

# GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 15/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete

### Görbeháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a Mötv. 120. §. (1) a) pontja alapján a Görbeháza Község Önkormányzat *Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága*; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján a Görbeháza Községi Önkormányzat *Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága* véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

##### 2. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **920.208.698 Ft** tárgyévi költségvetési bevétellel, **165.689.760 Ft** finanszírozási bevétellel, **660.137.418 Ft** tárgyévi költségvetési kiadással, **10.489.085 Ft** finanszírozási kiadással, **415.271.955 Ft** tárgyévi helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet. és a 3. melléklet* szerint fogadja el.

#### 3. A zárszámadás részletezése

##### 3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet és az 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *6. melléklet* szerint fogadja el.

- c) Az önkormányzat, és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben és a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

#### 4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

##### 4. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

##### 5. §

A képviselő-testület 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.


#### 5. Záró rendelkezések

##### 6. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

##### 7. §

Hatályát veszti a Görbeháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

  
Ale Erika  
polgármester



  
Dr. Juhász Péter  
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2023. április 27.

  
Dr. Juhász Péter  
jegyző



**Görbeháza Község Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>265 628 171</b>	<b>308 241 976</b>	<b>308 241 976</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 629 985	62 629 985	62 629 985
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 856 440	87 603 730	87 603 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 504 709	87 372 677	87 372 677
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 753 447	30 718 185	30 718 185
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 273 579	5 273 579	5 273 579
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	23 515 144	23 515 144
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 128 676	11 128 676
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 374 000</b>	<b>98 925 655</b>	<b>117 321 835</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	30 374 000	98 925 655	117 321 835
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			6 410 329
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>137 787 891</b>	<b>183 966 391</b>	<b>355 534 721</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	137 787 891	183 966 391	355 534 721
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			344 834 721
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>57 918 665</b>
4.1.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	53 317 913
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	4 600 752
4.3.				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>58 345 000</b>	<b>62 562 332</b>	<b>81 050 022</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 794 000	20 294 000	29 112 483
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 810 000	11 810 000	12 767 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	500 000	414 558
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 499 000	16 783 332	18 200 797
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 549 000	11 574 000	14 085 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			250 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000	1 212
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			584 805
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 593 000	1 593 000	5 633 388
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			141 479
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>559 635 062</b>	<b>721 196 354</b>	<b>920 208 698</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>152 972 240</b>	<b>152 972 240</b>	<b>152 940 392</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 972 240	152 972 240	152 940 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>867 844</b>	<b>12 749 368</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		867 844	12 749 368
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<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>152 972 240</b>	<b>153 840 084</b>	<b>165 689 760</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>712 607 302</b>	<b>875 036 438</b>	<b>1 085 898 458</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>466 344 075</b>	<b>604 257 678</b>	<b>560 129 026</b>
1.1.	Személyi juttatások	275 448 000	348 599 665	333 859 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 105 000	41 552 092	40 025 816
1.3.	Dologi kiadások	133 981 075	194 147 288	173 775 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 800 000	8 323 083
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	4 810 000	4 145 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	400 000	320 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410 000	4 410 000	3 825 320
1.11.	Tartalékok	5 000 000	5 348 633	
1.12.	- az 1.11-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 348 633	
1.13.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>236 641 986</b>	<b>260 289 675</b>	<b>100 008 392</b>
2.1.	Beruházások	140 874 823	154 240 933	35 450 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	95 167 163	104 748 742	63 258 030
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 300 000	1 300 000
2.6.	- Lakástámogatás	600 000	1 300 000	1 300 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>702 986 061</b>	<b>864 547 353</b>	<b>660 137 418</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 621 241	10 489 085	10 489 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 241	10 489 085	10 489 085
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>9 621 241</b>	<b>10 489 085</b>	<b>10 489 085</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>712 607 302</b>	<b>875 036 438</b>	<b>670 626 503</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-143 350 999	-143 350 999	260 071 280
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	143 350 999	143 350 999	155 200 675

