

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.200.048.506.- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 1.423.861.035.- Ft költségvetési kiadással,
 - c) 597.780.802.- Ft költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Hatályát veszti a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a Paszab Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Berecz János
polgármester

Záradék: Jelen rendeletet 2024. május 24-én kihirdettem.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	666 396 814	764 821 479	764 821 479
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 254 403	140 494 635	140 494 635
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 741 350	121 219 507	121 219 507
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 647 809	293 329 298	293 329 298
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 279 326	61 533 861	61 533 861
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 628 211	9 852 196	9 852 196
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 246 255	14 082 646	14 082 646
9	Elszámolásból származó bevételek		16 608 960	16 608 960
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>551 797 354</i>	<i>657 121 103</i>	<i>657 121 103</i>
12	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 599 460	107 700 376	107 700 376
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 901 734	306 801 734	199 628 650
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 901 734	306 801 734	199 628 650
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek	125 700 000	136 700 000	137 354 968
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó	125 000 000	135 000 000	135 664 085
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 700 000	1 690 883
32	Működési bevételek	69 462 744	86 587 744	82 531 677
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	11 000 000	11 071 838
34	Szolgáltatások ellenértéke	44 548 450	44 948 450	41 224 697
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000	2 453 923
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak	5 558 600	6 158 600	6 131 630
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 355 694	15 178 694	14 182 336
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			65 614
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés		206 000	205 950
43	Egyéb működési bevételek	2 000 000	6 596 000	7 195 689
44	Felhalmozási bevételek		10 663 512	10 663 512
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		6 508 000	6 508 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 155 512	4 155 512
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök	6 478 000	4 985 000	4 963 220

	A	B	C	D
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 478 000	4 985 000	4 963 220
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85 000	85 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		85 000	85 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 144 939 292	1 310 644 469	1 200 048 506
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	440 000 000	438 537 843
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	440 000 000	438 537 843
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele	817 817 150	817 817 150	817 817 150
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	817 817 150	817 817 150	817 817 150

	A	B	C	D
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei	20 810 843	24 587 024	24 587 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 810 843	24 587 024	24 587 024
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	878 627 993	1 282 404 174	1 280 942 017
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 023 567 285	2 593 048 643	2 480 990 523

2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	930 648 764	1 125 026 262	1 072 778 581
3	Személyi juttatások	390 146 309	440 587 545	436 015 358
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 056 728	49 969 498	49 890 196
5	Dologi kiadások	296 253 714	393 445 468	366 846 467
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 200 000	2 124 828
7	Egyéb működési célú kiadások	195 592 013	238 823 751	217 901 732
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			

	A	B	C	D
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 032 107 678	1 007 211 538	351 082 454
24	Beruházások	49 819 464	79 926 500	79 054 341
25	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások	982 288 214	927 285 038	272 028 113
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			

	A	B	C	D
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 962 756 442	2 132 237 800	1 423 861 035
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	440 000 000	438 537 843
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	440 000 000	438 537 843
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 810 843	20 810 843	20 810 843
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 810 843	20 810 843	20 810 843
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

	A	B	C	D
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 810 843	460 810 843	459 348 686
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 023 567 285	2 593 048 643	1 883 209 721

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-817 817 150	-821 593 331	-223 812 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	817 817 150	821 593 331	821 593 331

4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 140 397	701 565 062	705 681 539
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 406 703	135 646 935	135 646 935
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 741 350	121 219 507	121 219 507
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	192 665 609	256 347 098	239 037 058
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 279 326	61 533 861	61 533 861
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 628 211	9 852 196	9 852 196
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 246 255	14 082 646	14 082 646
9	Elszámolásból származó bevételek		16 608 960	16 608 960
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	Önkormányzat működési támogatásai	509 967 454	615 291 203	597 981 163
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

	A	B	C	D
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 172 943	86 273 859	107 700 376
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 901 734	306 801 734	199 628 650
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 901 734	306 801 734	199 628 650
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek	125 700 000	136 700 000	136 119 731
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparűzési adó	125 000 000	135 000 000	134 428 848
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 700 000	1 690 883
32	Működési bevételek	68 262 744	84 787 744	80 844 177
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	11 000 000	11 071 838
34	Szolgáltatások ellenértéke	44 548 450	44 948 450	41 224 697
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000	2 453 923
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak	4 358 600	4 358 600	4 444 130
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 355 694	15 178 694	14 182 336
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			65 614

	A	B	C	D
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés		206 000	205 950
43	Egyéb működési bevételek	2 000 000	6 596 000	7 195 689
44	Felhalmozási bevételek		10 663 512	10 663 512
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		6 508 000	6 508 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 155 512	4 155 512
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök	6 478 000	4 985 000	4 963 220
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 478 000	4 985 000	4 963 220
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85 000	85 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		85 000	85 000
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 080 482 875	1 245 588 052	1 137 985 829
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	440 000 000	438 537 843
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	440 000 000	438 537 843
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			

	A	B	C	D
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele	817 817 150	817 817 150	817 817 150
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	817 817 150	817 817 150	817 817 150
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei	20 810 843	24 587 024	24 587 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 810 843	24 587 024	24 587 024
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	878 627 993	1 282 404 174	1 280 942 017
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 959 110 868	2 527 992 226	2 418 927 846

5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	866 573 347	1 060 038 845	1 010 823 410

	A	B	C	D
3	Személyi juttatások	337 125 997	387 567 233	383 160 198
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 112 558	43 025 328	42 951 625
5	Dologi kiadások	292 142 779	388 422 533	364 685 027
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 200 000	2 124 828
7	Egyéb működési célú kiadások	195 592 013	238 823 751	217 901 732
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 031 726 678	1 007 142 538	350 974 948
24	Beruházások	49 438 464	79 857 500	78 946 835
25	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások	982 288 214	927 285 038	272 028 113
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

	A	B	C	D
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 898 300 025	2 067 181 383	1 361 798 358
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	440 000 000	438 537 843
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	440 000 000	438 537 843
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 810 843	20 810 843	20 810 843
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 810 843	20 810 843	20 810 843
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			

