2,259,093

Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal

9.sz melléklet a2023 () önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés - Eredménykimutatás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	225,000		210,000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	225,000	0	210,000
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120,041,117	0	111,927,107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7,610,074
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	753,635	0	546,658
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	120,794,752	0	120,083,839
13	10 Anyagköltség	1,574,959	0	1,852,864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12,870,402	0	9,385,935
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14,445,361	0	11,238,799
18	14 Bérköltség	81,096,866	0	87,367,344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,677,766	0	17,559,631
20	16 Bérjárulékok	13,374,888	0	13,040,757
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101,149,520	0	117,967,732
22	VI Értékcsökkenési leírás	864,141	0	843,508
23	VII Egyéb ráfordítások	1,754,286	0	2,122,272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2,806,444	0	-11,878,472
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	560	0	1,061
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	560	0	1,061
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	753
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	560	0	308
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2,807,004	0	-11,878,164

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	1,230,721
2.	• Bankszámlák egyenlege	1,210,726
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19,995
4.	Bevételek (+)	125,906,613
5.	Kiadások (-)	124,127,424
7.	Záró pénzkészlet 2022 december 31-én <i>ebből:</i>	1,679,189
8.	• Bankszámlák egyenlege	1,656,909
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22,280

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Telefon vásárlás G A22	70,993		70,993				
02	Lenovo Thinkcentre M700 számítógép, Chieftec 500 W tápegység	144,986		144,986				
03	Informatikai eszközök vásárlása Lenovo Pc, Samsung	288,964		288,964				
04	Kártyaolvasó vásárlás (Reiner SCT Standard 2db)	59,690		59,690				
05	Router MikroTik	110,490		110,490				
06	Szavazófülke	138,750		138,750				
07	kamera (Hikvison) 2 db	60,071		60,071				
08	Szőnyeg	24,900		24,900				
09	Panasonic hordozható telefon	17,463		17,463				
10	Panasonic hordozható telefon	17,463		17,463				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	933,770	0	933,770	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0



Gyöngyös Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22-i rendes ülésére

Tárgy:	Beszámoló Gyöngyös Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
Az előterjesztés sorszáma	3.
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Nagy Tibor szociális ügyintéző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az ülés nyilvánossága:	nyilvános ülésen lehet tárgyalni (Mötv.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata

Gyöngyös Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján

1. elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező értékelést;
2. felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Felelős: 1. pont tekintetében Szaka Gyula polgármester,

2. pont tekintetében Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző

Határidő: 2023.06.10. a 2. pont tekintetében

Gyöngyös, 2023. május 17.

**Szaka Gyula
polgármester**

Gyöng Város Önkormányzata

2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a fenti jogszabály 94. § (1) – (2) bekezdése valamint a 94/A. §-a tartalmazza. Ennek alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A fenti feladatok a következők:

- személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
 - a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni, melynek ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat társulás útján is biztosíthatja.

A jegyző által ellátott feladat- és hatáskörök (331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:

- a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
- b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,
- c) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- i) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,
- k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,
- l) gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatásköröket,
- m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

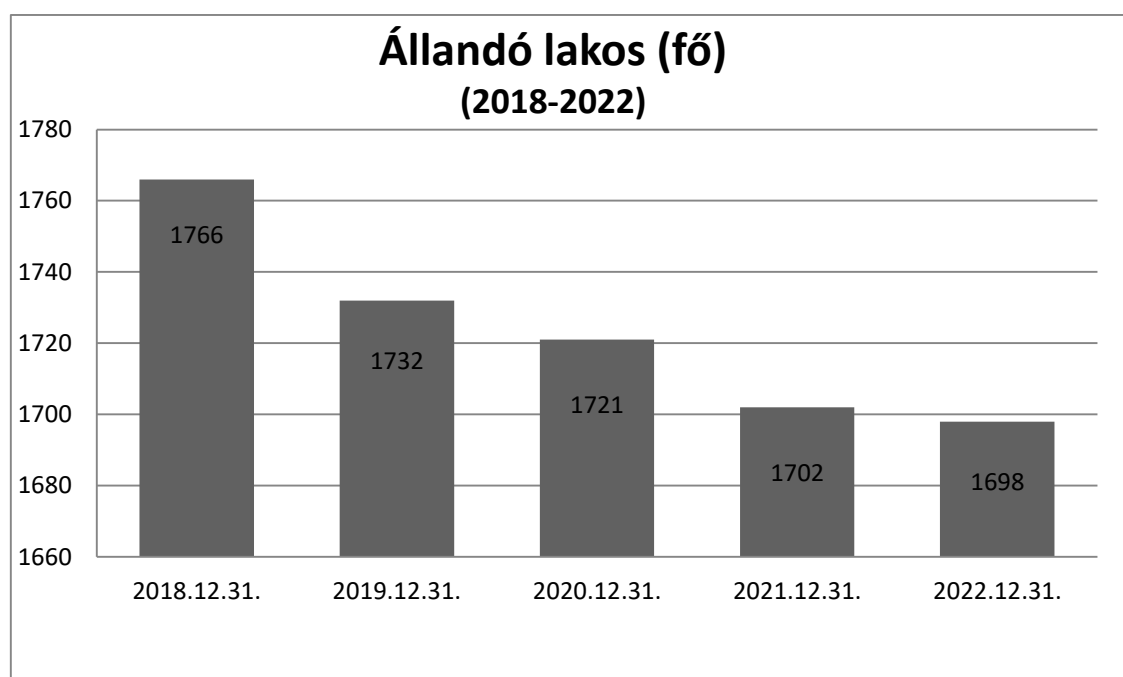
A fenti feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület, a családsegítő, az önkormányzat oktatási intézménye, illetve a jegyző látja el.

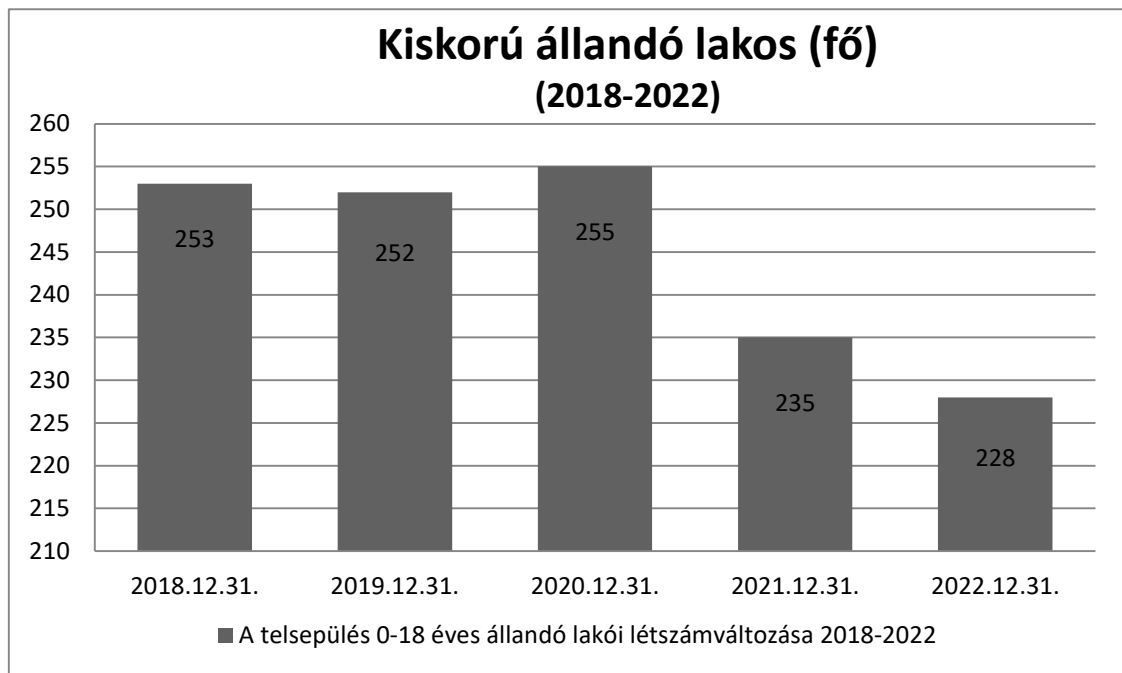
Az elvégzett feladatok értékelése az alábbiak szerint történik:

