

**Görbeháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

23/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján 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 Görbeháza Községi Önkormányzat *Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága* véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 529.470.796 Ft költségvetési bevétellel, 932.861.227 Ft költségvetési kiadással, 403.390.431 Ft költségvetési egyenleggel, 81.302.716 Ft működési hiánnyal, 322.087.715 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

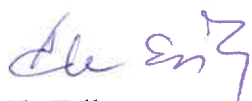
2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.


- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Ale Erika
polgármester




Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2023. augusztus 31.



Dr. Juhász Péter
jegyző



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. I.éi. módosítás
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	297 038 100	303 369 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 589 896	78 861 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 781 020	96 840 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 189 411	87 189 411
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 206 407	35 206 407
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 700 000	45 042 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 700 000	45 042 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 282 521	32 918 521
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	29 282 521	32 918 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000	67 900 000
4.1.	Iparizési adó	66 000 000	66 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000
4.3.			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 741 000	73 741 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 279 000	10 279 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 524 000	14 524 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 748 000	13 748 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	19 186 000	19 186 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 410 000	14 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 594 000	1 594 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	6 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	651 000	651 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 849 000	5 849 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	491 161 621	529 470 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 271 955	415 271 955
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 029 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 029 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	415 271 955	416 301 799
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	906 433 576	945 772 595

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	535 330 653	571 354 991
1.1.	Személyi juttatások	303 672 000	325 883 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 211 000	41 640 000
1.3.	Dologi kiadások	171 247 653	179 700 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 931 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	500 000	500 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000
1.11.			
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.12.1	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.12.2	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 221 399	361 506 236
2.1.	Beruházások	27 598 919	30 125 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	330 222 480	329 980 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 325 693	300 325 693
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 400 000	1 400 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	894 552 052	932 861 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 881 524	12 911 368
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 881 524	12 911 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	906 433 576	945 772 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	-403 390 431	-403 390 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	403 390 431	403 390 431

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	2023. I. el. módosítás C	Megnevezés D	2023. évi előirányzat E	2023. I. el. módosítás F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 038 100	303 369 275	Személyi juttatások	303 672 000	325 883 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 700 000	45 042 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 211 000	41 640 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	171 247 653	179 700 653
4.	Közhatalmi bevételek	67 900 000	67 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
5.	Működési bevételek	73 741 000	73 741 000	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	5 000 000	5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	455 379 100	490 052 275	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	535 330 653	571 354 991
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 833 077	91 833 077	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 833 077	91 833 077	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		1 029 844			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	91 833 077	92 862 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 881 524	12 911 368
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	547 212 177	582 915 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	547 212 177	584 266 359
26.	Költségvetési hiány:	79 951 553	81 302 716	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 351 163	Bruttó többlet:	-	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	2023. I.é. módosítás	Kiadások		2023. évi előirányzat	2023. I.é. módosítás
	Megnevezés	A			B	C		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 282 521	32 918 521	Beruházások		27 598 919	30 125 919
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		6 500 000	6 500 000	Felújítások		330 222 480	329 980 317
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		300 325 693	300 325 693
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 400 000	1 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)		35 782 521	39 418 521	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+11.)		359 221 399	361 506 236
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		323 438 878	323 438 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		323 438 878	323 438 878	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		323 438 878	323 438 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		359 221 399	362 857 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		359 221 399	361 506 236
27.	Költségvetési hiány:		323 438 878	322 087 715	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	1 351 163

4. melléklet a 23/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. utáni szükséglet
	A	B					
Piac rekonstrukció terv készítés		3 000 000	2023		3 000 000	3 000 000	
Tanyagondnoki autó beszerzés		14 998 919	2023		14 998 919	14 998 919	
Helyi építési szabályzat		7 600 000	2023		7 600 000	7 600 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk.		550 000	2023		550 000	550 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ		300 000	2023		300 000	300 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda		750 000	2023		750 000	750 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal		400 000	2023		400 000	400 000	
Magyar falu program eszközbeszerzés		2 400 000	2023			2 400 000	
Közhasznú eszközbeszerzés		127 000	2023			127 000	
ÖSSZESEN:		30 125 919			27 598 919	30 125 919	

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I.ei. módosítás
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	297 038 100	303 369 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 589 896	78 861 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 781 020	96 840 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 189 411	87 189 411
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 206 407	35 206 407
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 203 000	40 707 000
2.1.	Elvonások és behatások 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	13 203 000	40 707 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 282 521	32 918 521
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	29 282 521	32 918 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000	67 900 000
4.1.	Iparűzési adó	66 000 000	66 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000
4.3.			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 818 000	19 818 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 888 000	12 888 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 350 000	3 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	480 000	480 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	6 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	651 000	651 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 849 000	5 849 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	433 741 621	471 212 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásol		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	393 124 218	393 124 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 124 218	393 124 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 029 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 029 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 124 218	394 154 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	826 865 839	865 366 858

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I.ei. módosítás
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	154 546 653	189 732 991
1.1.	Személyi juttatások	62 122 000	83 546 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 547 000	8 925 000
1.3.	Dologi kiadások	64 677 653	73 130 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 931 175
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	500 000	500 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000
1.11.			
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.12.1.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.12.2.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	357 771 399	360 056 236
2.1.	Beruházások	26 148 919	28 675 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	330 222 480	329 980 317
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 325 693	300 325 693
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 400 000	1 400 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 318 052	549 789 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	314 547 787	315 577 631
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	302 666 263	302 666 263
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	314 547 787	315 577 631
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	826 865 839	865 366 858
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	23

Költségvetési szerv megnevezése	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I.ei. módosítás
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 117 000	42 117 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 927 000	20 927 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 186 000	11 186 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 890 000	8 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 114 000	1 114 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	3 075 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 237 000	3 075 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	44 354 000	45 192 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 302 000	175 302 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 274 213	12 274 213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 027 787	163 027 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 656 000	220 494 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 906 000	219 744 000
1.1.	Személyi juttatások	129 225 000	130 012 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 481 000	17 532 000
1.3.	Dologi kiadások	72 200 000	72 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	750 000
2.1.	Beruházások	750 000	750 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 656 000	220 494 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	3