	A	B	C	D
54	Külföldi finanszírozás kiadásai			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 810 843	460 810 843	459 348 686
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 959 110 868	2 527 992 226	1 821 147 044

6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-817 817 150	-821 593 331	-223 812 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	817 817 150	821 593 331	821 593 331

7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 408 717	58 408 717	54 292 240
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 982 200	36 982 200	54 292 240
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
9	Elszámolásból származó bevételek			
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	Önkormányzat működési támogatásai	36 982 200	36 982 200	54 292 240
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 426 517	21 426 517	
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek			1 235 237
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó			1 235 237
28	Talajterhelési díj			

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevételek			
32	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000	1 687 500
33	Készletértékesítés ellenértéke			
34	Szolgáltatások ellenértéke			
35	Közvetített szolgáltatások értéke			
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak	1 200 000	1 800 000	1 687 500
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök			
51	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 608 717	60 208 717	57 214 977
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 608 717	60 208 717	57 214 977

**8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT
VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK**

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	59 227 717	60 139 717	57 107 471
3	Személyi juttatások	48 730 312	48 730 312	48 565 160
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 386 470	6 386 470	6 380 871
5	Dologi kiadások	4 110 935	5 022 935	2 161 440
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			

	A	B	C	D
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381 000	69 000	107 506
24	Beruházások	381 000	69 000	107 506
25	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 608 717	60 208 717	57 214 977

	A	B	C	D
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

	A	B	C	D
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 608 717	60 208 717	57 214 977

9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege			

10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 847 700	4 847 700	4 847 700
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 847 700	4 847 700	4 847 700
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
9	Elszámolásból származó bevételek			
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<i>Önkormányzat működési támogatásai (</i>	<i>4 847 700</i>	<i>4 847 700</i>	<i>4 847 700</i>
12	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei			

	A	B	C	D
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről)			
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek			
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparűzési adó			
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevételek			
32	Működési bevételek			
33	Készletértékesítés ellenértéke			
34	Szolgáltatások ellenértéke			
35	Közvetített szolgáltatások értéke			
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

	A	B	C	D
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

	A	B	C	D
70	Maradvány igénybevétele			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700

11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2023. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	4 847 700	4 847 700	4 847 700
3	Személyi juttatások	4 290 000	4 290 000	4 290 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 700	557 700	557 700
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			

	A	B	C	D
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
24	Beruházások			
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

	A	B	C	D
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 847 700	4 847 700	4 847 700
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			

	A	B	C	D
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700

**12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
(FORINTBAN)**

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	2023. évi eredeti előirány- zat (Forintb an)	2023. évi módosít ott előirány- zat (Forintb an)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintb an)	Megnevezés	2023. évi eredet előirány- zat (Forintb an)	2023. évi módosító tt előirányz at (Forintba n)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintb an)
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	666 396 814	764 821 479	764 821 479	Személyi juttatások	390 146 309	440 587 545	436 015 358
4	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 056 728	49 969 498	49 890 196
5	Közhatalmi bevételek	125 700 000	136 700 000	137 354 968	Dologi kiadások	296 253 714	393 445 468	366 846 467
6	Működési bevételek	69 462 744	86 587 744	82 531 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 200 000	2 124 828
7	Működési célú átvett pénzeszközök	6 478 000	4 985 000	4 963 220	Egyéb működési célú kiadások	195 592 013	238 823 751	217 901 732
8	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Az 5.-ből - Tartalékok			
9	Egyéb működési bevételek							
10	Költségvetési bevételek összesen	868 037 558	993 094 223	989 671 344	Költségvetési kiadások összesen	930 648 764	1 125 026 262	1 072 778 581
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei	62 611 206	62 611 206	83 107 237	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 611 206	62 611 206	83 107 237	Likviditási célú hitelek törlesztése	40 000 000	440 000 000	438 537 843

	A	B	C	D	E	F	G	H
1 3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1 4	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 5	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 6	Hiány külső finanszírozásának bevételei	60 810 843	464 587 024	463 124 867	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	440 000 000	438 537 843	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
1 8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 810 843	24 587 024	24 587 024	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek törlesztése	20 810 843	20 810 843	20 810 843
1 9	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2 0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
2 1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	123 422 049	527 198 230	546 232 104	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	60 810 843	460 810 843	459 348 686
2 2	BEVÉTEL ÖSSZESEN	991 459 607	1 520 292 453	1 535 903 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN	991 459 607	1 585 837 105	1 532 127 267
2 3	Költségvetési hiány:	62 611 206	131 932 039	83 107 237	Költségvetési többlet:	-	-	-
2 4	Bruttó hiány:	-	65 544 652	-	Bruttó többlet:	-	-	3 776 181

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2023. évi módosított előirányzat (Forintban)	2023. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 901 734	306 801 734	199 628 650	Beruházások	49 819 464	79 926 500	79 054 341
4	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5	Felhalmozási bevételek		10 663 512	10 663 512	Felújítások	982 288 214	927 285 038	272 028 113
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		85 000	85 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
9	Költségvetési bevételek összesen:	276 901 734	317 550 246	210 377 162	Költségvetési kiadások összesen:	1 032 107 678	1 007 211 538	351 082 454
10	Hiány belső finanszírozás bevételei	755 205 944	755 205 944	734 709 913	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	755 205 944	755 205 944	734 709 913	Hitelek törlesztése			
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1 5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 6	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				Betét elhelyezése			
1 7	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
1 8	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartá- son belüli megelőlegezé- sek törlesztése			
1 9	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 0	Értékpapírok kibocsátása							
2 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2 2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	755 205 944	755 205 944	734 709 913	Felhalmozási célú finanszírozás i kiadások összesen			
2 3	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 032 107 678	1 072 756 190	945 087 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 107 678	1 007 211 538	351 082 454
2 4	Költségvetési hiány:	755 205 944	689 661 292	140 705 292	Költségvetési többlet:	-	-	-
2 5	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	65 544 652	594 004 621