1. Demográfiai mutatók:

A település állandó lakosainak száma: **1698 fő**

	Összesen:	Férfi:	Nő:
A 0-2 éves korosztály létszáma (fő):	40	18	22
A 3-5 éves korosztály létszáma (fő):	31	19	12
A 6-13 éves korosztály létszáma (fő):	92	40	52
A 14-18 éves korosztály létszáma (fő):	65	30	35
A 19-25 éves korosztály létszáma (fő):	118	75	43
A 26-45 éves korosztály létszáma (fő):	389	194	195
A 46-55 éves korosztály létszáma (fő):	223	106	117
Az 56-65 éves korosztály létszáma (fő):	221	115	106
A 66-80 éves korosztály létszáma (fő):	369	158	211
A 80 év feletti korosztály létszáma (fő):	150	33	117





Településünk állandó lakóinak száma folyamatosan csökken. A 0-18 éves korosztály jelenleg településünk állandó lakóinak 13.4 %-át teszi ki.

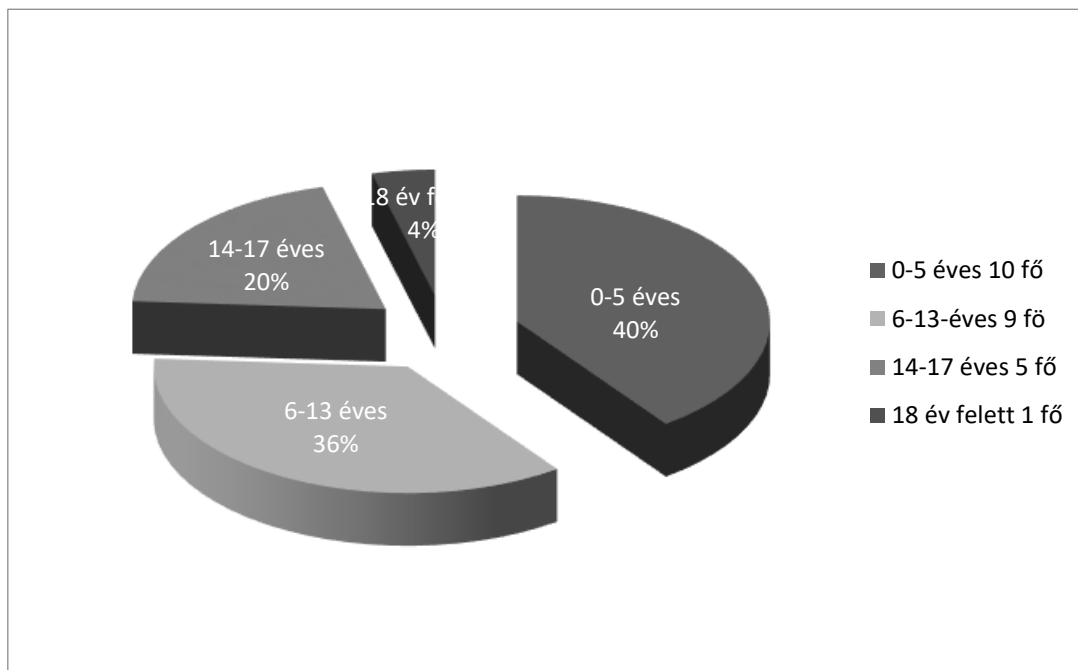
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

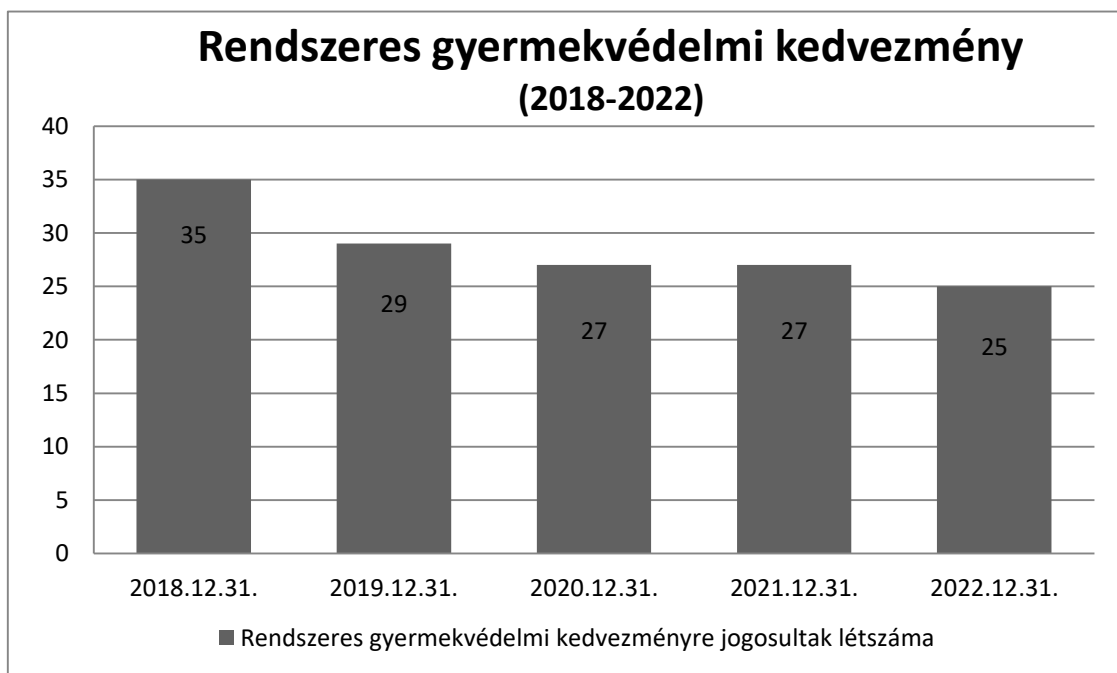
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott módon – a jegyző állapítja meg, ha a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (évközi módosítást követően 165 %-át), ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza, tartós beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a nyugdíjminimum 145 %-a (évközi módosítás követően 180 %-át). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményében, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekben részesül. A kedvezményre való jogosultság fennállása esetén évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás alap összege 2022-ben alkalmanként 6000 Ft/fő, a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén 6500 Ft/fő.

