

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2023. (V.26.) rendeletéhez

| Megnevezés   | Önkormányzat   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése                                  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   |                   |                   |                   |
|  |  |                   | forintban         | forintban         |
| A  | B  | C                 | D                 | E                 |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |  |                   |                   |                   |
| Eredeti előirányzat                                  |  |                   |                   |                   |
| Módosított előirányzat                               |  |                   |                   |                   |
| Teljesített  |  |                   |                   |                   |
| Bevételek  |  |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>26 528 810</b> | <b>31 228 907</b> | <b>31 228 907</b> |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 384 545         | 8 384 545         | 8 384 545         |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                   |                   |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 11 980 810        | 11 980 810        | 11 980 810        |
| 1.4.   | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 450 300           | 422 940           | 422 940           |
| 1.5.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000         | 2 270 000         | 2 270 000         |
| 1.6.   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 3 443 155         | 7 309 983         | 7 309 983         |
| 1.7.   | Elszámolásból származó bevételek   |                   | 860 629           | 860 629           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>5 536 452</b>  | <b>9 726 437</b>  | <b>9 258 184</b>  |
| 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |                   |                   |
| 2.2.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                   |                   |                   |
| 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                   |                   |                   |
| 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                   |                   |                   |
| 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 5 536 452         | 9 726 437         | 9 258 184         |
| 2.6.   | 2.5.-ből: - EU-s támogatás   |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   | <b>4 483 392</b>  | <b>4 483 392</b>  |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |                   |                   |
| 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |                   |                   |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |                   |                   |
| 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |                   |                   |
| 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   | 4 483 392         | 4 483 392         |
| 3.6.   | 3.5.-ből: - EU-s támogatás   |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>2 760 000</b>  | <b>2 581 205</b>  | <b>2 052 052</b>  |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 2 750 000         | 2 571 205         | 2 049 163         |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók  | 250 000           | 250 000           | 254 152           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói  |                   |                   |                   |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 2 500 000         | 2 321 205         | 1 795 011         |
| 4.2.   | Gépjárműadó  |                   |                   |                   |
| 4.3.   | Egyéb közhatalmi bevételek   | 10 000            | 10 000            | 2 889             |
| 4.4.   | Települési adó   |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>105 995</b>    | <b>536 745</b>    | <b>565 378</b>    |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                   |                   |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke   |                   |                   |                   |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |                   |                   |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek  | 10 000            | 438 750           | 468 843           |
| 5.5.   | Ellátási díjak   | 93 980            | 93 980            | 94 350            |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                   |                   |                   |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                   |                   |                   |
| 5.8.   | Kamatbevételek   | 15                | 15                | 13                |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |                   |                   |
| 5.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                   |                   |                   |
| 5.11.  | Egyéb működési bevételek   | 2 000             | 4 000             | 2 172             |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>1 610 000</b>  | <b>1 630 000</b>  | <b>1 630 000</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | 1 610 000         | 1 630 000         | 1 630 000         |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                   |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                   |                   |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |                   |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                   |                   |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |                   |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>36 541 257</b> | <b>50 186 686</b> | <b>49 217 913</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                   |                   |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                   |                   |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                   |                   |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                   |                   |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                   |                   |                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |                   |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                   |                   |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>19 858 762</b> | <b>20 719 689</b> | <b>20 719 689</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 19 858 762        | 20 719 689        | 20 719 689        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>860 927</b>    |                   | <b>1 065 597</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 860 927           |                   | 1 065 597         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                   |                   |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |                   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                   |                   |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                   |                   |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                   |                   |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                   |                   |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                   |                   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                   |                   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>20 719 689</b> | <b>20 719 689</b> | <b>21 785 286</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>57 260 946</b> | <b>70 906 375</b> | <b>71 003 199</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>38 221 424</b> | <b>47 383 461</b> | <b>44 694 384</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 21 350 460        | 25 110 058        | 24 826 258        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 456 643         | 2 705 234         | 2 705 234         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 446 381         | 10 868 840        | 9 833 298         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 821 000         | 4 017 000         | 3 997 000         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 2 146 940         | 4 682 329         | 3 332 594         |
| 1.6.            | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       |                   |                   |                   |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |                   |                   |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések  |                   |                   |                   |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                   |                   |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |                   |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |                   |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 560 206         | 2 211 605         | 1 748 563         |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |                   |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |                   |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |                   |                   |
| 1.16.           | - Kamattámogatások  |                   |                   |                   |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 50 000            | 1 584 031         | 1 584 031         |
| 1.18.           | Tartalékok  |                   |                   |                   |
| 1.19.           | 1.18-ből: - Általános tartalék  |                   |                   |                   |
| 1.20.           | - Céltartalék   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>18 178 595</b> | <b>22 661 987</b> | <b>18 010 368</b> |
| 2.1.            | Beruházások   | 567 500           | 4 650 842         |                   |
| 2.2.            | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Felújítások   | 17 506 867        | 17 905 049        | 17 905 049        |
| 2.4.            | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                   |                   |                   |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások   | 104 228           | 106 096           | 105 319           |
| 2.6.            | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                   |                   |                   |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |                   |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |                   |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 104 228           | 106 096           | 105 319           |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |                   |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |                   |
| 2.12.           | - Lakástámogatás  |                   |                   |                   |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>56 400 019</b> | <b>70 045 448</b> | <b>62 704 752</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                   |                   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |                   |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |                   |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |                   |                   |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |                   |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                   |                   |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása  |                   |                   |                   |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |                   |                   |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása  |                   |                   |                   |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |                   |                   |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>860 927</b>    | <b>860 927</b>    | <b>860 927</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 860 927           | 860 927           | 860 927           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                   |                   |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                   |                   |                   |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                   |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |                   |                   |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |                   |                   |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                   |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>860 927</b>    | <b>860 927</b>    | <b>860 927</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>57 260 946</b> | <b>70 906 375</b> | <b>63 565 679</b> |

|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>16</b> | <b>11</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>13</b> | <b>8</b>  |  |