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig (Forintban)	2023. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig (Forintban)
2	TOP-2-1-3-16-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem- ingatlanvásárlás	6 332 489	2023-2024		6 000 000	6 000 000	6 000 000
3	Gazdaságélénkítő program- Zöldség-gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése Gávavencsellőn	40 633 475	2022-2023		37 344 175	37 344 175	37 344 175
4	Intézmények- tárgyi eszköz beszerzés	3 465 870	2023		3 926 500	3 465 870	3 465 870
5	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 A Rétköz turisztikai fejlesztése	1 772 340	2 023		1 772 340	1 772 340	1 772 340
6	TOP PLUSZ 2.1.1 Csapadékvíz elvezetése II. ütem- ingatlanvásárlás	4 800 000	2 023		4 800 000	4 800 000	4 800 000
7	TOP-1.4.1. Bölcsőde építés-eszközbeszerzés	3 789 680	2 023		3 789 680	3 789 680	3 789 680
8	Urna fal építés	2 000 000	2 023		2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	VP6-19.2.1.-56-2.-17 Konténeres vizesblokk	6 100 300	2 023		6 100 300	6 100 300	6 100 300
10	VP6-19.2.1.-56-2.-17 Vencel szobor	5 067 300	2 023		5 067 300	5 067 300	5 067 300
11	Opel Movano járművásárlás	3 500 000	2 023		3 500 000	3 500 000	3 500 000
12	Opel Astra járművásárlás	600 000	2 023		600 000	600 000	600 000
13	Egyéb tárgyi eszköz vásárlás	5 026 205	2 023		5 026 205	4 614 676	4 614 676
15	ÖSSZESEN:	82 475 289			79 926 500	79 054 341	79 054 341

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig (Forintban)	2023. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig (Forintban)
2	TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése	100 187 347	2023		100 187 347	4 622 817	4 622 817
3	TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezetése II. ütem	274 108 788	2023-2024		269 308 788	9 207 500	9 207 500
4	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	285 208 792	2023-2024		285 208 792	3 064 383	3 064 383
5	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 A Rétköz turisztikai fejlesztése	27 023 786	2023		27 326 186	27 326 186	27 326 186
6	TOP-2-1-3-16-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem	294 460 735	2023-2024		240 407 605	222 475 907	222 475 907
7	Közfoglalkoztatás keretein belülről végzett kő útfelújításhoz	1 298 766	2023				
8	Paszabcsúcsi ravatalozó felújítás	1 036 320	2 023		1 036 320	1 036 320	1 036 320
9	Konyha felújítás	3 810 000	2 023		3 810 000	3 810 000	3 810 000
10	Tárgyi eszköz felújítás	485 000	2 023			485 000	485 000
11	ÖSSZESEN:	987 619 534			927 285 038	272 028 113	272 028 113

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
2				
3				
4	Összesen:			

2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

2.1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1. Szociális Otthon energetikai korszerűsítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)							
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
3			2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
4				2023. évi			2023. után		
5	Saját erő								
6	- saját erőből központi támogatás								
7	EU-s forrás	103 646 451	103 646 451						103 646 451
8	Társfinanszírozás								
9	Hitel								
10	Egyéb forrás								
11	Források összesen:	103 646 451	103 646 451						103 646 451
12	Személyi jellegű								
13	Beruházások, beszerzések			100 187 347	100 187 347	4 622 817			4 622 817
14	Szolgáltatások igénybe vétele			3 459 104	3 459 107				
15	Adminisztratív költségek								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	Kiadások összesen:			103 646 451	103 646 454	4 622 817			4 622 817

2.2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1. Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása II. ütem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)							
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
3			2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
4				2023. évi			2023. után		
5	Saját erő								
6	- saját erőből központi támogatás								
7	EU-s forrás	279 799 751	279 799 751						279 799 751
8	Társfinanszírozás								
9	Hitel								
10	Egyéb forrás								
11	Források összesen:	279 799 751	279 799 751						279 799 751
12	Személyi jellegű								
13	Beruházások, beszerzések			274 108 788	274 108 788	14 007 500			14 007 500
14	Szolgáltatások igénybe vétele			5 690 963	5 690 963				
15	Adminisztratív költségek								
16	Kiadások összesen:			279 799 751	279 799 751	14 007 500			14 007 500

2.3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)							
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
3			2023. előtti forrás,	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés és 2023.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			kiadás			XII.31 -ig			XII.31 - ig
4				2023. évi			2023. után		
5	Saját erő								
6	- saját erőből központi támogatás								
7	EU-s forrás	308 708 834	308 708 834						308 708 834
8	Társfinanszírozás								
9	Hitel								
10	Egyéb forrás								
11	Források összesen:	308 708 834	308 708 834						308 708 834
12	Személyi jellegű								
13	Beruházások, beszerzések		15 367 000	300 793 224	282 529 037	282 529 037			297 896 037
14	Szolgáltatások igénybe vétele		50 479	7 915 610	6 431 489	6 431 489			6 481 968
15	Adminisztratív költségek								
16	Fel nem használt támogatás visszafizetése						4 330 829		4 330 829
17	Kiadások összesen:		15 417 479	308 708 834	288 960 526	288 960 526	4 330 829		308 708 834

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 796 814	764 821 479	764 821 479
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 254 403	140 494 635	140 494 635
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 741 350	121 219 507	121 219 507
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 647 809	293 329 298	293 329 298
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 279 326	61 533 861	61 533 861
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 628 211	9 852 196	9 852 196
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 246 255	14 082 646	14 082 646
9	Elszámolásból származó bevételek		16 608 960	16 608 960
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	Önkormányzat működési támogatásai	551 797 354	657 121 103	657 121 103
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 999 460	107 700 376	107 700 376
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 901 734	306 801 734	199 628 650