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 26 gyermek vonatkozásában kezdeményezték, ebből elutasítására 1 fő esetén került sor. A kedvezményben részesítettek 2022. évi átlagléttszáma 25,5 fő, 2022. 12. 31. állapot szerint 25 fő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal felnőttek száma korcsoportos bontásban a decemberi adatok alapján az alábbiak szerint alakult:



A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak létszámváltozását az alábbi diagram mutatja:



2.1.2. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

A Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának csökkentését, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére. A szegény, gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítását természetbeni juttatások (élelmiszer és alapvető fogyasztási cikkek) biztosításával kívánják megvalósítani. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez hozzájárul a Rászoruló Személyeket Támogató

Operatív Program (RSZTOP), mely a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányul a megfelelő élelmiszerekhez és az alapvető fogyasztási cikkekhez való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok enyhítésével.

2022. évben élelmiszersegélyben részesült mindazon család ahol 0-3 éves korú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelnek. A támogatottak létszámáról nem áll rendelkezésünkre adat.

2.2. Családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjával kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

2022. évben családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó nem részesült pénzbeli ellátásban.

2.3. Gyermekekre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az egyszeri ellátásban az a gyermeket nevelő szülő részesíthető, aki gyermeke ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, időszakos létfenntartási gondokkal küzd, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorul.

2022. évben gyermekek nevelésére tekintettel 3 család 4 gyermeke részesült természetbeni rendkívüli települési támogatásban (étkezési térítési díj támogatás, gyermek iskolába -, iskolából otthonába szállítása).

Iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel 76 család 124 gyermeke részesült rendkívüli települési támogatásban.

Gyermek fogadásának előkészítésére (babaváró támogatás) 10 család részesült rendkívüli települési támogatásban.

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj támogatásban 10 hallgató részesült.

2.4. Az önkormányzatot terhelő kiadások a pénzbeli támogatások esetében

A 2022. évi támogatás az alábbiak szerint oszlott meg:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	318 eFt
ebből:	
alap összegű:	168 eFt
emelt összegű:	150 eFt
rendkívüli települési támogatás	5.304 eFt
ebből:	
iskolakezdési, óvodakezdési támogatás	3.427 eFt
babaváró támogatás	500 eFt
természetbeni támogatás	377 eFt
Bursa Hungarica támogatás	1.000 eFt
Összesen:	5.622 eFt

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján kifizetett összeget a központi költségvetés megtérítette.

2.5. A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

A bölcsődés, óvodás, általános iskolás és a helyi gimnáziumban tanuló gyermekek étkeztetése az önkormányzat által fenntartott gyermekétkeztetési intézményben illetve társtelepüléseken biztosított.

Az önkormányzat étkezési-térítési díjkedvezményt kettő család 3 gyermeke esetében állapított meg, a többi étkező gyermek vonatkozásában a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítja a törvényben meghatározott jogosultsági kör számára.

A gyönki bölcsődébe 7, gyönki óvodába 41, a varsádi óvodába 1, diósberényi óvodába 3 gyermek járt, valamennyien térítésmentesen étkeztek. Az általános iskolában és a gimnáziumban 79 gyermek étkezett, közülük 24 gyermek 50%-os 7 gyermek 100%-os támogatásban részesül.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Szünidei gyermekétkeztetés 2022.		
	Étkező gyermekek száma	Étkezési napok száma
Tavaszi szünet	3	1
Nyári szünet	4	55
Őszi szünet (nem volt)	-	-
Téli szünet	6	4

3. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében végzett gyermekjóléti feladatellátás értékelése

3.1. Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Városunk a gyermekjóléti szolgálatot más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. A feladatot a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyöngyös, Táncsics u. 472.) által működtetett Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Településünkön a családsegítő Qvellné Závodi Viktória . A 2022. évi munkájáról elkészített beszámoló jelen értékelés mellékletét képezi (**1. melléklet**).

3.2. Gyermek napközbeni ellátása

Városunkban gyermek napközbeni ellátása a mini bölcsődei, az óvodai és általános iskolai napközi ellátás keretében valósul meg. Mini bölcsőde 2017. december hónapjától működik.

A napközbeni ellátást a bölcsődések és az óvodások körében teljes körűen biztosítja a település, előbbiben 7 fő utóbbiban 41 fő vette azt igénybe. A diósberényi óvodában 3 fő, a varsádi óvodában 1 fő napközbeni ellátása biztosított. Az iskolában 92 gyermekből 26 gyermek volt napközis. A napközbeni ellátást a hét öt napjára szervezi meg a fenntartó. A bölcsődében és az óvodában az ellátás – az évközi karbantartást kivéve – folyamatosan biztosított.

3.3. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében a gyermekek átmeneti gondozása

Az önkormányzat nem tart fenn sem önállóan, sem társulásban gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát és helyettes szülői hálózatot.

Az ellátásokhoz való hozzájutást – igény szerint - az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálattal közösen oldja meg. A 2022. évben fentiekkel kapcsolatban nem merült fel igény.

Válsághelyzetben lévő várandós anya, valamint családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására 2022. évben nem került sor.

3.4. Gyermek veszélyeztetettségének főbb okai

- mélyülő szegénység
- nem megfelelő szülői jelenlét, odafigyelés a gyermek életében
- munkahelyvesztés
- szülők közötti konfliktushelyzet, válást/különválást megelőző viták, veszekedések
- családon belüli kapcsolati, életviteli problémák
- gyakori iskolai hiányzás

4. A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenység (2. melléklet)

Gyámhatósági ügyekben illetve bírósági megkeresésre környezettanulmányt készít.

A járási gyámhivatal megkeresése alapján,

- családba fogadási ügyben 1 család 1 gyermekét érintő környezettanulmány elkészítésére nem került sor,

- gondozási díj felülvizsgálata ügyben 1 család 4 gyermekét érintő környezettanulmány elkészítésére került sor.

A járásbíróság megkeresése alapján,

- 2 család 3 gyermekét érintő környezettanulmány elkészítésére kerül sor szülői felügyelet gyakorlása ügyben.

Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

2022. január 01-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 27. Az év során megállapított támogatások száma 25, a megszűnt támogatásoké 27. 2022. december 31.-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 25.

Megállapítja a gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A Gyvt. alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettségű
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottságú
- a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között él

A Gyvt. alapján halmozottan hátrányos helyzetű:

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzet megállapításához meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll
- a nevelésbe vett gyermek
- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt

2022. december 31-ei állapot alapján 8 család 10 gyermeke vonatkozásában hátrányos helyzetű státusz került megállapításra. Valamennyi gyermek esetén a szülő/ők alacsony iskolai végzettsége miatt.

Halmozottan hátrányos helyzetű státuszt nem került megállapításra.

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés

2022. évben gyámhatósági, gyermekvédelmi területén végzett szakmai ellenőrzés nem volt.

6. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekjóléti munkát úgy kell szervezni, hogy az járuljon hozzá a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

7. Bűnmegelőzési cselekvési program

A gyermekkorú és fiatalokú gyermekek bűnelkövetése nem jellemző. 2022. évben a Gyöngyös Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nem érkezett jelzés bűnelkövetéssel kapcsolatban.

8. Civil szervezetekkel való együttműködés

A települési önkormányzat és a civil szervezetek között nincs együttműködés a gyermekjóléti feladatok ellátására. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója ugyanakkor több civil kezdeményezésű, a szabadidő hasznos eltöltését célzó rendezvényen vett részt, támogatta azt, keresi a kapcsolatok bővítésének lehetőségét.

Gyöngyös, 2023. május 16.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
jegyző

1. melléklet

Beszámoló a Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat Alapellátási

Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

településen végzett 2022. évi tevékenységéről

Az önkormányzatok kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az 1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását. A szolgáltatás tevékenységének alapja Gyvt. mellett a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint működésük feltételeiről, illetve a települési önkormányzat helyi rendelete.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működése

A Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Lackner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat (Gyöngyös, Táncsics u. 472.) által működtetett Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó családsegítő munkáját elsősorban az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint működésük feltételeiről, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a települési önkormányzat helyi rendelete alapján végzi.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei:

A családsegítői feladatokat Gyöngyösön településen látom el. Elődöm hosszas táppénzen volt 2022. évben, így év elején 3 hónapot részmunka időben, majd október 10.-e óta teljes munkaidőben látom el a feladatkört. Munkámat az intézményvezető és az alapszolgáltatási központ vezető irányításával végzem, távollétemben a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, a szolgálat másik családsegítője helyettesít.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételei:

Gyöngyösön az iroda a személyes segítő munkára megfelelő. Interjú lefolytatására, szakmai megbeszélésekre, esetkonferenciákra és esetmegbeszélésekre külön helyiség biztosított.

A tárgyi feltételek maximálisan biztosítottak számunkra, ami a megfelelő munkavégzéshez elengedhetetlen, mobiltelefon, vezetékes telefon, fénymásoló, scannel, internet-hozzáférés segíti a mindennapjainkat.

Az elmúlt év folyamán is nagyon jó feltételek mellett tudtam végezni a munkámat. Mindenki számára biztosított a számítógép, melyről azonos módon van lehetőség az internet hozzáféréshez, az adminisztrációs munka elvégzéséhez, valamint a nyomtatáshoz. A kliensek hozzánk való eljutását az akadálymentes közlekedés, a lift nagyban elősegíti.

Szakmai munka:

A családsegítés szociális alapszolgáltatás. Igénybevétele önkéntes alapon illetve más szolgáltató által delegált módon és térítésmentesen történik.

A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint):

Megelőzés, prevenció: célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszerként működtet, mellyel évenként több alkalommal megbeszéléseket tart intézményi szinten, illetve családsegítőként napi kapcsolatot tartok a jelzőrendszeri tagokkal.

A jelzőrendszer jól működik, szükség esetén tartunk közös családlátogatásokat a védőnőkkel, esetenedzserekkel, pedagógusokkal.

A jelzések az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban továbbra is érkeznek.

Folyamatos kapcsolatot tartok a Tamási Járási Gyámhivatallal (Simontornya) a Tamási Család-és Gyermejjóléti Központtal, a köznevelési intézményekkel, a rendvédelmi szervekkel, a helyi polgármesteri hivatallal, a győnki egészségügyi dolgozókkal (orvosok, védőnők)

A legszorosabb – szinte napi – kapcsolatban továbbra is a védőnőkkel és a nevelési-oktatási intézményekkel vagyok, valamint az esetenedzserekkel.

Jellemző, hogy a jelzéseket egyre többször teszik írásban, de előfordul még mindig a szóbeli panasz. Szolgálatunkhoz érkező jelzéseket minden héten jelentjük a Tamási Központ felé.

A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk (évente min. 6 alkalom).

Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki az olyan problémák, melyekkel a szolgálatnak tovább kell foglalkoznia.

Szociális és mentálhigiénés problémák: Ezek a fő gyűjtő problémák, amelyekkel az ügyfelek felkeresik szolgálatunkat.

Túlnyomó többségben a családon belüli kapcsolati, életviteli, gyermeknevelési, illetve időskori elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális megerősítést is végzünk. Szükség esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat. A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, és ha az egyik jelen van, akkor a másik is.

Ezekben az ügyekben az egyéni esetkezelés módszereinek alkalmazásával az egyén/család életvezetési képességeinek helyreállítása, szinten tartása, és javítása a cél. Minél hatékonyabban működik az első két szint, annál kevesebb, hirtelen jelentkező, akut problémával kell szembesülni.

Krízishelyzet megszüntetése: akut krízisekkel, ahol azonnali beavatkozás, segítség szükséges, az alábbi eset-típusoknál kell közreműködnünk.

- Élelmiszer, étkezési, illetve fűtési problémákra
- Pszichés problémákkal kapcsolatban, a szakellátó intézménybe (pszichiátriára)
- Családi kapcsolati kríziseknél elegendőnek bizonyul a családsegítő, vagy a pszichológus segítsége. (Szekszárdon a szakrendelőben)
- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz azonnali megvásárlása

Feladataim:

- ❖ segítségnyújtás mindazoknak, akik hozzám fordulnak
- ❖ a gyermekek és idősek ellátásához szükséges pénzbeli és természetbeli ellátások igénylésében való segítségnyújtás
- ❖ ellátatlan személyeknek kérelmek, formanyomtatványok kitöltése, hogy anyagi támogatást kaphassanak (kérelmek, nyomtatványok, beadványok, fellebbezések írása)
- ❖ tanácsadás
- ❖ közvetítés más intézmények felé, illetve az intézmény és a kliens között
- ❖ hatósági eljárás kezdeményezése
- ❖ javaslattételek
- ❖ a hozzám tartozó gyermekek és felnőttek életének folyamatos figyelemmel kísérése
- ❖ ruhaadományok gyűjtése és elosztása a rászorultak között

- ❖ környezettanulmány készítése
- ❖ havonta egy alkalommal egy támogatási program keretében a 0-3 éves korú, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek szülei részére tartós élelmiszer csomagot juttatunk
- ❖ alapellátás keretein belül ellátom és biztosítom a szociális munka eszközeivel a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést,
- ❖ folyamatosan figyelemmel kísérem a lakosság körében felmerülő szükségleteket
- ❖ együttműködöm a társadalmi -, állami-, államigazgatási szervekkel a szociális és gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának szervezésében
- ❖ együttműködöm más személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, egészségügyi intézménnyel (a háziorvosi szolgálattal, védőnői szolgálattal, otthonápoló szolgálattal, házi gyermekorvossal, gyermek lelki gondozóval és szakrendelésekkel) a kórházi szociális munkásokkal, nevelési, oktatási intézményekkel, egyházakkal, hatóságokkal (kiemelten a rendőrséggel), civil szervezetekkel
- ❖ igény esetén tájékoztatást nyújtok a szociális, gyermekvédelmi ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást igénybe vevők részére
- ❖ segítséget nyújtok szociális és mentálhigiénés, valamint életvezetési problémákkal küzdő családok számára,
- ❖ krízis helyzet kialakulása esetén az ellátás célja a családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve preventív ellátások biztosítása

Az ellátási terület:

Gyöngön az irodában tartózkodom hétfőtől péntekig, ott fogadom a klienseket, illetve hetente és szükség esetén (nem adott időpontban) felkeresem a gondozásban levő családokat.