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII.31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 628 171	308 241 976	308 241 976	Személyi juttatások	275 448 000	348 599 665	333 859 199	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 374 000	98 925 655	117 321 835	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 105 000	41 552 092	40 025 816	
3.	2.-ből EU-s támogatás			6 410 329	Dologi kiadások	133 981 075	194 147 288	173 775 608	
4.	Közhatalmi bevételek	51 500 000	51 500 000	57 918 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 800 000	8 323 083	
5.	Működési bevételek	58 345 000	62 562 332	81 050 022	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	4 810 000	4 145 320	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			141 479	Tartalékok	5 000 000	5 348 633		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.-+5.-+6.-+8.-+...+12.)</b>	<b>405 847 171</b>	<b>521 229 963</b>	<b>564 673 977</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>466 344 075</b>	<b>604 257 678</b>	<b>560 129 026</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	70 118 145	92 648 956	92 648 956	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 118 145	92 648 956	92 648 956	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, küiföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		867 844	12 749 368	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		867 844	12 749 368	Változtatások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 241	10 489 085	10 489 085	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	70 118 145	93 516 800	105 398 324	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	9 621 241	10 489 085	10 489 085	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>475 965 316</b>	<b>614 746 763</b>	<b>670 072 301</b>		<b>475 965 316</b>	<b>614 746 763</b>	<b>570 618 111</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>60 496 904</b>	<b>83 027 715</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 544 951</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 454 190</b>	

forintban

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

3. melléklet a 15/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 787 891	183 966 391	355 534 721	Beruházások	140 874 823	154 240 933	35 450 362
2.	1.-ből EU-s támogatás			344 834 721	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000		Felújítások	95 167 163	104 748 742	63 258 030
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 300 000	1 300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>153 787 891</b>	<b>199 966 391</b>	<b>355 534 721</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>236 641 986</b>	<b>260 289 675</b>	<b>100 008 392</b>
13.	<i>Híány becső/finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>82 854 095</i>	<i>60 323 284</i>	<i>60 323 284</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 854 095	60 323 284	60 323 284	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híány becső/finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>82 854 095</b>	<b>60 323 284</b>	<b>60 323 284</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>236 641 986</b>	<b>260 289 675</b>	<b>415 858 005</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>236 641 986</b>	<b>260 289 675</b>	<b>100 008 392</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>82 854 095</b>	<b>60 323 284</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255 526 329</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315 849 613</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Piac rekonstrukció VP	108 987 032	2 022		98 088 318		
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás	2 010 286	2 022				
Tanyagondnoki autó beszerzés	14 998 919	2 022		14 998 919		
Közösségszervezés pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 999 999	2 022		1 999 999		
Klímastratégia	5 284 390	2 022				
Rendezési terv	4 620 000	2 022		2 620 000		
Számítógép Gondozási Központ pályázat	574 197	2 022		574 197	574 197	574 197
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk.	700 000	2 022		2 700 000	2 003 071	2 003 071
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ	400 000	2 022		400 000	367 950	367 950
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda	700 000	2 022		235 000	168 300	168 300
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal	600 000	2 022		600 000	320 169	320 169
NEW Holland vásárlás	30 924 500	2 022		30 924 500	30 924 500	30 924 500
Óvoda klíma beszerzés	1 092 175	2 022		1 100 000	1 092 175	1 092 175
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>172 891 498</b>			<b>154 240 933</b>	<b>35 450 362</b>	<b>35 450 362</b>

5. melléklet a 15/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításoként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig		Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
Belvezetés TOP		89 740 034	2017-2022	78 336 848	11403186		11 403 186	89 740 034
Régi Temető épület felújítás		29 341 729	2 022	1 480 742	27857729		6 322 305	7 803 047
Templom körüli park (Közösségi tevékenységnek helyi adó épületek		12 102 135	2 022		12102135		12 102 135	12 102 135
Erdő utca aszfaltozás		23 529 412	2 022		23529412		23 529 412	23 529 412
Óvoda kazáncsere		10 000 000	2 022					
JCB felújítás		1 968 642	2 022		2500175		2 500 175	2 500 175
Új temető felújítás		10 700 000	2 022		10700000			
Élhető települések pályázat		180 000 000	2022-2023		11955288		2 700 000	2 700 000
Ivóvíz, szennyvíz felújítás bérleti díj terhére		1 957 683	2 022		1957683		1 957 683	1 957 683
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1.-21		99 352 175	2022-2023		2000000		2 000 000	2 000 000
tanyagondnoki autó felújítás		743 134	2 022		743134		743 134	743 134
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>459 434 944</b>		<b>79 817 590</b>	<b>104748742</b>		<b>63 258 030</b>	<b>140 332 486</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III.a.ütem**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026

forintban!