	A	B	C	D
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 901 734	306 801 734	199 628 650
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek	125 700 000	136 700 000	137 334 968
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó	125 000 000	135 000 000	135 664 085
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	1 700 000	1 670 883
32	Működési bevételek	10 477 000	26 006 000	26 274 591
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	11 000 000	11 071 838
34	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	4 100 000	4 038 399
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000	2 453 923
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			197 110
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000	3 200 000	3 167 389
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 619
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés		206 000	205 950
43	Egyéb működési bevételek	2 000 000	5 000 000	5 076 363
44	Felhalmozási bevételek		10 663 512	10 663 512
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		6 508 000	6 508 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 155 512	4 155 512
48	Részesedések értékesítése			

	A	B	C	D
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	2 300 000	2 277 520
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	2 300 000	2 277 520
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 875 548	1 247 292 725	1 141 000 720
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	440 000 000	438 537 843
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	440 000 000	438 537 843
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

	A	B	C	D
70	Maradvány igénybevétele	811 541 966	811 541 966	811 541 966
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	811 541 966	811 541 966	811 541 966
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei	20 810 843	24 587 024	24 587 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 810 843	24 587 024	24 587 024
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	872 352 809	1 276 128 990	1 274 666 833
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 955 228 357	2 523 421 715	2 415 667 553

1.2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	504 229 618	661 262 104	621 000 195
3	Személyi juttatások	107 194 240	149 273 276	148 944 041
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 097 934	14 182 934	13 996 883
5	Dologi kiadások	188 745 431	256 964 173	238 214 741
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 200 000	2 124 828
7	Egyéb működési célú kiadások	195 592 013	238 641 721	217 719 702
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			

	A	B	C	D
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 030 524 178	1 003 285 038	347 616 584
24	Beruházások	48 235 964	76 000 000	75 588 471
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások	982 288 214	927 285 038	272 028 113
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

	A	B	C	D
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 534 753 796	1 664 547 142	968 616 779
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	440 000 000	438 537 843
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	440 000 000	438 537 843
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	380 474 561	418 874 573	413 713 297
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 810 843	20 810 843	20 810 843
52	Központi, irányító szervi támogatás	359 663 718	398 063 730	392 902 454
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
54	Pénzügyi lízing kiadásai			
55	Külföldi finanszírozás kiadásai			
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
58	Külföldi értékpapírok beváltása			

	A	B	C	D
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
62	Váltókiadások			
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 474 561	858 874 573	852 251 140
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 955 228 357	2 523 421 715	1 820 867 919
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	54

1.3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 796 814	764 821 479	764 821 479
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 254 403	140 494 635	140 494 635
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 741 350	121 219 507	121 219 507
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	229 647 809	293 329 298	293 329 298
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 279 326	61 533 861	61 533 861
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 628 211	9 852 196	9 852 196
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 246 255	14 082 646	14 082 646
9	Elszámolásból származó bevételek		16 608 960	16 608 960
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	551 797 354	657 121 103	657 121 103
12	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			

	A	B	C	D
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 999 460	107 700 376	107 700 376
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 901 734	306 801 734	199 628 650
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 901 734	306 801 734	199 628 650
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek	125 700 000	136 700 000	137 334 968
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparűzési adó	125 000 000	135 000 000	135 664 085
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	1 700 000	1 670 883
32	Működési bevételek	10 477 000	26 006 000	26 274 591
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	11 000 000	11 071 838
34	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	4 100 000	4 038 399
35	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 500 000	2 453 923
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			197 110
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000	3 200 000	3 167 389
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			

	A	B	C	D
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63 619
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés		206 000	205 950
43	Egyéb működési bevételek	2 000 000	5 000 000	5 076 363
44	Felhalmozási bevételek		10 663 512	10 663 512
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		6 508 000	6 508 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 155 512	4 155 512
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	2 300 000	2 277 520
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	2 300 000	2 277 520
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 875 548	1 247 292 725	1 141 000 720
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000	440 000 000	438 537 843
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	440 000 000	438 537 843

	A	B	C	D
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele	811 541 966	811 541 966	811 541 966
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	811 541 966	811 541 966	811 541 966
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei	20 810 843	24 587 024	24 587 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 810 843	24 587 024	24 587 024
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	872 352 809	1 276 128 990	1 274 666 833
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 955 228 357	2 523 421 715	2 415 667 553

1.4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	504 229 618	661 262 104	621 000 195
3	Személyi juttatások	107 194 240	149 273 276	148 944 041
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 097 934	14 182 934	13 996 883
5	Dologi kiadások	188 745 431	256 964 173	238 214 741
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 200 000	2 124 828
7	Egyéb működési célú kiadások	195 592 013	238 641 721	217 719 702
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 030 524 178	1 003 285 038	347 616 584
24	Beruházások	48 235 964	76 000 000	75 588 471
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások	982 288 214	927 285 038	272 028 113
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

	A	B	C	D
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 534 753 796	1 664 547 142	968 616 779
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	40 000 000	440 000 000	438 537 843
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	440 000 000	438 537 843
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	380 474 561	418 874 573	413 713 297
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

	A	B	C	D
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 810 843	20 810 843	20 810 843
52	Központi, irányító szervi támogatás	359 663 718	398 063 730	392 902 454
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
54	Pénzügyi lízing kiadásai			
55	Külföldi finanszírozás kiadásai			
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
58	Külföldi értékpapírok beváltása			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
62	Váltókiadások			
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 474 561	858 874 573	852 251 140
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 955 228 357	2 523 421 715	1 820 867 919
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	54

1.5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			

	A	B	C	D
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
9	Elszámolásból származó bevételek			
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>			
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek			
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó			
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			

	A	B	C	D
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevétel			
32	Működési bevételek			
33	Készletértékesítés ellenértéke			
34	Szolgáltatások ellenértéke			
35	Közvetített szolgáltatások értéke			
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök			
51	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
56	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

	A	B	C	D
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

	A	B	C	D
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

1.6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			

	A	B	C	D
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
24	Beruházások			
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			

	A	B	C	D
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Központi, irányító szervi támogatás			
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
54	Pénzügyi lízing kiadásai			
55	Külföldi finanszírozás kiadásai			
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
58	Külföldi értékpapírok beváltása			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
62	Váltókiadások			
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1.7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
9	Elszámolásból származó bevételek			
10	Elvonások és befizetések bevételei			
11	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>			
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
16	14-ből EU-s támogatás			
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