Gyöng: A népszámlálási adatok szerint 1766 (2019. forrás: nepesseg.com) fős lakosú település. Sajnos itt is jellemző a lakosság elöregedése. Ebben a létszámban tetemes részt tesz ki az idősek otthonának lakossága, akik szintén az idősebb korosztályt gyarapítják.

A kliensekre jellemző, hogy felkeresnek az irodában és itt mondják el aktuális problémáikat. Ritka, ha ki kell mennem a családhoz, hogy az adott problémát ott oldjuk meg.

Gyermek esetében ez természetesen gyakoribb, de akkor is inkább a szülőt a munkahelyén találom meg és egyeztetett időpontban ott beszélünk a gondokról, problémákról.

Rendszeresen meglátogatom a helyi oktatási intézményeket és ott a pedagógusoktól, nevelőktől információt gyűjthetek az alapellátásban levő gyermekekről. A középiskolai tanulmányokat folytató diákokról telefonon, illetve hivatalos levélváltás útján jutok információhoz.

2022-ben 8 felnőtt és 7 gyerek volt alapellátásban ez 7 családot jelent. Nagyon jelentős az egyszeri esetek száma tavaly 286 volt. Az év folyamán védelembe vétel egy esetben sem történt.

Jelzést egy esetben középiskolától, egyszer az általános iskolából, kétszer a védőnői szolgálattól kaptunk. Az év folyamán két jelzés érkezett kiskorú veszélyeztetett várandós kismamáról, amelyből az egyiket alapellátás keretein belül gondozta a szolgálat. A másik jelzés esetén nem látta a Szolgálat indokoltnak a gondozást, mivel támogató családi háttér veszi körül a kismamát.

A családsegítőnél jelentkezett új ügyfelek többsége nem spontán érkezik, hanem valamely hatóság jelzi a problémát.

A változások ellenére maga a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai nem változtak, így a korábbi évekhez hasonlóan elmondható, hogy a családokkal folytatott családgondozói munka során elsődleges szempont klienseink, illetve a családban élő gyermek/ek, érdekeinek szem előtt tartása.

Feladatunk a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesítése mellett annak elősegítése, hogy a gyermekek családjuk körében nevelkedjenek, megfelelő testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük, családjuk körében biztosított legyen. Feladatunk továbbá az alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszüntetése. Azon dolgozom, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén az államnak – az általa működtetett, finanszírozott intézménynek szolgáltatást nyújtók által – is segítenie kell ebben a családot. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását. Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely véleményem szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását. Tulajdonképpen a gyermekjóléti szolgáltatás is maga, az általa végzett családgondozás, az egyéni esetkezelés is prevenció, hiszen általa megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése, azonban akkor már kialakult az a veszélyeztető helyzet, amely indokolja a családgondozás megindítását, míg a prevenciós szolgáltatások esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni.

Családsegítésben a klienseim nagy része önként kér segítséget. Ők többnyire szociálisan hátrányos helyzetűek, aluliskolázottak, családjaikon belüli működési zavar, konfliktus húzódik, több a szenvedélybeteg, pszichoszomatikus személyiség, sok az adósság terhekkel küzdő személy, család. Sokan akadnak el a mindennapi ügyeik intézésében, mint például hivatalos levelek értelmezése, nyomtatványok kitöltése, kérelmek, fellebbezések elkészítése.

Az idősek általában telefonon kérnek segítséget, illetve otthonukban fogadnak. Számukra legtöbbször nyugdíjúgyeket, egyszeri segítyeket intézek, emellett segítő beszélgetés keretein belül lelki beszélgetést folytatok. Igyekszem a családonál, vagy egyéneknél jelentkező problémákat az ügyfelek közreműködésével együtt megoldani, vagy enyhíteni. Fontos az iránymutatás, és hogy megtanulják ezek a személyek, hogy miként járhatnak el bizonyos ügyek megoldása során. Továbbá elengedhetetlennek tartom az eredményes és pozitív kimenetelű munkához az együttműködést és a tenni akarást.

Szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben: általában a szülők válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási akadály is indokolják a külső segítséget.

2022. év Ellátási területen ellátottak száma fő/család

Település	Megállapodás szerint			Egyszeri eset	
	Felnőtt	Gyerek	Család	Fő	Család
Gyöng	8	7	7	286	152

Két megállapodás van családsegítés keretein belül, míg a többi gyermekjóléti szolgálathoz tartozik. Családsegítés keretein belül nevelésbe vett gyermekek miatt rendszeresen tartom a kapcsolatot a szülővel, de az életvitelük ennek ellenére semmit sem változott, így a haza gondozás sem valósulhatott meg.

Idén a szolgálat pályázott Erzsébet-táborra. Ebben összesen 26 gyermek vett részt, ebből a gyöngiek száma: 5 fő. A tábor Varsádon valósult meg.

Decemberben a Tolnai Lajos Gimnázium tanulóival és a Védőnői Szolgálattal közösen megszerveztük a cipősdoboz akciót. A diákok által összegyűjtött ajándékokat az általunk

összeállított listán szereplő gyerekek kapták az elmúlt években, idén azonban rendhagyó módon a szolgálat javaslatára az óvoda, illetve általános iskola kapta meg a begyűjtött ajándékokat. Így hagyományos teadélutános átadás elmaradt, de sokkal több gyermek örülhetett a játékoknak. Nagyon örültek neki az intézmények. Munkatársammal havonta több esetmegbeszélést tartottunk. Rendszeresen fogadom (fogadjuk) az adományokat, amik elsősorban ruhanemű és játékok. Ezeket mindig eljuttatom (eljuttatjuk) ahhoz a családhoz, akiknek szükségük van rá. Ezt nagy örömmel veszik a kliensek. Havonta eljuttattuk a jogosultak számára a RSZTOP-1.1.1, RSZPT-2.1.1. kódszámú, a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében segélycsomagokat az ellátási területeinkre.

Nagyon örülnénk neki, ha sikerülne a nyári szünetben a helyi általános iskolás gyerekeknek tartalmas és szórakoztató programokat, táborokat szervezni. Több családban gondot okoz a nyári gyermekfelügyelet. Az óvodában csak 3 hét, de az iskolás korosztálynak az egész július és augusztus hónap.

2023. január 18.