Források	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Saját erő	0	683011		683 011
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	93 280 354	17 563 115	0	110 843 469
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	93 280 354	18 246 126	0	111 526 480

Kiadások, költségek	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	69 721 248	10 458 186	0	80 179 434
Szolgáltatások igénybe vétele	8 753 600	945 000		9 698 600
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Fordított ÁFA	13 177 315	8 471 131		21 648 446
				0
Összesen:	91 652 163	19 874 317	0	111 526 480

EU-s projekt neve, azonosítója:

Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015

forintban!

Források	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	0	175 948 600	4 051 400	180 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Fordított ÁFA				0
Források összesen:	0	175 948 600	4 051 400	180 000 000

Kiadások, költségek	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		2 700 000	177 300 000	180 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Dologi kiadások		0		0
Fordított ÁFA				0
Összesen:	0	2 700 000	177 300 000	180 000 000

**Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-  
2022-00017**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

forintban!

Források	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				0
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	0	99 352 175	0	99 352 175
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Fordított ÁFA				0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>99 352 175</b>	<b>0</b>	<b>99 352 175</b>

Kiadások, költségek	2022. előtti forrás	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		2 000 000	97 352 175	99 352 175
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Dologi kiadások		0		0
Fordított ÁFA				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>97 352 175</b>	<b>99 352 175</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

Megnevezés	<b>Görbeháza Község Önkormányzata</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>265 628 171</b>	<b>308 241 976</b>	<b>308 241 976</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 629 985	62 629 985	62 629 985
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 856 440	87 603 730	87 603 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 504 709	87 372 677	87 372 677
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 753 447	30 718 185	30 718 185
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 273 579	5 273 579	5 273 579
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	23 515 144	23 515 144
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 128 676	11 128 676
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 284 000</b>	<b>80 733 272</b>	<b>98 620 386</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	27 284 000	80 733 272	98 620 386
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			6 410 329
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>137 787 891</b>	<b>183 966 391</b>	<b>355 534 721</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	137 787 891	183 966 391	355 534 721
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			344 834 721
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>57 918 665</b>
4.1.	Iparizési adó	50 000 000	50 000 000	53 317 913
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	4 600 752
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 893 000</b>	<b>16 301 000</b>	<b>33 534 984</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	12 520 831
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 156 000	10 156 000	11 192 715
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	500 000	414 558
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000	4 441 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000	1 088
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			584 805
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	4 379 317
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>141 479</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>514 093 062</b>	<b>656 742 639</b>	<b>853 992 211</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>134 849 865</b>	<b>134 849 865</b>	<b>134 849 865</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 849 865	134 849 865	134 849 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>867 844</b>	<b>12 749 368</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		867 844	12 749 368
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>134 849 865</b>	<b>135 717 709</b>	<b>147 599 233</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>648 942 927</b>	<b>792 460 348</b>	<b>1 001 591 444</b>

Megnevezés	<b>Görbeháza Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>156 775 075</b>	<b>250 003 924</b>	<b>226 993 171</b>
1.1.	Személyi juttatások	67 439 000	115 648 878	111 954 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 636 000	10 360 652	9 916 286
1.3.	Dologi kiadások	60 890 075	104 035 761	92 653 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 800 000	8 323 083
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	4 810 000	4 145 320
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400 000	400 000	320 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 410 000	4 410 000	3 825 320
1.11.	Tartalékok	5 000 000	5 348 633	
1.12.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 348 633	
1.13.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>224 367 789</b>	<b>253 495 478</b>	<b>97 485 601</b>
2.1.	Beruházások	138 600 626	151 331 736	32 927 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 167 163	100 863 742	63 258 030
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 300 000	1 300 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	1 300 000	1 300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>381 142 864</b>	<b>503 499 402</b>	<b>324 478 772</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>			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>267 800 063</b>	<b>288 960 946</b>	<b>283 988 454</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 241	10 489 085	10 489 085
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	258 178 822	278 471 861	273 499 369
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
<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>267 800 063</b>	<b>288 960 946</b>	<b>283 988 454</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>648 942 927</b>	<b>792 460 348</b>	<b>608 467 226</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	10	49	49