	A	B	C	D
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	21-ből EU-s támogatás			
24	Közhatalmi bevételek			
25	Építményadó			
26	Idegenforgalmi adó			
27	Iparüzési adó			
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			
31	Egyéb közhatalmi bevétel			
32	Működési bevételek			
33	Készletértékesítés ellenértéke			
34	Szolgáltatások ellenértéke			
35	Közvetített szolgáltatások értéke			
36	Tulajdonosi bevételek			
37	Ellátási díjak			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42	Biztosító által fizetett kártérítés			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

	A	B	C	D
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	Belföldi értékpapírok bevételei			
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele			
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei			

	A	B	C	D
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

1.8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

	A	B	C	D
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Árkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
20	- Tartalékok			
21	- a 19-ből: - Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
24	Beruházások			
25	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
26	Felújítások			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

	A	B	C	D
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Belföldi kötvények beváltása			
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
49	Belföldi finanszírozás kiadásai			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Központi, irányító szervi támogatás			
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
54	Pénzügyi lízing kiadásai			
55	Külföldi finanszírozás kiadásai			
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
58	Külföldi értékpapírok beváltása			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
62	Váltókiadások			

	A	B	C	D
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

2.1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	600 000	1 111 000	1 111 632
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		1 111 000	1 111 632
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			20 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	600 000	1 111 000	1 131 632
32	Finanszírozási bevételek	141 208 105	141 984 105	137 213 328
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 049 951	1 049 951	1 049 951
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 158 154	140 934 154	136 163 377
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 808 105	143 095 105	138 344 960

2.2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	141 494 605	142 005 605	136 761 362
3	Személyi juttatások	113 349 800	113 000 000	109 124 110
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 099 805	13 927 575	14 481 843
5	Dologi kiadások	14 045 000	14 896 000	12 973 379
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások		182 030	182 030
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	313 500	1 089 500	1 084 729
9	Beruházások	313 500	1 089 500	1 084 729
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 808 105	143 095 105	137 846 091
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	19
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.3. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	600 000	1 111 000	1 111 632
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		1 111 000	1 111 632
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			20 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	600 000	1 111 000	1 131 632
32	Finanszírozási bevételek	136 360 405	137 136 405	132 288 705
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 049 951	1 049 951	1 049 951
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 310 454	136 086 454	131 238 754
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 960 405	138 247 405	133 420 337

2.4. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	136 646 905	137 157 905	133 836 283
3	Személyi juttatások	109 059 800	108 710 000	104 834 110
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 542 105	13 369 875	13 924 143
5	Dologi kiadások	14 045 000	14 896 000	14 896 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások		182 030	182 030
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	313 500	1 089 500	1 089 500
9	Beruházások	313 500	1 089 500	1 089 500
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 960 405	138 247 405	134 925 783
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	18
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.5. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

2.6. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.7. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	A	B	C	D
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek	4 847 700	4 847 700	4 847 700
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 847 700	4 847 700	4 847 700
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700

2.8. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	4 847 700	4 847 700	4 847 700
3	Személyi juttatások	4 290 000	4 290 000	4 290 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 700	557 700	557 700
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

	A	B	C	D
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 847 700	4 847 700	4 847 700
15	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
16	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

3.1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000	1 687 672
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	1 200 000	1 800 000	1 687 500
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			172
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

	A	B	C	D
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	1 200 000	1 800 000	1 687 672
32	Finanszírozási bevételek	157 880 737	173 840 737	173 539 433
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	890 487	890 487	890 487
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 990 250	172 950 250	172 648 946
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 080 737	175 640 737	175 227 105

3.2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	158 382 737	175 254 737	174 026 678
3	Személyi juttatások	131 823 989	140 535 989	140 496 505
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947 813	16 947 813	16 531 623
5	Dologi kiadások	9 610 935	17 770 935	16 998 550
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	698 000	386 000	255 421
9	Beruházások	698 000	386 000	255 421
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			

	A	B	C	D
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 080 737	175 640 737	174 282 099
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	27
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

3.3. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			172
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			172
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			

	A	B	C	D
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			172
32	Finanszírozási bevételek	99 472 020	115 432 020	118 011 955
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	890 487	890 487	890 487
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 581 533	114 541 533	117 121 468
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 472 020	115 432 020	118 012 127

3.4. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	99 155 020	115 115 020	116 919 207
3	Személyi juttatások	83 093 677	91 805 677	91 931 345
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 561 343	10 561 343	10 150 752
5	Dologi kiadások	5 500 000	12 748 000	14 837 110
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	317 000	317 000	147 915
9	Beruházások	317 000	317 000	147 915
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 472 020	115 432 020	117 067 122

	A	B	C	D
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

3.5. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000	1 687 500
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	1 200 000	1 800 000	1 687 500
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ből EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			

	A	B	C	D
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	1 200 000	1 800 000	1 687 500
32	Finanszírozási bevételek	58 408 717	58 408 717	55 527 477
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 408 717	58 408 717	55 527 477
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 608 717	60 208 717	57 214 977

3.6. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	59 227 717	60 139 717	57 107 471
3	Személyi juttatások	48 730 312	48 730 312	48 565 160
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 386 470	6 386 470	6 380 871
5	Dologi kiadások	4 110 935	5 022 935	2 161 440
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381 000	69 000	107 506
9	Beruházások	381 000	69 000	107 506
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 608 717	60 208 717	57 214 977
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11

	A	B	C	D
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

3.7. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	1 200 000	1 800 000	1 687 500
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			

	A	B	C	D
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

3.8. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

4.1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	56 240 744	56 725 744	51 966 989
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	39 925 450	39 925 450	36 288 956
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	4 358 600	4 358 600	4 247 020
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 956 694	11 956 694	10 944 789
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			1 368
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		485 000	484 856
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