Qvellné Závodi Viktória
családsegítő

2. melléklet

A jegyzői hatáskörben végzett gyámügyi hatósági tevékenység

	Esetszám	Érintett gyermek (fő)	Megjegyzés
Gyámsági ügyekben környezettanulmány	3	5	-
Bíróság felkérésére környezettanulmány	2	3	-
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása	14 család	25,5 (átlag)	2022.12.31. 25 gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek	8 család	10	-
Halmazottan hátrányos helyzetű gyermek	-	-	-



Gyöngyös Város Képviselő-testülete

Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

7064 Gyöngyös, Ady Endre u. 562. Tel./fax: 74/448-117

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22 -i ülésére

Tárgy:	A civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatására vonatkozó felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztés sorszáma:	4.)
Előterjesztő:	Horváth Béla Róbert bizottsági elnök
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű_(Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyilvános ülésen kell tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Melléklet	A kérelmek részletes adatait tartalmazó lista

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület döntése alapján 2023. május 19-i beadási határidővel került kiírásra a civil szervezetek támogatására vonatkozó hagyományos önkormányzati pályázat, amelynek keretében 7 civil szervezet pályázott az egyenként legfeljebb 500.000 forintos önkormányzati támogatásra. A kiírást és benyújtandó mellékleteit az alábbi weboldal tartalmazza: <https://gyongyos.hu/2023/05/11/palyazati-felhivas-megismetlese-tarsadalmi-celu-civil-szervezetek-2023-evi-tamogatasa/>

A képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök kezeléséről szóló 8/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 9.§ alapján bizottságunk megvizsgálta a benyújtott 2023. évi támogatási kérelmeket.

A 2023. évi pályázatokat a civil szervezetek határidőben benyújtották, megtették a pályázat érvényes benyújtásához szükséges nyilatkozatokat, és a civil szervezetek nyilvántartásának nyilvánosan elérhető adatbázisa alapján megfelelnek a pályázat olyan egyéb feltételeinek is, mint amilyen a beszámoló OBH részére történő megküldése. A pályázatok részlete összefoglaló adatait a határozati javaslat mellékletét képező, csatolt táblázat tartalmazza. A képviselő-testület a pályázó civil szervezetek által benyújtott elszámolásokkal kapcsolatban a május 10-i ülésén már döntést hozott. Két civil szervezet visszafizetés vállalása mellett lemondott a támogatás egy részéről (Gyöngyös Sportegyesület, Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület).

A vonatkozó önkormányzati rendelet teljes szövege itt érhető el: <https://or.njt.hu/eli/v01/733382/t/2015/8>.

A fentiek alapján a bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom:

Határozati javaslat:

Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata Civil szervezetek 2023. évi támogatásáról

Gyöng Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök kezeléséről szóló 8/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 9.§, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/B.§ alapján, a gyöngi székhelyű civil szervezetek 2023. évi támogatására kiírt, jelen határozat szerves részét képező pályázati kiírás, valamint a határozat szerves részét képező, benyújtott pályázataik alapján, az alábbi gyöngi székhelyű civil szervezeteket részesíti támogatásban:

- 1) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Német Nemzetiségi Egyesület Gyöng (7064 Gyöng, Ady Endre utca 30) civil szervezetet.
- 2) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Sportegyesület (7064 Gyöng, Ifjúsági ltp., 791. hrsz), civil szervezetet.
- 3) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Romákért Egyesület (7064 Gyöng, Jókai u. 372.) civil szervezetet.
- 4) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület (7064 Gyöng, Bajcsy Zs. u. 83) civil szervezetet.
- 5) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (7064 Gyöng, Táncsics u. 471) civil szervezetet.
- 6) A képviselő-testület 470.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Szárazdi Horgászegyesület (7064 Gyöng, Ady E. u. 34.) civil szervezetet.
- 7) A képviselő-testület 180.000 forinti összegű támogatásban részesíti a Gyöngi Szivárvány Óvodáért Alapítvány (7064 Gyöng, Ifj. ltp. 11.) civil szervezetet.

A támogatás forrása Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében eredeti előirányzatként rendelkezésre áll, ezért a képviselő-testület felkéri Gyöng Város polgármesterét az érintett civil szervezetek értesítésére és támogatási szerződéseik megkötésére.

Határidő: a döntéstől számított 8 napon belül

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Gyöng, 2023. május 22.

Horváth Béla Róbert
bizottsági elnök

	Civil szervezet adatai	Igényelt / adható (Ft) támogatás	Támogatási cél	A pályázattal kapcsolatos formai értékelés	Elszámolással kapcsolatos megjegyzések
1	Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület- Gyönk 7064 Gyönk, Bajcsy-Zs u. 83	1.487.500/ 500.000	Működési és üzemeltetési költség, tagdíjak, sportruházat, védő- és edzőfelszerelés gyönkli edzőtábor megszervezése, szabadidős, nyílt programok költsége, edzői díj, útiköltség, verseny-nevezési díj	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
2	Gyönkli Sportegyesület 7064 Gyönk, 791. hrsz-	500.000	Könyvelési díj, defibrillátor hitelesítése, fűnyírással kapcsolatos kiadások, Netlock hitelesítési tanúsítvány díja	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
3	Gyönkli Romákért Egyesület 7064 Gyönk, Jókai u. 372	500.000	Roma hagyományőrző rendezvény fellépti díja, hangosítása	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
4	Német Nemzetiségi Egyesület 7064 Gyönk, Ady E. 38	500.000	Könyvelői díj; közösségépítő rendezvények eszköz- és helyiségbérleti díja	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
5	Szárazdi Horgászegyesület 7064 Gyönk, Ady E. u. 34.	500.000	vadkamera, gázlóruha, hínárvágó, üzemanyag, padokhoz faanyag, könyvelésidő, banki költségek, fűmag, fűkasza-damil	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
6	Gyönkli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7064 Gyönk, Táncsics M. u. 471	500.000	Tűzoltólétra beszerzése, habanyag vásárlása	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte.	Határidőben benyújtva, megfelelő tartalmú
7	Gyönkli Szivárvány Óvodáért Alapítvány 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp 11	200.000	Zenei szolgáltatás, dekorációs anyag	A pályázó a megfelelő adatokkal szerepel a civil szervezetek jegyzékén, felszámolás, kényszertörlesztés, stb. alatt nem áll. Bejegyzett végrehajtás nincs, letölthető beszámolóját határidőben feltöltötte. Korábban nem részesült önkormányzati támogatásban.	Korábban nem részesült támogatásban.



Gyöngyös Város Polgármestere

7064 Gyöngyös, Ady Endre u. 562. Tel./fax: 74/448-117

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22. napi ülésére

Tárgy:	A Gyöngyösi Harcművészeti és Szabadidő-sport Egyesület egyedi támogatási kérelme
Az előterjesztés sorszáma:	5.)
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az ülés nyilvánossága:	nyilvános ülésen tárgyalandó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Harcművészeti és Szabadidő-sport Egyesület Gyöngyös az egyesület által használt önkormányzati épület 2022. évi felújításánál keletkezett, MFP Civil Alap által nem fedezett többletkiadások ellentételezésére 285.000 Ft egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez.

Az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök kezeléséről szóló, 8/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 6. § alapján a képviselő-testület a pályázati támogatáson kívül egyedi támogatásban is részesítheti a civil szervezeteket.