## 8. melléklet a 15/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	69 000	69 000	75 013
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			36 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000	15 000	9 720
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			29 269
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		3 315 383	4 201 723
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 315 383	4 201 723
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	69 000	3 384 383	4 276 736
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	68 554 000	68 554 000	65 647 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 283 278	4 283 278	4 444 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 270 722	64 270 722	61 203 230
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	68 623 000	71 938 383	69 924 398

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	68 023 000	71 338 383	66 387 755
1.1.	Személyi juttatások	53 187 000	55 745 185	53 056 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 398 000	7 737 074	7 312 845
1.3.	Dologi kiadások	7 438 000	7 856 124	6 018 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	600 000	600 000	320 169
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	320 169
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	68 623 000	71 938 383	66 707 924

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 9. melléklet a 15/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>31 258 000</b>		<b>35 650 189</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 794 000	17 294 000	16 591 652
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 999 000	9 283 332	10 370 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 592 000	7 617 000	7 519 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	873 000	873 000	1 167 782
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 670 000</b>	<b>9 004 000</b>	<b>8 464 830</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 670 000	9 004 000	8 464 830
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>32 928 000</b>	<b>9 004 000</b>	<b>44 115 019</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>150 112 000</b>	<b>154 032 668</b>	<b>151 955 666</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 862 065	6 862 065	6 690 063
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 249 935	147 170 603	145 265 603
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>183 040 000</b>	<b>163 036 668</b>	<b>196 070 685</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>172 340 000</b>	<b>192 884 000</b>	<b>182 514 997</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 922 000	117 416 000	111 143 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 947 000	15 787 000	15 195 319
1.3.	Dologi kiadások	47 471 000	59 681 000	56 176 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 700 000</b>	<b>5 220 000</b>	<b>1 260 475</b>
2.1.	Beruházások	700 000	1 335 000	1 260 475
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000 000	3 885 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>183 040 000</b>	<b>198 104 000</b>	<b>183 775 472</b>

-35 067 332

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	7	7

## 10. melléklet a 15/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>11 125 000</b>	<b>11 125 000</b>	<b>11 789 836</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 538 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 829 823
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	2 114 052
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			250 000
1.8.	Kamatbevételek			36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			57 020
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 420 000</b>	<b>5 873 000</b>	<b>6 034 896</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 420 000	5 873 000	6 034 896
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>12 545 000</b>	<b>16 998 000</b>	<b>17 824 732</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 635 197</b>	<b>74 007 568</b>	<b>74 007 568</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 977 032	6 977 032	6 977 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 658 165	67 030 536	67 030 536
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>70 180 197</b>	<b>91 005 568</b>	<b>91 832 300</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69 206 000</b>	<b>90 031 371</b>	<b>84 233 103</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 900 000	59 789 602	57 704 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 000	7 667 366	7 601 366
1.3.	Dologi kiadások	18 182 000	22 574 403	18 927 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>974 197</b>	<b>974 197</b>	<b>942 147</b>
2.1.	Beruházások	974 197	974 197	942 147
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>70 180 197</b>	<b>91 005 568</b>	<b>85 175 250</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	5	5

11. melléklet a 15/2023.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Görbeháza Község Önkormányzata	393 124 218		393 124 218	69 685 340	323 438 878
2.	Görbeházai Polgármesteri Hivatal	3 216 474		3 216 474	3 216 474	
3.	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	12 274 213		12 274 213	12 274 213	
4.	Szociális Gondozási Központ	6 657 050		6 657 050	6 657 050	
5.						
6.						
7.						
8.						
<b>Összesen:</b>		<b>415 271 955</b>		<b>415 271 955</b>	<b>91 833 077</b>	<b>323 438 878</b>