	A	B	C	D
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	56 240 744	56 725 744	51 966 989
32	Finanszírozási bevételek	51 652 868	69 152 868	69 111 127
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	373 542	373 542	373 542
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 279 326	68 779 326	68 737 585
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 893 612	125 878 612	121 078 116

4.2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	107 575 612	125 560 612	120 400 657
3	Személyi juttatások	27 772 800	27 772 800	27 445 222
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 464	3 610 464	3 579 135
5	Dologi kiadások	76 192 348	94 177 348	89 376 300
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	318 000	318 000	13 005
9	Beruházások	318 000	318 000	13 005
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 893 612	125 878 612	120 413 662
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

4.3. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	56 240 744	56 725 744	51 966 989
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	39 925 450	39 925 450	36 288 956
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak	4 358 600	4 358 600	4 247 020
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 956 694	11 956 694	10 944 789
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			1 368
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek		485 000	484 856
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			

	A	B	C	D
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	56 240 744	56 725 744	51 966 989
32	Finanszírozási bevételek	51 652 868	69 152 868	69 111 127
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	373 542	373 542	373 542
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 279 326	68 779 326	68 737 585
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 893 612	125 878 612	121 078 116

4.4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	107 575 612	125 560 612	120 400 657
3	Személyi juttatások	27 772 800	27 772 800	27 445 222
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 610 464	3 610 464	3 579 135
5	Dologi kiadások	76 192 348	94 177 348	89 376 300
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	318 000	318 000	13 005
9	Beruházások	318 000	318 000	13 005
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 893 612	125 878 612	120 413 662
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

4.5. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)

	A	B	C	D
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			

	A	B	C	D
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

4.6. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

4.7. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			

	A	B	C	D
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			

	A	B	C	D
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

4.8. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	945 000	945 000	1 490 793
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	923 000	923 000	897 342
5	Közvetített szolgáltatások értéke			

	A	B	C	D
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000	22 000	70 158
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			455
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			522 838
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000		
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000		
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök	2 478 000	2 685 000	2 685 700
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85 000	85 000
31	Költségvetési bevételek összesen	4 023 000	3 715 000	4 261 493
32	Finanszírozási bevételek	15 197 192	19 361 204	19 313 750
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 961 204	3 961 204	3 961 204

	A	B	C	D
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 235 988	15 400 000	15 352 546
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 220 192	23 076 204	23 575 243

5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	18 966 192	20 943 204	20 589 689
3	Személyi juttatások	10 005 480	10 005 480	10 005 480
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 712	1 300 712	1 300 712
5	Dologi kiadások	7 660 000	9 637 012	9 283 497
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	2 133 000	2 112 715
9	Beruházások	254 000	2 133 000	2 112 715
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 220 192	23 076 204	22 702 404
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5.3. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	945 000	945 000	1 490 793
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	923 000	923 000	897 342

	A	B	C	D
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000	22 000	70 158
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			455
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			522 838
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000		
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000		
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök	2 478 000	2 685 000	2 685 700
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85 000	85 000
31	Költségvetési bevételek összesen	4 023 000	3 715 000	4 261 493
32	Finanszírozási bevételek	15 197 192	19 361 204	19 313 750
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 961 204	3 961 204	3 961 204

	A	B	C	D
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 235 988	15 400 000	15 352 546
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 220 192	23 076 204	23 575 243

5.4. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	18 966 192	20 943 204	20 589 689
3	Személyi juttatások	10 005 480	10 005 480	10 005 480
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 712	1 300 712	1 300 712
5	Dologi kiadások	7 660 000	9 637 012	9 283 497
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	2 133 000	2 112 715
9	Beruházások	254 000	2 133 000	2 112 715
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 220 192	23 076 204	22 702 404
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5.5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			

	A	B	C	D
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			

	A	B	C	D
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

5.6. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5.7. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke			

	A	B	C	D
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			
27	Ingatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen			
32	Finanszírozási bevételek			
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			

	A	B	C	D
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

5.8. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár államigazgatási feladatok kiadás

1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2023. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai			
3	Személyi juttatások			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5	Dologi kiadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

	A	B	C	D	E	F	
1	Költségvetési szerv	Költségvetési	Elvonás	Intézményt megillető maradvány			
2	neve	maradvány összege (Forintban)	(-) (Forintban)	Jóváhagyott (Forintban)	Jóváhagyott ból működési (Forintban)	Jóváhagyottból felhalmozási (Forintban)	
3	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	594 799 634		594 799 634	532 533 179	62 266 455	
4	Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal	498 869		498 869	498 869		
5	Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde	945 006		945 006	945 006		
6	Gávavencsellői Önkormányzati Konyha	664 454		664 454	664 454		
7	Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár	872 839		872 839	872 839		
8	Összesen:	597 780 802		597 780 802	535 514 347	62 266 455	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**1. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

	A	B	C	D	E	F	G
1	2022. évi XXV. törvény melléklete száma	Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi módosított támogatás (Forintban)	2023. évi tényleges támogatás (Forintban)
2	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	14	76 355 230	76 355 230
3	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		55 386 464	55 386 464
4	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		55 386 464	55 386 464
5	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		86 354 662	86 354 662
6	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		13 098 800	13 098 800
7	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		13 098 800	13 098 800
8	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		12 998 000	12 998 000
9	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 998 000	12 998 000
10	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 486 760	2 486 760
11	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 486 760	2 486 760
12	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			6 878 620	6 878 620

	A	B	C	D	E	F	G
13	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 878 620	6 878 620
14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 651 600	9 651 600
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 651 600	9 651 600
16	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			175 950	175 950
17	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		175 950	175 950
18	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	3 610 011
19	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0	0
20	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				135 254 403	135 254 403
21	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás					
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	109	14 170 000	14 651 000
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			780 000	250 000
24	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,8 0	55 260 450	56 839 320
26	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	6	23 268 000	23 268 000
27	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	1	5 262 900	5 262 900
28	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			98 741 350	100 271 220
29	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			23 845 000	23 845 000