A (3) bekezdés alapján a beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület határozattal dönt, a kérelem beérkezését követő soros ülésen. Az (5) bekezdés szerint a támogatási kérelmekre, a kérelmek elbírálására, a támogatásra és a támogatás elszámolására egyebekben a pályázatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A fentiek alapján javasolom az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását:

Határozati javaslat:

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata

Döntés a Harcművészeti és Szabadidő-sport Egyesület Gyöngyös egyedi önkormányzati támogatásáról

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívüli forrásból átvett pénzeszközök kezeléséről szóló, 8/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján, 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 285.000 forint egyedi támogatást állapít

meg a Gyönki Harcművészeti és Szabadidőport Egyesület (7064 Gyöng, Bajcsy-Zsilinszky utca 83) részére, az alábbiak szerint:

- 1) A támogatás felhasználási célja: Az egyesület által használt gyönki 949. hrsz. alatti épület felújítása, korszerűsítése.
- 2) A támogatás elszámolási időszaka: a támogatás tekintetében a 2022.01.01 és 2023.05.31 közötti időszak kiadásai számolhatók el.
- 3) Elszámolási határidő: 2023.06.30.
- 4) A képviselő-testület az egyesület egyedi támogatásába beszámítja a 47/2023. (V.10) számú képviselő-testületi határozat alapján az egyesület által visszafizetendő, az egyesület által lemondott 285.141 forint 2022. évi önkormányzati támogatás összegét, ezért a támogatásnyújtás nem járt pénzforgalommal (kompenzációs szerződés).

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére és felhatalmazza a kompenzációs szerződés aláírására.

Határidő: 1) az értesítésre 2 munkanap 2) A szerződéskötésre: 2023. május 31.

Felelős: Szaka Gyula polgármester

Gyöng, 2023. május 17.

**Szaka Gyula
polgármester**

Vd 8/4 ÉRKEZELI
2023 MÁJ 17.

Fü
de

HARCMŰVÉSZETI ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET - GYÖNK

7064 Gyönk, Bajcsy-Zs. u. 83.

tel.: +3620/955-5551; email: hsze.gyokn@gmail.com

Hiv.: Gy/544-1/2023

Melléklet: számlák

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Helyben

GYÖNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
IKTATVA	2023 MÁJ 17.
Gy/1684-2 szám	
KAPCSOLÓDÓ SZÁM	ELŐADÓ
	H-György M.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy a mellékelt bizonylatok alapján szíveskedjenek egyesületünket a 2022. évben az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon már elvégzett értéknövelő beruházás más forrásból meg nem térülő részének megfelelő, 286.000,- forintos egyedi önkormányzati támogatásban részesíteni.

A kért támogatás felhasználási célja: Az önkormányzat tulajdonában és az egyesület használatában lévő, az egyesület működésének / sporttevékenységének keretét biztosító 7064 Gyönk, 949 hrsz. alatti ingatlan felújításával / korszerűsítésével kapcsolatos, más forrásból meg nem térülő 2022. évi kiadások teljesítése.

Gyönk, 2023. május 8.

Tisztelettel:

P.H.
HARCMŰVÉSZETI ÉS SZABADIDŐSPORT
EGYESÜLET - GYÖNK
7064 Gyönk, Bajcsy-Zs. u. 83.



Bakonyi Ferenc
elnök

Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület - Gyönk





Gyönk Város Polgármestere

7064 Gyönk, Ady Endre u. 562. Tel./fax: 74/448-117

ELŐTERJESZTÉS

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő – testületének
2023. május 22. napi ülésére

Tárgy:	Javaslat közterület elnevezésére irányuló kérelem elbírálására – 2. tárgyalás
Az előterjesztés sorszáma:	6
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az ülés nyilvánossága:	nyilvános

Tisztelt Képviselő-testület!

Mucsi Zalán az elmúlt évek során borpincészetet hozott létre a gyönki Ködmön hegyen, a gyönki 032/5 és 802/3 hrsz. alatti ingatlanon. Benyújtott kérelmében kérte az ingatlan megközelítésére szolgáló gyönki 801 hrsz. alatti önkormányzati közút közterület elnevezését.

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 14-17. § szerinti előzetes eljárást követően, 2023. május 10-i ülésén megtárgyalta a közterület elnevezésére vonatkozó kérelmet. A képviselő-testület tagjainak egyöntetű véleménye alapján a gyönki Magyarhegy dűlő és Magyarhegy utca mintájára helyesebb és a helyi szokásoknak megfelelőbb volna a gyönki Ködmönhegy dűlőben elterülő 801. hrsz. alatti közterület „Ködmönhegy utca” közterület-elnevezéssel történő megjelölése.

A javaslattal a kérelmező is egyetért, az érintett ingatlantulajdonosok a javaslattal kapcsolatban nem nyilvánítottak véleményt.

A fentiek alapján kérem a képviselő-testület szíves döntését a közterület elnevezésével kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata Döntés közterület elnevezés tárgyában (Ködmönhegy utca)

Gyönk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 17. § (6) bekezdése alapján, az érintett ingatlantulajdonosok véleményének kikérését követően „Ködmönhegy utca” közterület-elnevezést ad a gyönki 801.

hrsz. alatti önkormányzati közútnak.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az érintett ingatlantulajdonosok, és az önkormányzati rendeletben foglalt szervek értesítésére, és a címképzéssel kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok ellátására.

Határidő: a döntéstől számított 5 munkanap

Felelős: Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző

Gyöng, 2023. május 17.

**Szaka Gyula
polgármester**

VASZNA
✓
ÉRKEZELT
2023. FEBR. 08.

HO-77
28

GYÖNKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
IKTATVA	2023 FEBR 08.
99.291-1 szám	
KAPCSOLÓDÓ SZÁM	ELŐADÓ
	Radvaányi

Közterület elnevezési kérelem

Tisztelt Polgármesteri Hivatal, Tisztelt Testület!

Kérelmezni szeretném Gyöng 802/3 hrsz Közterületnek a Ködmön hegy illetve házászámnak 3-as számot.

Vállalkozásunk többéves fennállása óta szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a Ködmön hegy 3. nem szerepel Gyöng város címjegyzékében.

Mivel több hivatalos szervnél is megjelenik ez a cím is a helyrajzi szám mellet, ezért számunkra szükségyszerű a közterületbe való bejegyzés.

2023.Február 7.

Köszönettel

Mucsi Zalán



ERKEZELT *2023.04.24*
2023 ÁPR 24. *✓*

AK
[Signature]

E-97/291- (2023)

Gyöng Város Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. február 7-i kérelmemet úgy módosítom, hogy a Gyöng 802/3. hrsz. alatti közterület helyett a 801. hrsz. alatti önkormányzati közút „Ködmön hegy” névvel történő ellátását.

Tisztelettel:

Gyöng, 2023. április 24.

GYÖNGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
IKTATVA	2023 ÁPR 25.
<i>Gy/291-3</i> szám	
KAPCSOLODÓ SZÁM	ELŐADÓ
	<i>Raczló</i>

[Signature]

Mucsi Zalán

Budakeszi, Bibó István u. 18

Közműterkép Ügytár Tervezéstámogatás igénylése **Közműnyilatkozat igénylése** **Közmű-állásfoglalás igénylése**

A kivágatban nincs (keresett) hálózat!

- Villamos energia
- E.ON Dél-dunánt...
- MAVIR ZRT.
- MÁV MAGYAR ÁLLA...
- Vizellátás
- E.R.Ö.V. Vízikö...
- Vízvezetés
- E.R.Ö.V. Vízikö...