A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként						12. melléklet a 15/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
	Megnevezés		2022 eredeti előirányzat			Kiutalt támogatás összeg	Elszámolás		Eltérés
			Fajlagos	2 383,0	összeg		F.mutató	összeg	
I.1.a	Hivatal működésének támogatása	fő	5 495 500	6,8	37 485 490	37 485 490	6,77	37 485 490	
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 200		5 826 600	5 826 600		5 826 600	
I.1.bb	Közvilágítás		320000/km		6 700 000	6 700 000		6 700 000	
I.1.bc	Köztemető fenntartás		69 ft/m2		100 000	100 000		100 000	
I.1.bd	Közutak fenntartása		227000/m2		3 809 995	3 809 995		3 809 995	
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása		2 700		8 500 000	8 500 000		8 500 000	
I.1.d	Lakott külterület	fő	2 550	77,0	207 900	207 900	77,00	207 900	
	<b>Általános támogatás összesen</b>				<b>62 629 985</b>	<b>62 629 985</b>	<b>84</b>	<b>62 629 985</b>	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	fő			<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>		<b>3 610 011</b>	
<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK</b>									
II.1.(1)	Óvodapedagógusok	fő	4 861 500	9,2	48 418 680	48 904 830	9,20	44 973 655	-3931175
II.1.(2)	Óvodapedagógusokat segítők	fő	3 339 000	6,0	23 268 000	23 268 000	6,00	23 268 000	
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok 4 hó	fő							
II.1.(2)2	Óvodapedagógusokat segítők	fő							
II.2.(1)	Óvoda működés	fő	110 000	102,3	13 299 000	13 560 140	104,00	14 079 290	519 150
II.2.(1)2	Óvoda működés 4 hó(8 órát eléri)	fő							
II.5.a(1)	Pedagógus kiegészítő támogatás	fő	432 000	4,0	1 870 760	1 870 760	4,00	1 870 760	
	<b>Óvoda összesen</b>				<b>86 856 440</b>	<b>87 603 730</b>	<b>123</b>	<b>84 191 705</b>	<b>-3 412 025</b>
III.5.	Gyermekétkeztetés								
III.5.a	Elismert dolgozói létszám	fő	2 442 000	6,8	16 703 280	17 069 580	6,84	17 069 580	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési.tám.				11 790 247	13 370 445		14 200 725	830 280
III.6	Szünidei étkeztetés	nap	570	456,0	259 920	278 160	456,00	249 760	-28 400
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>				<b>28 753 447</b>	<b>30 718 185</b>	<b>463</b>	<b>31 520 065</b>	<b>801 880</b>
III.7.a(1)	Bölcsőde felsőfokú végz.bértámogatás	fő							
III.7.a(2)	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatás	fő	4 260 000	4,0	21 812 000	21 812 000	4,00	21 812 000	
III.7	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1,0	5 246 000	1 792 000	1,00	1 792 000	
	<b>Bölcsőde összesen</b>				<b>27 058 000</b>	<b>23 604 000</b>	<b>5</b>	<b>23 604 000</b>	
<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK</b>									
III.1.	Tel.önk.szoc.felad.egyéb támogatása				12 504 209	12 846 209		12 846 209	
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	db	4 287 440	1,0	5 128 940	5 128 940	1,00	5 128 940	
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	fő	67 810	70,0	5 166 700	5 166 700	70,00	5 166 700	
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1,0	25 000	25 000	1,00	25 000	
III.3.db(1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	381 130	33,0	15 283 290	15 283 290	33,00	15 508 920	225 630
III.3.e	tanyagondnok	hó	4 590 600	12,0	5 142 300	5 142 300	12,00	5 142 300	
III.3.f(1)	Időskorúak nappali ellátása	fő	225 630	29,0	8 196 270	8 196 270	30,00	8 196 270	
III.3.f(3)	Foglalkoztatási tám.részes.dőskorúak ne.	fő							
	<b>Szociális és gyermekjóléti összesen</b>				<b>51 446 709</b>	<b>51 788 709</b>	<b>147</b>	<b>52 014 339</b>	<b>225 630</b>
IV.1.d	Nyilvános könyvtár, művelődési	fő	2 213		5 273 579	5 273 579		5 273 579	
<b>Mindösszesen</b>					<b>265 628 171</b>	<b>265 228 199</b>	<b>822</b>	<b>262 843 684</b>	<b>-2384515</b>