	A	B	C	D	E	F	G
30	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
31	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5 128 940	5 128 940	5 128 940
32	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	110	8 930 900	8 849 710
33	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	105	63 218 400	56 595 520
34	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működés i hó	5 142 300	12	5 142 300	5 142 300
35	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	21	5 935 230	5 935 230
36	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	6	4 976 760	4 976 760
37		Támogató szolgáltatás					
38	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működés i hó	3 000 000	12	3 000 000	2 500 000
39	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	4 000	13 640 000	18 499 250
40		Bölcsődei bértámogatás					
41	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,20	6 990 700	1 398 140
42	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	9,40	29 991 500	52 894 100
43	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0	0
44	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
45	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	7	38 079 300	38 079 300
46	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			18 488 779	20 720 272
47	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			227 367 809	244 564 522

	A	B	C	D	E	F	G
48	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	8	21 332 370	21 575 397
49	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		26 367 656	35 325 081
50	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	7 380	3 579 300	2 442 460
51	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				51 279 326	59 342 938
52	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		7 628 211	7 628 211
53	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 628 211	7 628 211
54	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			539 708	539 708

KIMUTATÁS a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

1. KIMUTATÁS a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege (Forintban)	Teljesítés (Forintban)
2	Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány	működési	600 000	600 000
3	Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési és Építményüzemeltetési Nonprofit KFT.	felhalmozási	28 900 000	7 987 090
4	Összesen:		29 500 000	8 587 090

Általános indokolás

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2023. évi költségvetését, 1.114.939.292.-Ft költségvetési bevételi és 1.962.756.442.-Ft költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 878.627.993.-Ft finanszírozási bevétellel terveztünk, melyből 40.000.000 Ft likvidhitel felvétel volt. Az eredeti költségvetési bevételi előirányzat év végére 1.310.644.469.- Ft összegre, míg az eredeti költségvetési kiadási előirányzat 2.132.237.800.- Ft összegre módosult.

I.BEVÉTELEK:

Önkormányzatunk 2023. évben 1.200.048.506.- Ft költségvetési bevételt realizált, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105 %-os teljesítésnek felel meg.

Működési költségvetési bevételek:

A 868.037.558.- Ft eredeti előirányzat év végére 993.094.223.- Ft összegre módosult, a teljesítés 989.671.344.- Ft.

(B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások jogcím 764.821.479 Ft-tal teljesült. Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően került rendezésre, összességében december 31-ig 764.821.479.- Ft összegre emelkedett, ami 98.424.665.- Ft előirányzat emelkedést jelent.

(B111.) Az önkormányzat működésének általános támogatása: 140.494.635.- Ft összegben realizálódott ezen a rovaton.

(B112.) Köznevelési feladatok támogatása

A köznevelési feladatok támogatására 121.219.507.- Ft összeg folyt be.

(B113.) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Az előirányzat a teljesítésnek megfelelően 354.863.159.- Ft összegre módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 126 %-os teljesítést jelent. A jelentős emelkedést az év közbeni kormányzati döntések eredményezték.

(B114.) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

Ezen bevételi rovaton kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből 9.852.196.- Ft támogatást.

(B115.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben benyújtott sikeres pályázati összegek, valamint a szociális célú tüzelőanyag pályázat bevétele szerepel itt 14.082.646.-Ft összegben.

(B116.) Elszámolásból származó bevételek

A 2022. évi beszámolóval történt elszámolások eredményeképp önkormányzatunk 16.608.960Ft pótlólagos támogatásra volt jogosult, melynek pénzforgalmi teljesítése 2023. évben történt meg.

(B16.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A település összesen eredeti 114.599.460.- Ft előirányzatával szemben a különböző pályázati pénzeknek, elnyert támogatásoknak, közmunka programoknak köszönhetően, valamint a védőnői feladatok ellátásának átszervezése miatt december 31-ig 107.700.376.- Ft előirányzatot realizált.

(B3.) Közhatalmi bevételek

Kizárólag az Önkormányzatnál merülhet fel bevétel ezen a rovaton 137.354.968.- Ft teljesült a beszámolási időszakban, az eredeti előirányzat 125.700.000.- Ft volt. Ezen rovat az adóbevételeket fedi, tehát az iparüzési adó, mint saját bevételünk ezen a soron realizálódik.

(B4.) Működési bevételek

A működési bevételek között szerepel többek közt a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamatbevétel és az ÁFA bevétel. Az eredeti 69.462.744.- Ft előirányzattal szemben a teljesítés 82.531.677.- Ft.

(B6.) Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron szerepel 4.963.220.- Ft teljesítési összeg, mely az előző évben a lakosságnak biztosított kamatmentes kölcsönök törlesztéséből, az önkormányzati rendezvényekhez való hozzájárulásból (lakosságtól és vállalkozásoktól) tevődik össze.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

Az eredeti 276.901.734.- Ft előirányzattal szemben 210.377.162.- Ft teljesült év végéig.

(B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 199.628.650.- Ft összegben, mely tartalmazza többek között a VP6-7.2.1.1-21 (0238. hrsz) külterületi utak fejlesztésére kapott támogatási összeget, a GÉP III. Zöldség-, gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésre kapott pótlólagos támogatást, valamint a közfoglalkoztatási programok keretén belül kapott felhalmozási célú összegeket.

(B5.) Felhalmozási bevételek

Az eredeti tervek szerint nem számoltunk ingatlan-értékesítése, tárgyi eszköz értékesítése jogcímen. Ezzel szemben 10.663.512.- Ft bevételünk keletkezett, mely ingatlanok (0250/2 hrsz, 0250/3 hrsz, 0250/55 hrsz, Petőfi utca 113. szám alatti épület) és tárgyi eszközök (gépjárművek, iskolabusz) értékesítésből származik.

Felhalmozási bevételeink mindösszesen

A felhalmozási bevételeink előirányzata összesen az eredetileg tervezett 1.032.107.678.- Ft összeggel szemben 945.087.075.-Ft összegben teljesültek.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 878.627.993.- Ft eredeti előirányzathoz képest 1.282.404.174.- Ft módosított előirányzatban realizálódtak.