ALAPTÉRKEPEK

- Földrészletek
- Helyrajzi szám felirat
- Épületek
- Ortofotó 2019-2021
- Ortofotó 2005





Művelési terület

03214

030/6 - Magyar László - Petőfi 372

Gyöng Város Polgármesterétől

7064 Gyöng, Ady Endre utca 562.

T.: 74 448 117

E-mail: polgarmester@gyong.hu

Tárgy: A gyöngi 801 hrsz. alatti önkormányzati út közterület-elnevezési ügye

Ügyiratszám: Gy/291-1/2023.

Ügyintéző: Raczkó Árpád

Nemzeti Földügyi Központ

Budapest

Tisztelt Asszonyom / Uram!

A 032/5 hrsz. alatti pincészet tulajdonosa, Mucsi Zsolt kérelmet nyújtott be az Ön 032/2 hrsz. alatti ingatlana megközelítésére is szolgáló gyöngi 801. hrsz. alatti önkormányzati közút közterület-elnevezésére. Az ingatlan javasolt közterület-elnevezése: „KÖDMÖN HEGY”.

Kérem, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül levélben vagy email útján szíveskedjék tájékoztatni a fenti közút elnevezésével kapcsolatos véleményéről.

Tisztelettel:

Gyöng, 2023. április 26

Szaka Gyula
polgármester



Elküldve az ÚFA részére, 2023.05.03. du.

határidő: 2023.05.03.

0

Gyönk Város Polgármesterétől

7064 Gyönk, Ady Endre utca 562.

T.: 74 448 117

E-mail: polgarmester@gyonk.hu

Tárgy: A gyöнки 801 hrsz. alatti önkormányzati út közterület-elnevezési ügye

Ügyiratszám: Gy/291-2/2023.

Ügyintéző: Raczkó Árpád

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Tisztelt Asszonyom / Uram!

A 032/5 hrsz. alatti pincészet tulajdonosa, Mucsi Zalán kérelmet nyújtott be az Ön 032/2 hrsz. alatti ingatlana megközelítésére is szolgáló gyöнки 801. hrsz. alatti önkormányzati közút közterület-elnevezésére. Az ingatlan javasolt közterület-elnevezése: „KÖDMÖN HEGY”.

Kérem, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül levélben vagy email útján szíveskedjék tájékoztatni a fenti közút elnevezésével kapcsolatos véleményéről.

Tisztelettel:

Gyönk, 2022. április 18.

Szaka Gyula
polgármester



Gyönk Város Polgármesterétől

7064 Gyönk, Ady Endre utca 562.

T.: 74 448 117

E-mail: polgarmester@gyonk.hu

Tárgy: A gyöнки 801 hrsz. alatti önkormányzati út közterület-elnevezési ügye

Ügyiratszám: Gy/291-1/2023.

Ügyintéző: Raczkó Árpád

ZUSCHLAG HENRIK

8653 ÁDÁND, Zrínyi Miklós utca 19

Tisztelt Asszonyom / Uram!

A 032/5 hrsz. alatti pincészet tulajdonosa, Mucsi Zalán kérelmet nyújtott be az Ön 032/4 hrsz. alatti ingatlana megközelítésére is szolgáló gyöнки 801. hrsz. alatti önkormányzati közút közterület-elnevezésére. Az ingatlan javasolt közterület-elnevezése: „KÖDMÖN HEGY”.

Kérem, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül levélben vagy email útján szíveskedjék tájékoztatni a fenti közút elnevezésével kapcsolatos véleményéről.

Tisztelettel:

Gyönk, 2022. április 18.


Szaka Gyula
polgármester



Ikt.sz.: MNV01/22092-4 /2023

Üi.: Glöcknerné dr. Tömösi Zsuzsanna

Tel.: +36 (1) 298-8583

E-mail cím: tomosizsuzsanna@mnv.hu

Ügyintézője: Raczkó Árpád

Ügyiratszám: Gy/291-2/2023

Kérjük, hogy válaszlevelükben

az iktatószámra szíveskedjenek hivatkozni.

GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
IKTATVA 2023. ÁPR. 26.	
Gy/291-4 szám	
KAPCSOLÓDÓ SZÁM	ELŐADÓ
	Raczkó A.

Szaka Gyula
polgármester részére

Gyöng Város Önkormányzata

E-mail cím: polgarmester@gyonk.hu**Tárgy:** Tájékoztatás a Gyöng külterület 032/2 hrsz-ú ingatlan érintő kérelem kapcsán**Tisztelt Polgármester Úr!**

Kérem, engedje meg, hogy hivatkozással a Társaságunk részére megküldött levelében foglaltakra – melyben a Gyöng külterület 032/2 hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) kapcsolatban megkereséssel fordult Társaságunkhoz - az alábbiakról tájékoztassam.

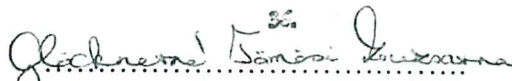
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az **Ingatlan a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik.**

Fentiekre tekintettel kérem, hogy amennyiben az Ingatlanra vonatkozó megkeresését továbbra is fenntartja, ez esetben a Nemzeti Földügyi Központ részére szíveskedjen továbbítani.

Amennyiben kérdése merülne fel, készséggel állunk szíves rendelkezésére.

Szekszárd, 2023. április 26.

Tisztelettel:

dr. Bálizs Szabolcs
DRTI irodavezető megbízásábólMNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.
Glöcknerné dr. Tömösi Zsuzsanna
vagyongazdálkodási jogi menedzser

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 32865/3/2011.06.24

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: Mucsi Zalán

Szül.név: Mucsi Zalán

Szül.idő: 1982.12.01 Szül.hely: Kecel

Anyja neve: Jeszenszky Ibolya Matild

Jogállás: tulajdonos

Cím: 2092 BUDAKESEZI, Bibó István utca 18.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 30426/2/2011.01.28

Jog-tény neve: VezetékJog

Név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

Cím: 7626 PÉCS, Búza tér 8/A.

Szöveg: Az E-4/2010. számú változási vázrajz szerinti 32 m2 nagyságú területre

HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
------	-----	--------	-----------	----------------	----------

802/3

. kivett

0.2886

0.00

gazdasági épület, udvar

ÖSSZESEN: 0.2886 0.00

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 33446/3/2008.06.20

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: Huszár Barbara

Szül.idő: 1978.02.14 Szül.hely: Pincehely

Anyja neve: Janka Valéria

Jogállás: tulajdonos

Cím: 2092 BUDAKESEZI, Fő utca 250

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 33446/3/2008.06.20

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: Mucsi Zalán

Szül.név: Mucsi Zalán

Szül.idő: 1982.12.01 Szül.hely: Kecel

Anyja neve: Jeszenszky Ibolya Matild

Jogállás: tulajdonos

Cím: 2092 BUDAKESEZI, Bibó István utca 18.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 30426/2/2011.01.28

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

Cím: 7626 PÉCS, Búza tér 8/A.

Szöveg: Az E-4/2010. számú változási vázrajz szerinti 209 m2 nagyságú területre