Itt jelenik meg a likviditási célú hitel felvétele, melynek eredeti összege 40 millió forint, ami teljesítésben a jogszabály által előírt könyvelési technika miatt halmozódva jelenik meg, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi összege.

Önkormányzatunk 2023. évben a fenti jogcímenek mindösszesen 1.280.942.017.- Ft bevételt realizált. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 145 %.

II. KIADÁSOK

Önkormányzatunk 2023. évben a finanszírozási kiadások nélkül 1.423.861.035.- Ft költségvetési kiadást teljesített, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 73 % teljesítésnek felel meg.

Működési költségvetési kiadások:

2023. évben 1.072.778.581.-Ft működési kiadást teljesítettünk a módosított 1.125.026.262.- Ft előirányzattal szemben. A működési költségvetési kiadásunk 194.377.498.- Ft összeggel emelkedett meg az eredetileg tervezett összeghez képest. A kiadásnövekedés oka az év közben elnyert pályázatok előirányzatokon való átvezetése, az év közbeni béremelések (pedagógusok béremelése), a kormányzati döntések értelmében megemelt normatívák összegének átadása a szociális társulásunk részére.

(K1.) Személyi juttatás

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 41%-ot tesznek ki, a teljesítés 436.015.358.- Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 112 %. A jelentős emelkedést az év közbeni kormányzati döntések, a pedagógusok bérének emelése eredményezte.

(K2.) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a rovaton 49.890.196.- Ft kifizetést teljesítettünk a beszámolási időszakban.

(K3.) Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat 124%-a teljesült. A teljesített 366.846.467.- Ft 70.592.753.- Ft összeggel haladja meg az eredetileg tervezett előirányzatot.

IV. (K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési szinten 2.124.828.- Ft összegű kifizetés került elszámolásra, a módosított tervezett 2.200.000.- Ft előirányzattal párban. Itt jelennek meg a rendkívüli települési támogatások és a köztemetések kiadásai.

V. (K5.) Egyéb működési célú kiadások

Itt került elszámolásra a Szilárdhulladék Társulási hozzájárulás, a Leader tagdíj, valamint a civil szervezetek támogatása, melynek elszámolását a képviselő-testület év elején tárgyalta és fogadta el. Ezen kiadások között szerepel továbbá a Szociális Társulás részére átadott pénzeszköz. A Szociális Társulás feladatmutatói alapján az állami támogatás igénylésére a gesztor önkormányzat, azaz Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata jogosult. Ezen összeg átadott pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.

Működési kiadások mindösszesen

A működési kiadásaink előirányzata összesen 1.072.778.581.- Ft összegben teljesültek, az eredetileg tervezett 930.648.764.- Ft eredeti előirányzattal szemben.

Felhalmozási költségvetés kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásunk 351.082.454.- Ft összege 34 % teljesítésnek felel meg az módosított tervezetthez képest.

(K6.) Beruházások

A beruházások előirányzatai az Önkormányzatnál és az intézményeknél az 79.054.341.-Ft összegű teljesítésnek megfelelően kerültek rendezésre. A beruházásokat tételesen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(K7.) Felújítások

Az eredeti 982.288.214.- Ft előirányzat év végére 272.028.113.- Ft összegben teljesült. Ennek oka, hogy a pályázati pénzből megvalósuló felújításaink esetében mérföldkő módosításra, illetve határidő módosításra került sor. A felújításokat tételesen a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

Felhalmozási kiadásaink 351.082.454.-Ft összegben teljesültek a tervezett 1.032.107.678.-Ft eredeti előirányzattal szemben.

Költségvetési kiadásaink 1.423.861.035.- Ft összegben teljesültek.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások 459.348.686.- Ft összegben teljesültek, mely összeg tartalmazza halmozottan a likviditási célú hitel visszafizetését, valamint az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését.

Önkormányzatunk 2023. évben a fenti jogcímeken mindösszesen 1.883.209.721.- Ft kiadást teljesített, ami 93% a az eredeti előirányzatnak.

Maradványkimutatás:

A maradvány fogalma - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 2014. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint - a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány. Az új államszámviteli szabályozás az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát, megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók. Megszűnik a pénzmaradvány és az előirányzat maradvány közötti különbség, a maradvány megállapítása az államháztartás mindkét alrendszerében ugyanolyan módszerrel történik.

A maradványkimutatást a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek az összes maradványa 597.780.802.- Ft mely az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Ellentétben a korábbi évek pénzmaradványával, ez nem a számlánkon lévő pénz év végén, mivel a fent leírt költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat veszi alapul.

Az Önkormányzat és intézményeinek vagyona 2023. december 31-i állapot szerint 5.147.026.048.- Ft.

A vagyonkimutatás nettó értéken nyilvántartott adat, így az aktivált beruházások, felújítások összege növeli, a vagyonelemek értékesítése, kivezetése és az összes vagyonelem után elszámolt éves értékcsökkenés pedig csökkenti a vagyon összegét.

Előzetes hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

A rendelettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadása kerül megalkotásra.

A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet az önkormányzati gazdálkodás meghatározó része, egy lezárt gazdasági év tényadatait tartalmazza.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet meghatározza az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítása több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a végrehajtásához szükséges humán erőforrás biztosított.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 87.§ b) pontja és 91.§ (1) bekezdése írja elő a rendelet előkészítésének, képviselő-testület felé történő beterjesztésének kötelezettségét.

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.

VI. A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés bevételeit, kiadásait, maradványát állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az 1.2. mellékletek tartalmát szabályozza.

A 3. §-hoz

A 3.4.5.,6.,7.,8.,9. mellékletek tartalmát szabályozza.

A 4. §-hoz

A maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A zárszámadás adatairól a költségvetési szervek felé történő tájékoztatási kötelezettséget állapítja meg.

A 6. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

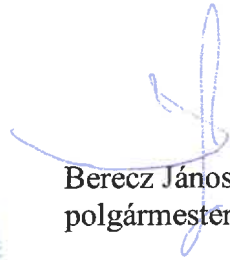
A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Gávavencsellő, 2024. május 24.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Berecz János
polgármester